

# RESUME REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PER SUB KEGIATAN

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Periode : Bulan SEPTEMBER 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d SEPTEMBER (Rp)	Realisasi s.d SEPTEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
				Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4) - (7)	(10) = (2) - (7)	(11)	(12)
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>											
<b>2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											
<b>2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>											
(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.400.352.708,00	44,46285	7.400.352.708,00	78,76	35,57155	5.768.424.768,00	77,95	1.631.927.940,00	1.631.927.940,00	22,05	
<b>2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											
(2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	543.500.000,00	3,26546	543.500.000,00	91,07	2,97228	481.025.723,00	88,51	62.474.277,00	62.474.277,00	11,49	
<b>2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											
(3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	955.262.840,00	5,73942	944.428.000,00	96,78	5,64711	898.613.700,00	94,07	45.814.300,00	56.649.140,00	5,93	
(4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.965.083.200,00	11,80663	1.965.083.200,00	84,80	11,04986	1.592.378.500,00	81,03	372.704.700,00	372.704.700,00	18,97	
(5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.679.103.800,00	10,08840	1.679.103.800,00	97,75	10,07589	1.637.553.800,00	97,53	41.550.000,00	41.550.000,00	2,47	
(6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.070.000,00	0,16865	26.252.800,00	37,42	0,03675	4.350.000,00	15,50	21.902.800,00	23.720.000,00	84,50	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d SEPTEMBER (Rp)	Realisasi s.d SEPTEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
				Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4) - (7)	(10) = (2) - (7)	(11)	(12)
(7) Fasilitas Kunjungan Tamu	28.165.000,00	0,16922	28.165.000,00	48,27	0,08168	7.962.500,00	28,27	20.202.500,00	20.202.500,00	71,73	
(8) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	461.465.010,00	2,77258	461.465.010,00	87,70	2,43155	381.635.200,00	82,70	79.829.810,00	79.829.810,00	17,30	
<b>2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											
(9) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	413.200.000,00	2,48259	366.400.000,00	92,50	2,31388	359.200.000,00	86,93	7.200.000,00	54.000.000,00	13,07	
<b>2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											
(10) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.999.400,00	0,48065	73.530.000,00	88,15	0,37176	58.054.880,00	72,57	15.475.120,00	21.944.520,00	27,43	
(11) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.602.400,00	1,12115	139.959.000,00	54,88	0,52718	74.383.852,00	39,86	65.575.148,00	112.218.548,00	60,14	
(12) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	908.929.400,00	5,46104	711.222.800,00	79,29	4,27073	573.310.800,00	63,08	137.912.000,00	335.618.600,00	36,92	
<b>2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											
(13) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	592.134.400,00	3,55767	539.724.800,00	63,01	2,51534	226.616.163,00	38,27	313.108.637,00	365.518.237,00	61,73	
(14) Pemeliharaan Mebel	15.000.000,00	0,09012	15.000.000,00	5,00	0,00451	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
(15) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.899.050,00	0,60021	74.997.000,00	16,33	0,13950	14.776.090,00	14,79	60.220.910,00	85.122.960,00	85,21	
<b>2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>											
<b>2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>											
(16) Penerbitan Dokumen Atas Hasil	249.756.500,00	1,50059	215.661.500,00	50,67	0,69833	76.541.200,00	30,65	139.120.300,00	173.215.300,00	69,35	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket	Nominal (Rp)	Bobot (%)	Renc Keu s.d SEPTEMBER (Rp)	Realisasi s.d SEPTEMBER				Selisih Perencanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)	Metode Pengadaan
				Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	(%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4) - (7)	(10) = (2) - (7)	(11)	(12)
Pelaporan Peristiwa Kependudukan											
<b>2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>											
<b>2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>											
(17) Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	445.624.000,00	2,67740	398.524.000,00	84,63	2,19328	307.327.500,00	68,97	91.196.500,00	138.296.500,00	31,03	
<b>2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>											
(18) Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	591.613.500,00	3,55454	468.232.000,00	58,22	2,04799	153.095.000,00	25,88	315.137.000,00	438.518.500,00	74,12	
<b>TOTAL KESE LURUHAN</b>	<b>16.643.900.708,00</b>	<b>99,99916</b>	<b>16.051.601.618,00</b>	<b>67,51</b>	<b>82,94917</b>	<b>12.615.249.676,00</b>	<b>75,80</b>	<b>3.436.351.942,00</b>	<b>4.028.651.032,00</b>	<b>24,20</b>	

Balikpapan, .....  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tanggal Cetak : 21/10/2024 11:17:38 WITA

TIRTA DEWI  
NIP. 196711231988032005