

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

OPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI BULAN OKTOBER TAHUN 2024					REALISASI BULAN NOPEMBER TAHUN 2024					REALISASI BULAN DESEMBER TAHUN 2024				
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		OUTPUT/ OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK (%)	OUTPUT/ OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK (%)	OUTPUT/ OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK (%)
								(Rp)	%				(Rp)	%				(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6										7	8	9	10	11	
I.	BELANJA OPERASI				5.913.751.895			4.513.129.014	76,32	76,32			5.011.260.906	84,74	84,74			5.782.212.224	97,78	100,00
	A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				5.231.546.757			4.022.541.957	76,89	76,89			4.447.988.959	85,02	85,02			5.109.168.775	97,66	100,00
	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				149.234.262			79.956.433	53,58	53,58			92.877.891	62,24	62,24			146.509.926	98,17	100,00
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	Dokumen	35.479.672	1	Dokumen	24.740.095	69,73	69,73	3	Dokumen	24.740.095	69,73	69,73	5	Dokumen	34.988.095	98,61	100,00
	b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	5	5	Dokumen	14.646.130	1	Dokumen	7.502.600	51,23	51,23	3	Dokumen	7.502.600	51,23	51,23	5	Dokumen	14.468.975	98,79	100,00
	c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	5	5	Dokumen	34.648.046	1	Dokumen	2.299.000	6,64	6,64	3	Dokumen	11.594.583	33,46	33,46	5	Dokumen	34.614.703	99,90	100,00
	d Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	5	5	Dokumen	12.315.045	1	Dokumen	6.411.075	52,06	52,06	3	Dokumen	6.411.075	52,06	52,06	5	Dokumen	11.312.325	91,86	100,00
	e Koordinasi dan Penyusunan Perubahn DPA - SKPD	5	5	Dokumen	10.607.365	1	Dokumen	7.000.000	65,99	65,99	3	Dokumen	7.000.000	65,99	65,99	5	Dokumen	10.462.400	98,63	100,00
	f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	Laporan	30.092.300	1	Laporan	23.337.363	77,55	77,55	3	Laporan	26.963.238	89,60	89,60	5	Laporan	29.509.378	98,06	100,00
	g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	Laporan	11.445.704	1	Laporan	8.666.300	75,72	75,72	3	Laporan	8.666.300	75,72	75,72	5	Laporan	11.154.050	97,45	100,00
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.191.025.665			2.679.514.804	83,97	83,97			2.905.041.183	91,04	91,04			3.158.554.929	98,98	100,00
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	1	Tahun	3.191.025.665	0	Tahun	2.679.514.804	83,97	83,97	0	Tahun	2.905.041.183	91,04	91,04	1	Tahun	3.158.554.929	98,98	100,00
	3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				120.175.000			107.485.950	89,44	89,44			107.485.950	89,44	89,44			113.285.950	94,27	100,00
	a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	94	94	Stell	67.100.000	0	Stell	60.160.000	89,66	89,66	94	Stell	60.160.000	89,66	89,66	94	Stell	65.960.000	98,30	100,00
	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	12	Bulan	53.075.000	0	Bulan	47.325.950	89,17	89,17	12	Bulan	47.325.950	89,17	89,17	12	Bulan	47.325.950	89,17	100,00
	4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				360.151.618			194.807.427	54,09	54,09			283.299.240	78,66	78,66			357.479.590	99,26	100,00
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	Bulan	6.003.348	8	Bulan	6.003.348	100,00	100,00	8	Bulan	6.003.348	100,00	100,00	12	Bulan	6.003.348	100,00	100,00
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	Bulan	78.947.215	8	Bulan	37.540.575	47,55	47,55	8	Bulan	39.940.575	50,59	50,59	12	Bulan	78.680.775	99,66	100,00
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	Bulan	5.854.000	8	Bulan	3.978.000	67,95	67,95	8	Bulan	3.978.000	67,95	67,95	12	Bulan	5.778.000	98,70	100,00
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	Bulan	25.161.000	8	Bulan	14.823.000	58,91	58,91	8	Bulan	14.823.000	58,91	58,91	12	Bulan	24.973.000	99,25	100,00
	e Penyediaan Barang Cetakn dan penggandaan	12	12	Bulan	15.561.055	8	Bulan	2.999.558	19,28	19,28	8	Bulan	2.999.558	19,28	19,28	12	Bulan	15.442.058	99,24	100,00
	f Penyedaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	12	Bulan	5.550.000	8	Bulan	1.020.000	18,38	18,38	8	Bulan	5.550.000	100,00	100,00	12	Bulan	5.550.000	100,00	100,00
	g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Bulan	223.075.000	8	Bulan	128.442.946	57,58	57,58	8	Bulan	210.004.759	94,14	94,14	12	Bulan	221.052.409	99,09	100,00
	5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.192.300.212			843.215.392	70,72	70,72			938.400.544	78,71	78,71			1.119.298.229	93,88	100,00
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000	1000	Lembar	10.000.000	800	Lembar	6.000.000	60,00	60,00	800	Lembar	6.000.000	60,00	60,00	1000	Lembar	10.000.000	100,00	100,00

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN OKTOBER TAHUN 2024					REALISASI BULAN NOPEMBER TAHUN 2024					REALISASI BULAN DESEMBER TAHUN 2024				
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		OUTPUT/ OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK	OUTPUT/ OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK	OUTPUT/ OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
								(Rp.)					(%)	(Rp)				%	(%)	
1	2	3	4	5	6											7	8	9	10	11
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Bulan	131.404.800	8	Bulan	104.045.743	79,18	79,18	8	Bulan	114.434.106	87,09	87,09	12	Bulan	123.456.692	93,95	100,00
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	Bulan	1.050.895.412	8	Bulan	733.169.649	69,77	69,77	8	Bulan	817.966.438	77,84	77,84	12	Bulan	985.841.537	93,81	100,00
	6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				218.660.000			117.561.951	53,76	53,76			120.884.151	55,28	55,28			214.040.151	97,89	100,00
	a Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	9	9	Unit	86.345.000	1	Unit	62.533.825	72,42	72,42	9	Unit	65.856.025	76,27	76,27	9	Unit	81.826.025	94,77	100,00
	b Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400	400	M³	108.965.000	0	M³	38.928.126	35,73	35,73	400	M³	38.928.126	35,73	35,73	400	M³	108.964.126	100,00	100,00
	c Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	12	Unit/ Tahun	23.350.000	25	Unit/ Tahun	16.100.000	68,95	68,95	12	Unit/ Tahun	16.100.000	68,95	68,95	12	Unit/ Tahun	23.250.000	99,57	100,00
	B Program Pendaftaran Penduduk				476.742.265			370.574.481	98,85	98,85			401.959.881	-	0,00			472.310.682	99,07	100,00
	1 Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk				230.960.000			228.307.500	98,85	98,85			228.307.500	98,85	98,85			228.307.500	98,85	100,00
	a. Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan	2500	2500	Dokumen	230.960.000	400	Item	228.307.500	98,85	98,85	2500	Item	228.307.500	98,85	98,85	2500	Item	228.307.500	98,85	100,00
	2 Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				245.782.265			142.266.981	57,88	57,88			173.652.381	70,65	70,65			244.003.182	99,28	100,00
	a Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	25	25	Laporan	85.644.000	3	Orang	42.926.373	50,12	50,12	25	Orang	49.157.873	57,40	57,40	25	Orang	84.665.374	98,86	100,00
	b Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukab dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	500	500	Dokumen	85.289.325	3500	Dokumen	50.859.000	59,63	59,63	500	Dokumen	60.213.625	70,60	70,60	500	Dokumen	84.894.225	99,54	100,00
	c Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	10	10	Dokumen	74.848.940	99	Dokumen	48.481.608	64,77	64,77	10	Dokumen	64.280.883	85,88	85,88	10	Dokumen	74.443.583	99,46	100,00
	C Program Pencatatan Sipil				160.468.025			94.428.576	58,85	58,85			129.238.066	80,54	80,54			159.223.767	99,22	100,00
	1 Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				160.468.025			94.428.576	58,85	58,85			129.238.066	80,54	80,54			159.223.767	99,22	100,00
	a Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	25	25	Laporan	84.014.000	3	Orang	42.450.276	50,53	50,53	3	Orang	63.432.766	75,50	75,50	3	Orang	83.111.467	98,93	100,00
	b Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukab dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	350	350	Dokumen	76.454.025	3500	Dokumen	51.978.300	67,99	67,99	3500	Dokumen	65.805.300	86,07	86,07	3500	Dokumen	76.112.300	99,55	100,00

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN OKTOBER TAHUN 2024				REALISASI BULAN NOPEMBER TAHUN 2024				REALISASI BULAN DESEMBER TAHUN 2024						
		OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		OUTPUT/ OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK	OUTPUT/ OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK	OUTPUT/ OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
								(Rp.)					(Rp)	%				(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6										7	8	9	10	11	
	D Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan				44.994.848			25.584.000	56,86	56,86			32.074.000	71,28	71,28			41.509.000	92,25	100,00
	1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				44.994.848			25.584.000	56,86	56,86			32.074.000	71,28	71,28			41.509.000	92,25	100,00
	a Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3	3	Laporan	32.076.868	1	Jaringan	25.584.000	79,76	79,76	3	Jaringan	32.074.000	99,99	99,99	3	Jaringan	32.074.000	99,99	100,00
	b. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	Laporan	12.917.980	0	Kegiatan	0	-	0,00	1	Kegiatan	0	0,00	0,00	1	Kegiatan	9.435.000	73,04	100,00
II.	BELANJA MODAL				1.478.600.000			606.471.100	41,02	41,02			1.022.721.100	68,39	68,39			1.451.868.340	98,19	100,00
	A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1.478.600.000			606.471.100	41,02	41,02			1.022.721.100	68,39	68,39			1.451.868.340	98,19	100,00
	1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				711.050.000			332.146.000	46,71	46,71			486.296.000	68,39	68,39			701.261.000	98,62	100,00
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66	66	Buah / Paket	711.050.000	0	Unit	332.146.000	46,71	46,71	66	Buah / Paket	486.296.000	68,39	68,39	66	Buah / Paket	701.261.000	98,62	100,00
	2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				767.550.000			274.325.100	35,74				536.425.100	69,89	69,89			750.607.340		100,00
	a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	10	Unit	476.000.000			0			10	Unit	262.100.000			10	Unit	459.650.000		100,00
	b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	2	Unit	291.550.000	0	Unit	274.325.100	94,09	94,09	2	Unit	274.325.100	94,09	94,09	2	Unit	290.957.340	99,80	100,00
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA				-			-	-	-			-	-	-			-	-	-
	A -				-			-	-	-			-	-	-			-	-	-
								-	-				-	-				-	-	
IV.	BELANJA TRANSFER				-			-	-	-			-	-	-			-	-	-
	A -				-			-	-	-			-	-	-			-	-	-
								-	-				-	-				-	-	
JUMLAH					7.392.351.895,00			5.119.600.114,00	69,26	69,26			6.033.982.006,00	81,62	81,62			7.234.080.564,00	97,86	100,00

Nanga Bulik, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamandau,



TURMUDI, S.Hut
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.198011152006041010

