

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ANGGARAN KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

PERGESERAN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
2.12.0.00.0.00.10.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp6.329.318.629	Rp6.329.318.629	Rp447.012.897	Rp460.159.102	Rp844.672.997	Rp649.084.666	Rp513.291.402	Rp1.100.007.097	Rp446.725.877	Rp462.138.632	Rp437.125.877	Rp358.019.329	Rp260.575.015	Rp330.505.731
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp6.329.318.629	Rp6.329.318.629	Rp447.012.897	Rp460.159.102	Rp844.672.997	Rp649.084.666	Rp513.291.402	Rp1.100.007.097	Rp446.725.877	Rp462.138.632	Rp437.125.877	Rp358.019.329	Rp260.575.015	Rp330.505.731
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5.597.711.829	Rp5.597.711.829	Rp441.216.593	Rp454.362.798	Rp825.876.693	Rp640.068.362	Rp497.835.298	Rp702.527.693	Rp434.469.573	Rp464.957.328	Rp425.559.573	Rp333.432.773	Rp139.598.711	Rp237.806.434
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp8.724.900	Rp8.724.900	Rp0	Rp0	Rp2.125.000	Rp0	Rp0	Rp1.800.000	Rp0	Rp0	Rp2.300.000	Rp0	Rp0	Rp2.499.900
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp7.899.900	Rp7.899.900	Rp0	Rp0	Rp1.800.000	Rp0	Rp0	Rp1.800.000	Rp0	Rp0	Rp1.800.000	Rp0	Rp0	Rp2.499.900
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp825.000	Rp825.000	Rp0	Rp0	Rp325.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp500.000	Rp0	Rp0	Rp0
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.922.886.629	Rp3.922.886.629	Rp345.909.740	Rp345.909.620	Rp609.404.740	Rp349.981.620	Rp345.597.620	Rp609.152.740	Rp349.517.620	Rp343.832.650	Rp335.707.620	Rp233.586.820	Rp47.859.530	Rp6.426.305
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.904.846.629	Rp3.904.846.629	Rp345.909.740	Rp345.909.620	Rp609.804.740	Rp345.661.620	Rp345.597.620	Rp609.152.740	Rp345.197.620	Rp343.832.650	Rp335.707.620	Rp228.266.820	Rp47.859.530	Rp2.046.305
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp17.340.000	Rp17.340.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.320.000	Rp0	Rp0	Rp4.320.000	Rp0	Rp0	Rp4.320.000	Rp0	Rp4.380.000
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp600.000	Rp600.000	Rp0	Rp0	Rp600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp21.000.000	Rp21.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp21.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2.12.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp21.000.000	Rp21.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp21.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp165.000.000	Rp165.000.000	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.000.000
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.000.000
2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp406.977.900	Rp406.977.900	Rp28.680.150	Rp27.356.250	Rp1.320.250	Rp26.320.250	Rp26.320.250	Rp22.620.250	Rp22.320.250	Rp20.624.250	Rp23.520.250	Rp20.320.250	Rp5.320.250	Rp182.255.250
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp4.999.900	Rp4.999.900	Rp4.999.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp115.704.000	Rp115.704.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp115.704.000
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp69.674.000	Rp69.674.000	Rp1.120.250	Rp1.120.250	Rp1.120.250	Rp1.120.250	Rp1.120.250	Rp1.120.250	Rp1.120.250	Rp1.120.250	Rp1.120.250	Rp1.120.250	Rp1.120.250	Rp57.351.250
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp3.600.000	Rp3.600.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp1.400.000
2.12.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Rp48.000.000	Rp48.000.000	Rp2.000.000	Rp4.000.000	Rp0	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp4.000.000	Rp6.000.000	Rp4.000.000	Rp2.200.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp7.800.000
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp160.000.000	Rp160.000.000	Rp20.360.000	Rp17.036.000	Rp0	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp17.300.000	Rp15.000.000	Rp15.304.000	Rp20.000.000	Rp15.000.000	Rp0	Rp0
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp163.925.000	Rp163.925.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp163.925.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp163.925.000	Rp163.925.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp163.925.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

PERGESERAN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I												Semester II			
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				Oktober	November	Desember
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September							
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp637.305.400	Rp637.305.400	Rp53.609.778	Rp52.214.778	Rp53.109.778	Rp89.924.567	Rp53.459.778	Rp52.209.778	Rp52.214.778	Rp52.714.778	Rp52.214.778	Rp52.214.778	Rp52.214.778	Rp52.209.781	Rp21.208.000			
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp1.100.000	Rp205.000	Rp1.100.000	Rp225.000	Rp950.000	Rp200.000	Rp205.000	Rp205.000	Rp205.000	Rp205.000	Rp205.000	Rp200.000	Rp200.000			
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp180.000.000	Rp180.000.000	Rp14.820.000	Rp14.320.000	Rp14.320.000	Rp14.320.000	Rp14.820.000	Rp14.320.000	Rp14.320.000	Rp14.820.000	Rp14.320.000	Rp14.320.000	Rp14.320.000	Rp14.320.000	Rp20.980.000			
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp452.305.400	Rp452.305.400	Rp37.689.778	Rp37.689.778	Rp37.689.778	Rp75.379.567	Rp37.689.778	Rp37.689.778	Rp37.689.778	Rp37.689.778	Rp37.689.778	Rp37.689.778	Rp37.689.778	Rp37.689.781	Rp28.050			
2.12.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp271.892.000	Rp271.892.000	Rp13.016.925	Rp28.882.150	Rp9.916.925	Rp9.916.925	Rp72.457.650	Rp16.744.825	Rp0.416.925	Rp26.785.650	Rp11.816.925	Rp27.310.925	Rp34.209.150	Rp10.416.925				
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp128.728.000	Rp128.728.000	Rp8.141.925	Rp17.010.650	Rp7.641.925	Rp6.641.925	Rp12.010.650	Rp12.141.925	Rp8.141.925	Rp18.510.650	Rp8.141.925	Rp6.641.925	Rp16.560.650	Rp8.141.925				
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp27.300.000	Rp27.300.000	Rp2.275.000	Rp2.275.000	Rp2.275.000	Rp2.275.000	Rp2.275.000	Rp2.275.000	Rp2.275.000	Rp2.275.000	Rp2.275.000	Rp2.275.000	Rp2.275.000	Rp2.275.000	Rp2.275.000			
2.12.01.2.08.0005	Pemeliharaan Mebel	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
2.12.01.2.08.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp17.650.000	Rp17.650.000	Rp1.000.000	Rp6.350.000	Rp0	Rp1.000.000	Rp400.000	Rp1.000.000	Rp0	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.900.000	Rp0	Rp0			
2.12.01.2.08.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp50.600.000	Rp50.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.272.000	Rp1.328.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0			
2.12.01.2.08.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp25.220.000	Rp25.220.000	Rp1.000.000	Rp3.246.500	Rp0	Rp0	Rp7.500.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp8.473.500	Rp0	Rp0			
2.12.01.2.08.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp18.394.000	Rp18.394.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.394.000	Rp0	Rp0			
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp580.887.000	Rp580.887.000	Rp4.612.304	Rp4.612.304	Rp14.452.304	Rp4.612.304	Rp4.612.304	Rp381.635.404	Rp6.112.304	Rp11.332.304	Rp5.962.304	Rp8.232.556	Rp116.080.304	Rp10.625.304				
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp73.410.000	Rp73.410.000	Rp0	Rp0	Rp9.840.000	Rp0	Rp0	Rp1.200.000	Rp1.500.000	Rp1.200.000	Rp1.350.000	Rp1.350.000	Rp54.995.000	Rp1.975.000				
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp73.410.000	Rp73.410.000	Rp0	Rp0	Rp9.840.000	Rp0	Rp0	Rp1.200.000	Rp1.500.000	Rp1.200.000	Rp1.350.000	Rp1.350.000	Rp54.995.000	Rp1.975.000				
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Rp450.000.000	Rp450.000.000	Rp4.612.304	Rp4.612.304	Rp4.612.304	Rp4.612.304	Rp4.612.304	Rp390.435.404	Rp4.612.304	Rp10.137.304	Rp4.612.304	Rp4.882.556	Rp4.612.304	Rp7.646.304				
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Rp450.000.000	Rp450.000.000	Rp4.612.304	Rp4.612.304	Rp4.612.304	Rp4.612.304	Rp4.612.304	Rp390.435.404	Rp4.612.304	Rp10.137.304	Rp4.612.304	Rp4.882.556	Rp4.612.304	Rp7.646.304				
2.12.02.2.03	Penyenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp57.477.000	Rp57.477.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp56.473.000	Rp1.004.000				
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Rp57.477.000	Rp57.477.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp56.473.000	Rp1.004.000				
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp77.322.000	Rp77.322.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp77.322.000				
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp39.968.000	Rp39.968.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.968.000				
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penyerahan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Rp39.968.000	Rp39.968.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.968.000				
2.12.03.2.02	Penyenggaraan Pencatatan Sipil	Rp37.354.000	Rp37.354.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp37.354.000				
2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp37.354.000	Rp37.354.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp37.354.000				
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp73.397.800	Rp73.397.800	Rp1.184.000	Rp1.184.000	Rp4.344.000	Rp4.404.000	Rp10.843.900	Rp5.844.000	Rp6.144.000	Rp5.844.000	Rp5.604.000	Rp16.354.000	Rp4.896.000	Rp4.752.000				
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp15.474.000	Rp15.474.000	Rp0	Rp0	Rp240.000	Rp0	Rp240.000	Rp240.000	Rp240.000	Rp240.000	Rp0	Rp13.950.000	Rp0	Rp324.000				
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Rp13.824.000	Rp13.824.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.500.000	Rp0	Rp324.000				
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp1.650.000	Rp1.650.000	Rp0	Rp0	Rp240.000	Rp0	Rp240.000	Rp240.000	Rp240.000	Rp240.000	Rp0	Rp450.000	Rp0	Rp0				
2.12.04.2.03	Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp42.923.800	Rp42.923.800	Rp0	Rp0	Rp2.920.000	Rp3.220.000	Rp9.419.800	Rp4.420.000	Rp4.720.000	Rp4.420.000	Rp4.420.000	Rp3.220.000	Rp2.920.000	Rp3.244.000				

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp30.424.000	Rp30.424.000	Rp0	Rp0	Rp2.920.000	Rp3.220.000	Rp2.920.000	Rp2.920.000	Rp3.220.000	Rp2.920.000	Rp2.920.000	Rp3.220.000	Rp2.920.000	Rp3.244.000
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp0	Rp0
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Rp4.999.800	Rp4.999.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.999.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp1.184.000	Rp1.184.000	Rp1.184.000	Rp1.184.000	Rp1.184.000	Rp1.184.000	Rp1.184.000	Rp1.184.000	Rp1.184.000	Rp1.184.000	Rp1.976.000	Rp1.184.000
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp1.184.000	Rp1.184.000	Rp1.184.000	Rp1.184.000	Rp1.184.000	Rp1.184.000	Rp1.184.000	Rp1.184.000	Rp1.184.000	Rp1.184.000	Rp1.976.000	Rp1.184.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		Rp6.329.318.629	Rp6.329.318.629	Rp447.012.897	Rp480.159.102	Rp844.672.997	Rp649.084.666	Rp513.231.402	Rp1.100.007.097	Rp446.725.877	Rp482.138.632	Rp437.125.877	Rp358.019.329	Rp290.575.015	Rp330.505.738
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		Rp6.329.318.629	Rp6.329.318.629	Rp1.751.844.986			Rp2.262.383.165			Rp1.365.990.386			Rp949.100.082		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		Rp6.329.318.629	Rp6.329.318.629	Rp4.014.228.161						Rp2.315.090.469					

PERGESERAN ANGGARAN

Salatiga, Tanggal 17 Mei 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dra. NOEGROHO AGGIES SETIJONO
NIP. 196708021997031002