

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

UNIT ORGANISASI : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4			5			6			7		
	Sisa kas setelah dikurangi pembiayaan pengeluaran per triwulan	-	-			-			-			-		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.917.379.000,00	462.513.741,00	910.484.157,00	1.570.516.452,00	1.138.803.334,00	1.183.217.438,00	701.347.636,00	2.129.702.788,00	776.892.794,00	223.917.000,00	337.790.500,00	283.912.400,00	198.280.760,00
2.12.2.12.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	6.869.934.350,00	459.157.741,00	792.978.157,00	963.710.452,00	1.038.118.434,00	1.048.558.188,00	500.333.036,00	1.091.462.888,00	586.870.794,00	43.384.000,00	136.704.500,00	154.376.400,00	54.279.760,00
2.12.2.12.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.960.000,00	-	460.000,00	-	180.000,00	-	460.000,00	-	460.000,00	-	400.000,00	-	-
2.12.2.12.01.01.2.01.01.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	360.000,00	-	-	-	180.000,00	-	-	-	-	-	180.000,00	-	-
2.12.2.12.01.01.2.01.01.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	-	460.000,00	-	-	-	460.000,00	-	460.000,00	-	220.000,00	-	-
2.12.2.12.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	620.000,00	-	-	-	-	-	-	437.000,00	-	183.000,00	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.01.02.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	183.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	183.000,00	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.01.02.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	437.000,00	-	-	-	-	-	-	437.000,00	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	620.000,00	-	-	-	-	-	437.000,00	-	-	-	183.000,00	-	-
2.12.2.12.01.01.2.01.03.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	183.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.000,00	-	-
2.12.2.12.01.01.2.01.03.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	437.000,00	-	-	-	-	-	437.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	620.000,00	-	-	-	-	-	-	437.000,00	-	-	183.000,00	-	-
2.12.2.12.01.01.2.01.04.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	183.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.000,00	-	-
2.12.2.12.01.01.2.01.04.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	437.000,00	-	-	-	-	-	-	437.000,00	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	620.000,00	-	-	-	-	-	437.000,00	-	-	-	183.000,00	-	-
2.12.2.12.01.01.2.01.05.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	183.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.000,00	-	-
2.12.2.12.01.01.2.01.05.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	437.000,00	-	-	-	-	-	437.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.350.000,00	920.000,00	1.380.000,00	-	1.040.000,00	1.140.000,00	1.040.000,00	1.350.000,00	1.040.000,00	920.000,00	1.040.000,00	680.000,00	800.000,00
2.12.2.12.01.01.2.01.06.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	930.000,00	-	240.000,00	-	120.000,00	-	120.000,00	210.000,00	-	-	120.000,00	-	120.000,00
2.12.2.12.01.01.2.01.06.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.420.000,00	920.000,00	1.140.000,00	-	920.000,00	1.140.000,00	920.000,00	1.140.000,00	1.040.000,00	920.000,00	920.000,00	680.000,00	680.000,00
2.12.2.12.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000,00	-	-	30.000,00	-	-	220.000,00	-	-	-	-	250.000,00	-
2.12.2.12.01.01.2.01.07.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	60.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-
2.12.2.12.01.01.2.01.07.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	440.000,00	-	-	-	-	-	220.000,00	-	-	-	-	220.000,00	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.679.509.000,00	426.796.741,00	688.070.717,00	911.769.202,00	900.598.434,00	933.597.188,00	454.687.036,00	824.389.888,00	539.599.794,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Gaji Pokok PNS	1.814.972.215,00	265.567.042,00	132.783.521,00	265.567.042,00	265.567.042,00	265.567.042,00	132.783.521,00	250.567.043,00	236.569.962,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Gaji Pokok PPPK	221.782.120,00	30.808.581,00	15.404.291,00	30.808.581,00	30.808.581,00	32.808.581,00	15.404.291,00	30.808.582,00	34.930.632,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	156.026.086,00	25.093.850,00	12.546.925,00	25.093.850,00	25.093.850,00	25.093.850,00	12.546.925,00	25.093.851,00	5.462.985,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	24.279.052,00	4.216.633,00	2.108.316,00	4.216.633,00	4.216.633,00	4.216.633,00	2.108.316,00	2.716.632,00	479.256,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	113.646.750,00	17.249.717,00	8.624.858,00	17.249.717,00	17.249.717,00	17.249.717,00	8.624.858,00	17.249.716,00	10.148.450,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	112.760.000,00	20.481.030,00	10.240.515,00	20.481.030,00	20.481.030,00	20.481.030,00	10.240.515,00	10.354.850,00	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	18.900.000,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	55.104.000,00	9.045.454,00	4.522.727,00	9.045.454,00	9.045.454,00	9.045.454,00	4.522.727,00	9.045.455,00	831.275,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	13.058.500,00	2.014.740,00	1.007.370,00	2.014.740,00	2.014.740,00	2.014.740,00	1.007.370,00	2.014.740,00	970.060,00	-	-	-	-

1	2	3	4			5			6			7		
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Tunjangan Beras PNS	85.216.614,00	14.347.407,00	7.173.704,00	14.347.407,00	14.347.407,00	14.347.407,00	7.173.704,00	13.479.578,00	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Tunjangan Beras PPPK	16.627.632,00	3.010.789,00	1.505.395,00	3.010.789,00	3.010.789,00	3.010.789,00	1.505.395,00	1.510.788,00	62.898,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	55.708.901,00	1.663.841,00	1.663.841,00	12.834.609,00	1.663.841,00	31.663.841,00	6.218.928,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.447.185,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	1.062.500,00	62.500,00	-	72.185,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Pembulatan Gaji PNS	82.436,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00	13.583,00	-	928,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.654,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	134,00	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	175.663.401,00	28.148.135,00	14.074.068,00	28.148.135,00	28.148.135,00	28.148.135,00	14.074.068,00	13.148.135,00	21.774.590,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	14.125.749,00	2.070.214,00	1.035.107,00	2.070.214,00	2.070.214,00	2.070.214,00	1.035.107,00	2.070.215,00	1.704.464,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.355.856,00	665.376,00	332.688,00	665.376,00	665.376,00	665.376,00	332.688,00	665.376,00	363.600,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	532.284,00	84.965,00	42.482,00	84.965,00	84.965,00	84.965,00	42.482,00	84.964,00	22.496,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.067.741,00	1.996.141,00	998.071,00	1.996.141,00	1.996.141,00	1.996.141,00	998.071,00	1.996.142,00	1.090.893,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.596.824,00	255.361,00	127.680,00	255.361,00	255.361,00	255.361,00	127.680,00	255.359,00	64.661,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.156.321.000,00	-	189.584.923,00	189.584.923,00	189.584.923,00	189.584.923,00	94.792.462,00	189.584.923,00	113.603.923,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	40.859.000,00	-	5.690.308,00	5.690.308,00	5.690.308,00	5.690.308,00	2.845.154,00	5.690.308,00	9.562.306,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	136.093.000,00	-	30.473.231,00	30.473.231,00	30.473.231,00	30.473.231,00	14.200.076,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.375.952.000,00	-	238.075.385,00	238.075.385,00	238.075.385,00	238.075.385,00	119.037.692,00	238.075.385,00	66.537.383,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.01.5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	71.325.000,00	-	9.977.846,00	9.977.846,00	9.977.846,00	9.977.846,00	4.988.923,00	9.977.846,00	16.446.847,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	30.000,00
2.12.2.12.01.01.2.02.03.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	30.000,00
2.12.2.12.01.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	295.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	245.000,00	-	-	-	-	25.000,00
2.12.2.12.01.01.2.02.04.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	75.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
2.12.2.12.01.01.2.02.04.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.000,00	-	-	-	-	-	-	220.000,00	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	230.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.000,00
2.12.2.12.01.01.2.02.05.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	230.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.000,00
2.12.2.12.01.01.2.02.06.	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	150.000,00	-	-	-	-	-	75.000,00	-	-	-	-	75.000,00	-
2.12.2.12.01.01.2.02.06.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	-	-	-	-	-	75.000,00	-	-	-	-	75.000,00	-
2.12.2.12.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	460.000,00	-	-	-	-	-	-	230.000,00	-	-	-	230.000,00	-
2.12.2.12.01.01.2.02.07.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	460.000,00	-	-	-	-	-	-	230.000,00	-	-	-	230.000,00	-
2.12.2.12.01.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.02.08.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	850.000,00	-	460.000,00	60.000,00	-	-	-	330.000,00	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.03.01.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.03.01.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	790.000,00	-	460.000,00	-	-	-	-	330.000,00	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.03.02.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	63.000,00	-	-	-	-	-	-	63.000,00	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.03.02.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	437.000,00	-	-	-	-	-	-	437.000,00	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.03.03.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000,00	-	-	-	437.000,00	-	126.000,00	-	-	-	437.000,00	-	-
2.12.2.12.01.01.2.03.03.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	126.000,00	-	-	-	-	-	126.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.03.03.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	874.000,00	-	-	-	437.000,00	-	-	-	-	-	437.000,00	-	-
2.12.2.12.01.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	200.000,00	-	-	-	-	-	-	110.000,00	-	-	-	-	90.000,00

1	2	3	4			5			6			7		
2.12.2.12.01.01.2.03.05.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00
2.12.2.12.01.01.2.03.05.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	110.000,00	-	-	-	-	-	-	110.000,00	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	430.000,00	-	-	-	-	-	220.000,00	-	-	-	198.000,00	12.000,00	-
2.12.2.12.01.01.2.03.06.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-
2.12.2.12.01.01.2.03.06.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	418.000,00	-	-	-	-	-	220.000,00	-	-	-	198.000,00	-	-
2.12.2.12.01.01.2.03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437.000,00	63.000,00	-
2.12.2.12.01.01.2.03.07.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	63.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.000,00	-
2.12.2.12.01.01.2.03.07.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	437.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437.000,00	-	-
2.12.2.12.01.01.2.05.05.	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	750.000,00	-	-	-	437.000,00	-	-	93.000,00	-	-	-	220.000,00	-
2.12.2.12.01.01.2.05.05.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	93.000,00	-	-	-	-	-	-	93.000,00	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.05.05.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	657.000,00	-	-	-	437.000,00	-	-	-	-	-	-	220.000,00	-
2.12.2.12.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.183.000,00	-	9.183.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.06.01.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.183.000,00	-	9.183.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.199.940,00	-	16.153.440,00	-	7.500.000,00	1.500.000,00	600.000,00	-	1.500.000,00	1.350.000,00	47.672.500,00	4.924.000,00	-
2.12.2.12.01.01.2.06.02.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.263.940,00	-	14.263.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.06.02.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	47.672.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.672.500,00	-	-
2.12.2.12.01.01.2.06.02.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.200.000,00	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.06.02.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	12.424.000,00	-	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	4.924.000,00	-
2.12.2.12.01.01.2.06.02.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.889.500,00	-	1.889.500,00	-	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.06.02.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000,00	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.667.500,00	1.200.000,00	6.350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.850.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.667.500,00
2.12.2.12.01.01.2.06.05.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	20.667.500,00	1.200.000,00	6.350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.850.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.667.500,00
2.12.2.12.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.720.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
2.12.2.12.01.01.2.06.06.5	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.720.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
2.12.2.12.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.636.000,00	8.656.000,00	9.336.000,00	14.960.000,00	9.336.000,00	20.686.000,00	9.336.000,00	18.086.000,00	9.336.000,00	9.336.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00
2.12.2.12.01.01.2.06.09.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.916.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	-	1.856.000,00	10.606.000,00	1.856.000,00	10.606.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00
2.12.2.12.01.01.2.06.09.5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76.720.000,00	6.800.000,00	7.480.000,00	14.960.000,00	7.480.000,00	10.080.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	170.593.750,00	-	-	993.750,00	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	119.600.000,00	-
2.12.2.12.01.01.2.07.05.5	Belanja Modal Mebel	170.593.750,00	-	-	993.750,00	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	119.600.000,00	-
2.12.2.12.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.362.500,00	-	9.000.000,00	4.462.500,00	37.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.07.06.5	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.07.06.5	Belanja Modal Alat Pendingin	4.462.500,00	-	-	4.462.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.07.06.5	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.400.000,00	-	-	-	5.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.07.06.5	Belanja Modal Personal Computer	32.500.000,00	-	-	-	32.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.760.000,00	300.000,00	-	750.000,00	250.000,00	250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	1.850.000,00	2.260.000,00	850.000,00
2.12.2.12.01.01.2.08.01.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.460.000,00	300.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	160.000,00	-
2.12.2.12.01.01.2.08.01.5	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-
2.12.2.12.01.01.2.08.01.5	Belanja Paket/Pengiriman	6.800.000,00	-	-	750.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	850.000,00
2.12.2.12.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	4.800.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.08.02.5	Belanja Tagihan Telepon	4.800.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.310.000,00	4.660.000,00	19.260.000,00	3.250.000,00	52.960.000,00	4.660.000,00	4.660.000,00	37.960.000,00	4.660.000,00	4.660.000,00	52.960.000,00	4.660.000,00	37.960.000,00
2.12.2.12.01.01.2.08.04.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35.600.000,00	1.750.000,00	16.350.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
2.12.2.12.01.01.2.08.04.5	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.510.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	-	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
2.12.2.12.01.01.2.08.04.5	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	133.200.000,00	-	-	-	33.300.000,00	-	-	33.300.000,00	-	-	33.300.000,00	-	33.300.000,00
2.12.2.12.01.01.2.08.04.5	Belanja Jasa PembersihanPengendalian Hamadan Fumigasi	30.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-

1	2	3	4		5			6			7			
2.12.2.12.01.02.2.01.04.5	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	23.100.000,00	-	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
2.12.2.12.01.02.2.01.04.5	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	43.990.000,00	-	4.030.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	4.030.000,00	3.850.000,00
2.12.2.12.01.02.2.01.04.5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.700.000,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.02.2.01.05.	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	45.994.000,00	-	6.689.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	3.523.000,00	3.523.000,00	3.523.000,00	4.834.000,00	3.523.000,00	5.524.000,00	3.523.000,00	5.666.000,00
2.12.2.12.01.02.2.01.05.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.855.000,00	-	1.855.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.02.2.01.05.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.143.000,00	-	2.001.000,00	-	-	690.000,00	690.000,00	690.000,00	2.001.000,00	690.000,00	2.691.000,00	690.000,00	-
2.12.2.12.01.02.2.01.05.5	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	33.996.000,00	-	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	5.666.000,00
2.12.2.12.01.02.2.03.05.	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	135.007.000,00	-	-	1.980.000,00	-	2.200.000,00	20.420.000,00	20.200.000,00	20.420.000,00	21.729.000,00	26.529.000,00	21.529.000,00	-
2.12.2.12.01.02.2.03.05.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.262.000,00	-	-	1.980.000,00	-	200.000,00	450.000,00	200.000,00	450.000,00	794.000,00	5.594.000,00	594.000,00	-
2.12.2.12.01.02.2.03.05.5	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.320.000,00	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	-
2.12.2.12.01.02.2.03.05.5	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.280.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00	-	500.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	-
2.12.2.12.01.02.2.03.05.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.165.000,00	-	-	-	-	-	14.720.000,00	-	14.720.000,00	15.575.000,00	15.575.000,00	15.575.000,00	-
2.12.2.12.01.02.2.03.05.5	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
2.12.2.12.01.02.2.03.05.5	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemotretan	22.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.02.2.03.05.5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.980.000,00	-	-	-	-	-	2.250.000,00	-	2.250.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	-
2.12.2.12.01.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	650.754.000,00	-	69.076.000,00	33.756.000,00	53.263.000,00	50.161.000,00	32.956.000,00	75.471.000,00	63.536.000,00	71.656.000,00	74.636.000,00	49.531.000,00	76.712.000,00
2.12.2.12.01.03.2.01.01.	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	136.461.000,00	-	46.988.000,00	11.893.000,00	6.578.000,00	7.613.000,00	10.063.000,00	8.763.000,00	7.383.000,00	7.038.000,00	10.178.000,00	7.038.000,00	12.926.000,00
2.12.2.12.01.03.2.01.01.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	44.025.000,00	-	38.800.000,00	4.625.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-
2.12.2.12.01.03.2.01.01.5	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-
2.12.2.12.01.03.2.01.01.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.780.000,00	-	2.300.000,00	1.380.000,00	690.000,00	1.725.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	1.495.000,00	1.150.000,00	2.990.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
2.12.2.12.01.03.2.01.01.5	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.884.000,00	-	2.657.000,00	2.657.000,00	2.657.000,00	2.657.000,00	2.657.000,00	2.657.000,00	2.657.000,00	2.657.000,00	2.657.000,00	2.657.000,00	5.314.000,00
2.12.2.12.01.03.2.01.01.5	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	38.772.000,00	-	3.231.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00	6.462.000,00
2.12.2.12.01.03.2.01.02.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	361.248.000,00	-	22.088.000,00	21.403.000,00	44.225.000,00	22.088.000,00	22.433.000,00	43.803.000,00	35.248.000,00	21.713.000,00	43.553.000,00	21.588.000,00	63.106.000,00
2.12.2.12.01.03.2.01.02.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.372.000,00	-	-	350.000,00	672.000,00	-	-	250.000,00	8.100.000,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.03.2.01.02.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.180.000,00	-	1.035.000,00	-	-	1.035.000,00	1.380.000,00	-	1.035.000,00	660.000,00	-	1.035.000,00	-
2.12.2.12.01.03.2.01.02.5	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.060.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.060.000,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.03.2.01.02.5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	90.000.000,00	-	-	-	22.500.000,00	-	-	22.500.000,00	-	-	22.500.000,00	-	22.500.000,00
2.12.2.12.01.03.2.01.02.5	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	41.884.000,00	-	3.657.000,00	3.657.000,00	3.657.000,00	3.657.000,00	3.657.000,00	3.657.000,00	3.657.000,00	3.657.000,00	3.657.000,00	3.157.000,00	5.814.000,00
2.12.2.12.01.03.2.01.02.5	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	169.980.000,00	-	14.165.000,00	14.165.000,00	14.165.000,00	14.165.000,00	14.165.000,00	14.165.000,00	14.165.000,00	14.165.000,00	14.165.000,00	14.165.000,00	28.330.000,00
2.12.2.12.01.03.2.01.02.5	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	38.772.000,00	-	3.231.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00	6.462.000,00
2.12.2.12.01.03.2.02.08.	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	153.045.000,00	-	-	460.000,00	2.460.000,00	20.460.000,00	460.000,00	22.905.000,00	20.905.000,00	42.905.000,00	20.905.000,00	20.905.000,00	680.000,00
2.12.2.12.01.03.2.02.08.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.750.000,00	-	-	-	-	-	-	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	-
2.12.2.12.01.03.2.02.08.5	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
2.12.2.12.01.03.2.02.08.5	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
2.12.2.12.01.03.2.02.08.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.045.000,00	-	-	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	14.305.000,00	14.305.000,00	14.305.000,00	14.305.000,00	14.305.000,00	680.000,00
2.12.2.12.01.03.2.02.08.5	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-
2.12.2.12.01.03.2.02.08.5	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemotretan	46.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	20.000.000,00	-	2.000.000,00	-	22.000.000,00	-	-	-
2.12.2.12.01.03.2.02.08.5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.250.000,00	-	-	-	-	-	-	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-
2.12.2.12.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.055.297.400,00	1.926.000,00	16.782.000,00	548.670.000,00	18.666.900,00	36.533.000,00	119.784.600,00	74.969.900,00	55.194.000,00	59.826.000,00	64.954.000,00	31.694.000,00	26.297.000,00
2.12.2.12.01.04.2.01.02.	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	47.823.000,00	506.000,00	4.069.000,00	6.009.000,00	2.833.000,00	4.069.000,00	4.069.000,00	4.069.000,00	4.069.000,00	4.546.000,00	4.069.000,00	3.849.000,00	5.666.000,00
2.12.2.12.01.04.2.01.02.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.927.000,00	-	-	2.450.000,00	-	-	-	-	-	477.000,00	-	-	-
2.12.2.12.01.04.2.01.02.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.900.000,00	506.000,00	1.236.000,00	726.000,00	-	1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00	1.016.000,00	-

1	2	3	4			5			6			7		
2.12.2.12.01.04.2.01.02.5	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	33.996.000,00	-	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00	5.666.000,00
2.12.2.12.01.04.2.03.03.	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	817.758.000,00	1.075.000,00	12.082.000,00	504.817.000,00	3.787.000,00	16.027.000,00	60.450.600,00	67.800.400,00	40.182.000,00	5.697.000,00	60.397.000,00	25.157.000,00	20.286.000,00
2.12.2.12.01.04.2.03.03.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.117.600,00	-	-	-	-	-	117.600,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-
2.12.2.12.01.04.2.03.03.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	11.340.000,00	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.840.000,00
2.12.2.12.01.04.2.03.03.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.033.000,00	275.000,00	1.070.000,00	1.885.000,00	275.000,00	1.070.000,00	2.460.000,00	638.000,00	1.070.000,00	2.185.000,00	1.885.000,00	1.645.000,00	575.000,00
2.12.2.12.01.04.2.03.03.5	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	32.544.000,00	-	2.712.000,00	2.712.000,00	2.712.000,00	2.712.000,00	2.712.000,00	2.712.000,00	2.712.000,00	2.712.000,00	2.712.000,00	2.712.000,00	5.424.000,00
2.12.2.12.01.04.2.03.03.5	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.600.000,00	800.000,00	800.000,00	6.800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.12.2.12.01.04.2.03.03.5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	17.008.000,00	-	-	-	-	-	7.361.000,00	-	-	-	-	-	9.647.000,00
2.12.2.12.01.04.2.03.03.5	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.000.000,00	-	-	7.000.000,00	-	-	-	7.000.000,00	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.04.2.03.03.5	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.04.2.03.03.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	-
2.12.2.12.01.04.2.03.03.5	Belanja Modal Electric Generating Set	11.445.000,00	-	-	-	-	11.445.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.04.2.03.03.5	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	18.620.000,00	-	-	18.620.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.04.2.03.03.5	Belanja Modal Personal Computer	101.000.000,00	-	-	-	-	-	47.000.000,00	-	-	-	-	54.000.000,00	-
2.12.2.12.01.04.2.03.03.5	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	436.800.000,00	-	-	436.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.04.2.03.03.5	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	92.250.400,00	-	-	-	-	-	-	56.650.400,00	35.600.000,00	-	-	-	-
2.12.2.12.01.04.2.03.03.5	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.04.2.03.04.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4.609.500,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	814.500,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
2.12.2.12.01.04.2.03.04.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	124.500,00	-	-	-	-	-	-	124.500,00	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.04.2.03.04.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.485.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	690.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
2.12.2.12.01.04.2.03.05.	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	180.417.000,00	-	286.000,00	37.499.000,00	9.343.000,00	16.092.000,00	54.920.000,00	2.286.000,00	10.598.000,00	46.907.000,00	143.000,00	2.343.000,00	-
2.12.2.12.01.04.2.03.05.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.902.000,00	-	-	200.000,00	-	-	751.000,00	-	-	751.000,00	-	200.000,00	-
2.12.2.12.01.04.2.03.05.5	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.805.000,00	-	-	-	-	-	1.402.500,00	-	-	1.402.500,00	-	-	-
2.12.2.12.01.04.2.03.05.5	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	935.000,00	-	-	-	-	-	467.500,00	-	-	467.500,00	-	-	-
2.12.2.12.01.04.2.03.05.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.575.000,00	-	286.000,00	299.000,00	143.000,00	1.592.000,00	14.049.000,00	286.000,00	598.000,00	14.036.000,00	143.000,00	143.000,00	-
2.12.2.12.01.04.2.03.05.5	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-
2.12.2.12.01.04.2.03.05.5	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	125.000.000,00	-	-	37.000.000,00	-	12.000.000,00	35.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	27.000.000,00	-	2.000.000,00	-
2.12.2.12.01.04.2.03.05.5	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.200.000,00	-	-	-	9.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.01.04.2.03.05.5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00	-	-	-
2.12.2.12.01.04.2.03.08.	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	4.689.900,00	-	-	-	2.358.900,00	-	-	-	-	2.331.000,00	-	-	-
2.12.2.12.01.04.2.03.08.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.027.900,00	-	-	-	1.527.900,00	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-
2.12.2.12.01.04.2.03.08.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.662.000,00	-	-	-	831.000,00	-	-	-	-	831.000,00	-	-	-
	Jumlah alokasi belanja per bulan	9.917.379.000,00	462.513.741,00	910.484.157,00	1.570.516.452,00	1.138.803.334,00	1.183.217.438,00	701.347.636,00	2.129.702.788,00	776.892.794,00	223.917.000,00	337.790.500,00	283.912.400,00	198.280.760,00
	Jumlah alokasi belanja per triwulan	9.917.379.000,00		2.943.514.350,00			3.023.368.408,00			3.130.512.582,00			819.983.660,00	
	Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan	(9.917.379.000,00)		(2.943.514.350,00)			(3.023.368.408,00)			(3.130.512.582,00)			(819.983.660,00)	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

KEPALA DINAS

Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP.196809231995032007

YOGYAKARTA, 19 Agustus 2024
BUD/Kuasa BUD

WASESA, SH
NIP.19640506 199303 1 009

**DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Kegiatan	Pekerjaan	Bobot	Target Fisik Bulanan													Keterangan
				Tw I			Tw II			Tw III			Tw IV				
				Jan %	Feb %	Mar %	Apr %	Mei %	Jun %	Jul %	Ags %	Sep %	Okt %	Nov %	Des %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00	0,00	23,47	23,47	32,65	32,65	56,12	56,12	79,59	79,59	100,00	100,00	100,00		
2	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100.00	5,00	10,00	11,00	13,00	28,00	38,00	54,00	65,00	80,00	90,00	100,00	100,00		
3	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	100.00	4,31	40,05	47,27	52,38	58,29	63,40	73,30	78,41	83,52	88,96	94,87	100,00		
4	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	100.00	1,30	2,60	3,90	5,20	8,23	9,53	93,50	94,80	96,10	97,39	98,69	100,00		
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19	74,19	100,00	100,00	100,00	100,00		
6	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	100.00	1,00	10,00	22,00	28,00	37,00	45,00	54,00	62,00	72,00	80,00	88,00	100,00		
7	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	100.00	7,85	15,71	23,98	31,93	39,87	48,42	58,50	67,75	76,11	83,96	92,10	100,00		
8	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19	74,19	74,19	74,19	100,00	100,00	100,00		
9	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	73,00	75,00	100,00	100,00	100,00		
10	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100.00	1,68	20,71	22,39	28,75	37,56	43,89	53,04	78,38	83,40	90,03	95,01	100,00		
11	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19	74,19	74,19	74,19	100,00	100,00	100,00		
12	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100.00	5,00	16,00	22,00	28,00	36,00	44,00	51,00	62,00	70,00	81,00	89,00	100,00		
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00	8,11	20,26	20,26	29,43	39,47	48,63	60,53	69,69	77,80	86,96	92,95	100,00		
14	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00		
15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00	7,55	19,70	35,80	51,70	68,19	76,35	91,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
16	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	75,00	75,00	100,00		
17	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100.00	0,00	0,00	0,00	8,47	8,47	8,47	91,53	91,53	91,53	91,53	91,53	100,00		
18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
19	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00		
20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00		
21	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
22	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	100.00	0,00	0,00	0,29	1,92	14,97	15,26	30,61	44,28	71,66	85,33	99,43	100,00		
23	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100.00	0,00	54,12	61,18	61,18	61,18	61,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
24	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
25	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100.00	0,00	0,00	0,00	43,70	43,70	56,30	56,30	56,30	56,30	100,00	100,00	100,00		
26	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00	4,47	14,73	72,05	77,64	86,40	90,11	93,95	95,18	95,46	97,06	98,56	100,00		
27	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	100.00	7,48	14,97	22,45	29,94	37,42	44,91	62,58	70,06	77,55	85,03	92,52	100,00		
28	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	100,00		
29	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00	0,20	1,98	23,40	27,34	36,30	68,94	69,22	74,27	98,86	99,14	100,00	100,00		
30	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	100.00	0,00	0,00	2,66	2,66	8,13	18,83	36,09	48,31	66,40	87,08	100,00	100,00		
31	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	51,16	51,16	51,16	98,00	100,00	100,00		
32	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	100,00	100,00		
33	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	100.00	0,00	0,00	0,00	50,30	50,30	50,30	50,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
34	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.00	0,00	0,00	0,00	58,27	58,27	58,27	70,67	70,67	70,67	70,67	100,00	100,00		
35	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100.00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
36	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.00	0,00	20,35	20,35	29,53	31,34	32,73	33,38	36,86	38,24	97,41	100,01	100,00		
37	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100.00	5,99	37,72	43,71	49,71	55,70	61,70	67,69	73,69	82,00	87,00	93,00	100,00		
38	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100.00	8,33	16,66	24,99	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,30	91,63	100,00		
39	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00	8,68	17,69	31,07	39,08	59,71	68,71	85,00	92,68	97,35	98,02	99,34	100,00		
40	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100.00	0,00	0,00	0,58	0,58	30,41	30,41	30,41	30,41	30,41	30,41	100,00	100,00		
41	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00	0,00	17,52	26,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
42	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00	6,00	6,00	12,00	15,00	18,00	32,00	35,00	41,00	44,00	65,00	91,00	100,00		
43	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100.00	13,00	25,00	38,00	50,00	63,00	75,00	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
44	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100.00	6,73	19,74	26,47	39,66	46,39	53,12	59,86	66,59	73,32	86,50	93,24	100,00		
45	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100.00	7,70	21,87	28,57	36,99	50,01	56,96	67,77	77,53	84,49	91,70	98,54	100,00		

