

SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2025

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	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Sekretaris
2.12.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	349.200	349.200	349.200	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	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	1.123.201.455	513.086.597	45,68	20,23	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294	Orang/bulan	84	Orang/bulan	84	Orang/bulan	100,00	28,57	Sekretaris
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.975.800	4.646.500	6.298.000	135,54	48,54	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	33,33	Sekretaris
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.942.800	4.585.170	4.959.480	108,16	29,27	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	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	3.360.000	1.682.000	50,06	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	206.963.380	129.043.760	62,35	61,05	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	4	Paket	4	Paket	100,00	33,33	Sekretaris	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.299.152	2.799.180	3.438.100	122,83	64,88	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	2.400.000	1.120.000	46,67	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	1.260.000	840.000	66,67	16,67	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Sekretaris	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.150.100	43.136.160	10.624.200	24,63	13,95	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	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	115.880.000	65,44	65,44	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	4	Unit	2	Unit	50,00	50,00	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	1.800.000	1.660.000	92,22	39,52	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Sekretaris	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.242.000	43.414.000	31.927.650	73,54	24,51	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Sekretaris	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.165.700	9.828.300	9.358.300	95,22	32,09	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	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	3.000.000	812.554	27,09	9,56	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Unit	5	Unit	5	Unit	100,00	35,71	Sekretaris	
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	2.250.000	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	32.692.400	29.843.000	91,28	43,79	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36	Unit	12	Unit	12	Unit	100,00	33,33	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	85.580.500	81.289.700	94,99	31,76	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	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	14.556.800	7.910.400	54,34	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	21.080.175	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	8	Laporan	2	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	3.500.800	3.762.400	107,47	100,00	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	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	4.926.000	411.000	8,34	4,29	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	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	1.040.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	8	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	100,00	100,00	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	19.958.800	7.808.800	39,12	24,90	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100,00	41,67	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	2.725.800	2.725.800	100,00	50,63	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. PIAK dan Pemanfaatan Data
	Total :	4.010.263.037	1.983.388.760	979.006.641	49,36	24,41								97,94	33,45	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890