

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 30 September 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(%)				
2.12.00.0.00.01.0000	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	11.636.000	11.636.000	11.636.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5.986.000	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	5.986.000	5.986.000	5.986.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	5.986.000	5.986.000	5.974.000	99,80	99,80	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	5.986.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.225.800	9.225.800	9.203.800	99,76	99,76	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	19.242.000	19.242.000	19.145.000	99,50	99,50	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	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	2.384.961.000	2.131.978.323	1.714.257.286	80,41	71,88	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Orang/bulan	22	Orang/bulan	22	Orang/bulan	100,00	91,67	Sekretaris
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.196.000	38.622.000	27.199.000	70,42	54,19	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	9	Dokumen	9	Dokumen	100,00	75,00	Sekretaris
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	41.232.000	30.924.000	28.289.000	91,48	68,61	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	100,00	75,00	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	5.986.000	5.986.000	5.986.000	100,00	100,00	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	5.986.000	5.986.000	5.986.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.849.800	5.849.800	5.184.000	88,62	88,62	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris

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(%)	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.670.750	21.396.600	21.338.900	99,73	80,01	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.614.050	6.891.240	6.873.600	99,74	79,80	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	9.600.000	7.200.000	3.555.000	49,38	37,03	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	7.200.000	5.760.000	5.320.000	92,36	73,89	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	100,00	75,00	Sekretaris
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.602.000	124.741.800	112.288.320	90,02	81,01	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	100,00	75,00	Sekretaris
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	4.800.000	4.796.000	99,92	79,93	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	100,00	75,00	Sekretaris
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.350.000	110.362.500	77.329.248	70,07	54,32	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	100,00	75,00	Sekretaris
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.854.000	21.044.000	21.004.000	99,81	75,41	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	100,00	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	10.000.000	8.000.000	2.483.395	31,04	24,83	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	Unit	9	Unit	9	Unit	100,00	60,00	Sekretaris
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.000.000	6.750.000	200.000	2,96	2,22	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang Dipelihara	10	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	10,00	Sekretaris
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.760.000	68.875.000	55.585.625	80,71	67,99	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Unit	20	Unit	20	Unit	100,00	66,67	Sekretaris
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.321.000	18.321.000	5.540.000	30,24	30,24	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	414.532.700	344.332.700	316.875.550	92,03	76,44	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	100,00	75,00	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	26.948.700	13.474.350	13.148.500	97,58	48,79	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	231.672.800	231.672.800	227.537.500	98,22	98,22	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
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	7.132.000	7.132.000	7.132.000	100,00	100,00	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	26.692.000	26.692.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	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(%)				
2.12.03	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	10.105.000	7.545.000	7.545.000	100,00	74,67	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	8.951.000	6.713.250	6.524.000	97,18	72,89	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4	Layanan	4	Layanan	4	Layanan	100,00	100,00	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	8.518.000	8.518.000	8.518.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	100,00	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	36.756.000	18.378.000	16.843.900	91,65	45,83	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	19.167.100	9.583.550	3.376.900	35,24	17,62	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	60,00	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	39.029.200	29.271.900	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	4	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid. PIAK dan Pemanfaatan Data
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	12.716.400	12.716.400	11.596.400	91,19	91,19	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00	100,00	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	12.999.800	6.499.900	5.413.900	83,29	41,65	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	50,00	Kabid. PIAK dan Pemanfaatan Data
	Total :	3.899.451.100	3.398.093.913	2.779.671.824	81,80	71,28								100,00	75,74	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890