

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik									Penanggung Jawab (jabatan & nama)	
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Pagu 1 Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)		
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.872.600	936.300	936.300	100,00	50,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	33,33	Sekretaris	
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.517.900	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris	
2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.517.900	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris	
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.517.900	1.517.900	1.517.900	100,00	100,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.517.900	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris	
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.120.000	1.120.000	1.120.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.883.000	1.303.900	487.100	37,36	9,98	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	25,00	Sekretaris	
2.12.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	349.200	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.535.911.245	931.725.354	410.510.402	44,06	16,19	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294	Orang/ bulan	73	Orang/ bulan	73	Orang/ bulan	100,00	24,83	Sekretaris	
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.975.800	4.646.500	5.100.000	109,76	39,30	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	25,00	Sekretaris	
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.942.800	3.056.780	3.387.080	110,81	19,99	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	25,00	Sekretaris	
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																
2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.491.600	1.491.600	399.600	26,79	26,79	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.491.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik										Penanggung Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Pagu 1 Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)		
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.360.000	0	1.682.000	0,00	50,06	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.373.700	205.736.220	2.553.900	1,24	1,21	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	3	Paket	3	Paket	100,00	25,00	Sekretaris	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.299.152	1.866.120	2.160.100	115,75	40,76	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	2.000.000	1.120.000	56,00	12,44	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.040.000	840.000	840.000	100,00	16,67	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	25,00	Sekretaris	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.150.100	28.757.440	10.624.200	36,94	13,95	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	25,00	Sekretaris	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	48.840.000	48.840.000	0	0,00	0,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177.077.720	177.077.720	0	0,00	0,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	4	Unit	4	Unit	100,00	100,00	Sekretaris	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	1.200.000	660.000	55,00	15,71	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	25,00	Sekretaris	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.242.000	32.560.500	24.177.982	74,26	18,56	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	25,00	Sekretaris	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.165.700	7.200.000	6.930.000	96,25	23,76	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	25,00	Sekretaris	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.500.000	0	812.554	0,00	9,56	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Unit	4	Unit	4	Unit	100,00	28,57	Sekretaris	
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang Dipelihara	12	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.153.600	20.646.600	21.292.000	103,13	31,24	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36	Unit	9	Unit	9	Unit	100,00	25,00	Sekretaris	
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.790.000	13.790.000	2.050.000	14,87	14,87	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhab	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	100,00	Sekretaris	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK																
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk																
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	255.984.400	64.780.500	61.529.700	94,98	24,04	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	25,00	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	8.342.900	3.304.900	3.304.900	100,00	39,61	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk																
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	90.589.320	90.589.320	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik									Penanggung Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Pagu 1 Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun	Target Fisik s/d Bulan ini	Realisasi Fisik	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)				
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk															
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	17.181.800	7.994.300	7.910.400	98,95	46,04	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	168.641.400	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	8	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL															
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil															
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	7.400.900	2.069.900	2.069.900	100,00	27,97	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	7.085.000	2.292.600	2.290.000	99,89	32,32	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4	Layanan	4	Layanan	4	Layanan	100,00	100,00	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	3.762.400	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil															
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	9.571.800	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN															
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan															
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	10.371.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	8	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. PIAK dan Pemanfaatan Data
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10.494.100	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. PIAK dan Pemanfaatan Data
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan															
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	31.358.800	16.158.800	7.808.800	48,33	24,90	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	25,00	Kabid. PIAK dan Pemanfaatan Data
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	4.793.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. PIAK dan Pemanfaatan Data
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN															
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan															
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	5.383.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. PIAK dan Pemanfaatan Data
	Total :	4.010.263.037	1.673.503.254	583.274.818	34,85	14,54								100,00	26,41	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890