



LAPORAN EVALUASI INTERNAL TRIWULAN/TAHUNAN

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BONE**



2023

The background of the page features a complex, abstract geometric pattern. It consists of numerous blue cubes of varying sizes, some of which are outlined with thin black lines. These cubes are interconnected by a network of thin, dark grey lines that form a web-like structure. The overall aesthetic is modern and technical, suggesting a focus on data, technology, or organizational structure.

EVALUASI INTERNAL TAHUNAN

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H. A. Mappanyukki Nomor 3, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 27650, Faksimile (0481) 27650, Laman <https://bone.go.id>, Pos-eldisdukcapiilbone@gmail.com

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
TAHUN 2023**

Pada Hari ini Jumat tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. A. SAHARUDDIN, S. STP, M. Si

Nip : 19740315 199303 1 006

Jabatan : Kepala Dinas

Telah dilakukan Evaluasi Internal terhadap Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tanggal 02 Januari sampai dengan 29 Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut :

- Target Pendapatan Asli Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Sebesar Rp. 0,00 (**Tidak Ada**).

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Sebesar Rp. **5.572.709.853,00** dengan realisasi Anggaran sebesar **Rp. 5.313.087.538,-**

- Realisasi Keuangan Sebesar **97,90%**

- Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 sebesar **90,60%**

Telah dilaksanakan Evaluasi terhadap setiap kegiatan tentang Kendala yang dihadapi dilapangan dan juga telah disepakati oleh masing masing penanggung jawab kegiatan untuk melaksanakan Langkah-langkah percepatan untuk pencapaian kinerja maksimal dan untuk mencapai tujuan utama dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan Seperlunya.

Kepala Dinas,

H. A. SAHARUDDIN, S. STP, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19791206 200012 1 006

**LAPORAN REALISASI KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)	SISA DANA	KET
1	3	4	7	8	10	11
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.923.290,00	40.923.290,00	100,00	0,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.660.940,00	15.660.940,00	100,00	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.263.950,00	1.263.950,00	100,00	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	934.400,00	934.400,00	100,00	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	860.750,00	860.750,00	100,00	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	696.110,00	696.110,00	100,00	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja	19.009.900,00	19.009.900,00	100,00	0,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.497.240,00	2.497.240,00	100,00	0,00	

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)	SISA DANA	KET
1	3	4	7	8	10	11
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.574.175.085,00	2.572.814.949,00	99,95	1.360.136,00	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	2.565.775.085,00	2.564.414.949,00	99,95	1.360.136,00	
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	0,00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.943.200,00	10.943.200,00	100,00	0,00	
	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.943.200,00	10.943.200,00	100,00	0,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.258.520,00	327.781.747,00	98,95	3.476.773,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.988.800,00	40.988.800,00	100,00	0,00	
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	56.904.200,00	56.304.200,00	98,95	600.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	953.540,00	953.540,00	100,00	0,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.490.280,00	8.490.280,00	100,00	0,00	
	Penyediaan Barang Cetakn Dan Penggandaan	9.780.700,00	9.780.700,00	100,00	0,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	7.800.000,00	6.240.000,00	80,00	1.560.000,00	

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)	SISA DANA	KET
1	3	4	7	8	10	11
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	206.341.000,00	205.024.227,00	99,36	1.316.773,00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	949.767.800,00	914.194.998,00	96,25	35.572.802,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	513.850.000,00	482.000.000,00	93,80	31.850.000,00	
	Pengadaan Mebel	10.853.000,00	10.849.999,00	99,97	3.001,00	
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	425.064.800,00	421.344.999,00	99,12	3.719.801,00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.519.010,00	417.741.004,00	96,58	14.778.006,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	118.400.610,00	110.199.410,00	93,07	8.201.200,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.118.400,00	307.541.594,00	97,91	6.576.806,00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.553.500,00	319.294.750,00	96,01	13.258.750,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	56.026.500,00	44.549.750,00	79,52	11.476.750,00	

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)	SISA DANA	KET
1	3	4	7	8	10	11
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	14.140.000,00	14.140.000,00	100,00	0,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	262.387.000,00	260.605.000,00	99,32	1.782.000,00	
8	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	684.109.900,00	641.354.000,00	93,75	42.755.900,00	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	684.109.900,00	641.354.000,00	93,75	42.755.900,00	
9	Pelayanan Pencatatan Sipil	32.302.000,00	29.354.600,00	90,88	2.947.400,00	
	Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	0,00	
	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	29.677.000,00	26.729.600,00	90,07	2.947.400,00	
10	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	0,00	
	Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	0,00	
11	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.685.000,00	3.685.000,00	100,00	0,00	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	3.685.000,00	3.685.000,00	100,00	0,00	

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)	SISA DANA	KET
1	3	4	7	8	10	11
12	Penyusunan Profil Kependudukan	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	0,00	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	0,00	
JUMLAH		5.427.237.305,00	5.313.087.538,00	97,90	114.149.767,00	

Watampone, 5 Januari 2024

Kepala Dinas,



H. A. SAHARUDDIN, S. STP, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19791206 200012 1 006

CAPAIAN KINERJA

Sesuai realisasi anggaran pendapatan dan belanja serta progres pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja di dapatkan hasil sebagaimana berikut :

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	A (80,00)	*A (80,00)	*(100,00)
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :			
	- Kepemilikan KTP-eL	95,00%	98,51%	103,69%
	- Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	95,00%	99,97%	105,23%
	- Kepemilikan Akta Kelahiran	95,00%	50,81%	53,49%
Rata-rata				90,60%

Watampone, 05 Januari 2024

Kepala Dinas,



H. A. SAHARUDDIN, S. STP, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19791206 200012 1 006



TRIWULAN I

2023



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JALAN H.A.MAPPANYUKKI NO. TELP. (0481) 27650
W A T A M P O N E

Watampone, 11 April 2023

Nomor	: 470/114/IV/KCS/2023	Kepada:	
Lampiran	: -	Yth. 1. Kepala Bidang	
Hal	: Rapat Internal Penyusunan	2. Kasubag	
	Laporan Evaluasi SAKIP	3. Pejabat Fungsional dan	
	Triwulan I (Pertama) Tahun 2023	4. Staf Pelaksana	
		di-	
		Watampone	


Dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Dokumen Evaluasi SAKIP untuk Triwulan I (Pertama), maka diundang Saudara untuk menghadiri Acara tersebut di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dilaksanakan pada :

Hari /Tanggal : Rabu, 12 April 2023
Waktu : Pukul 09.00 WITA
Tempat : Ruang kerja Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

Diharapkan kepada saudara untuk membawa data dan informasi Capaian Kinerja Triwulan I (Pertama) tahun 2023.

Demikian di sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas
Sekretaris,


SIRNANG, SH, MH
NIP.19651005 199203 1 019



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JALAN H.A.MAPPANYUKKI NO. TELP. (0481) 27650
WATAMPONE

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu, 12 April 2023
Tempat : Ruang Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bone
Pimpinan Rapat : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bone
Peserta : 1. Kepala Bidang
2. Kasubag
3. Pejabat Fungsional
4. Staf Pelaksana

Hasil Rapat :

1. Menyusun Realisasi Keuangan Triwulan I (Pertama) Tahun 2023
2. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Renja Triwulan I (Pertama) Tahun 2023

NOTULIS

Kasubag Perencanaan

SUMARNI USMAN, S. Sos, M. Si
Nip. 19800421 200701 2 015



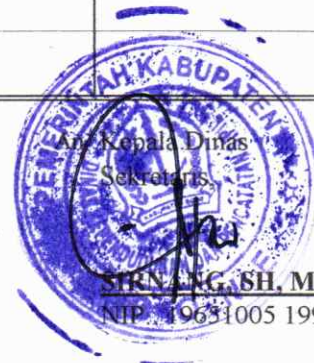
PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN H.A.MAPPANYUKKI NO. TELP. (0481) 27650

WATAMPONE

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 12 April 2023
Tempat : Ruang Kerja Sekretaris
Acara : Rapat Internal Penyusunan Laporan Evaluasi
SAKIP Triwulan I (pertama) Tahun 2023

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JALAN H.A.MAPPANYUKKI NO. TELP. (0481) 27650
W A T A M P O N E

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
TRIWULAN I

Pada Hari ini Senin tanggal Delapan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. A. SAHARUDDIN, S. STP, M. Si
Nip : 19740315 199303 1 006
Jabatan : Kepala Dinas

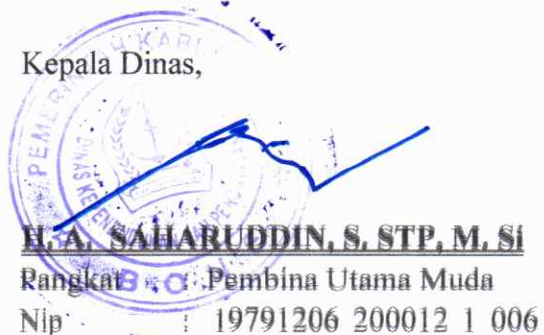
Telah dilakukan Evaluasi Internal terhadap Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut :

- Target Pendapatan Asli Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Sebesar Rp. 0,00 (*Tidak Ada*).
- Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Sebesar Rp. **5.318.960.028,00** dengan realisasi sampai dengan akhir Triwulan Pertama sebesar **Rp. 820.021.979**
 - Realisasi Keuangan Sebesar **15,42%**
- Pencapaian Realisasi Kinerja Fisik Triwulan Pertama sebesar **8,80%**

Telah dilaksanakan Evaluasi terhadap setiap kegiatan tentang Kendala yang dihadapi dilapangan dan juga telah disepakati oleh masing masing penanggung jawab kegiatan untuk melaksanakan Langkah-langkah percepatan untuk pencapaian kinerja maksimal dan untuk mencapai tujuan utama dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan Seperlunya.

Kepala Dinas,


H.A. SAHARUDDIN, S. STP, M. Si
Rangkat Pembina Utama Muda
Nip : 19791206 200012 1 006

REALISASI APBD PEMERINTAH KABUPATEN BONE
TA HUN NGGARAN 2023
TRIWULAN I

I. URUSAN WAJIB

NO	INSTANSI / PROGRAM DAN KEGIATAN	Dana Dalam DPA	Realisasi Januari			Realisasi Februari			Realisasi Maret			Realisasi Triwulan I		
			Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECAATATAN SIPIL													
	BE LANJA	5.318.960.028,00	342.302.397	6,44	0,14	236.707.231	4,45	4,22	241.012.351	4,53	2,73	820.021.979	15,42	8,80
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	4.567.548.128	342.302.397	7,49	0,70	221.707.231	4,85	2,26	199.762.751	4,37	2,17	763.772.379	16,72	7,47
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.723.290	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.760.940	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.263.950	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	634.400	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	860.750	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	696.110	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.009.900	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.497.240	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.086.241.805	342.302.397	11,09	5,56	132.542.214	4,29	2,15	137.435.702	4,45	2,23	612.280.313	19,84	19,84
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.077.841.805	342.302.397	11,12	11,12	132.542.214	4,31	4,31	137.435.702	4,47	4,47	612.280.313	19,89	19,89
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	8.400.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.743.200	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.743.200	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.647.450	-	0,00	0,00	40.929.142	13,57	3,72	20.208.800	6,70	3,67	61.137.942	20,27	20,27
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.988.800	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.554.990	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

NO	INSTANSI / PROGRAM DAN KEGIATAN	Dana Dalam DPA	Realisasi Januari			Realisasi Februari			Realisasi Maret			Realisasi Triwulan I		
			Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.656.380	-	0,00%	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.490.280	-	0,00%	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.780.000	-	0,00%	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.800.000	-	0,00%	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	12,84	-	0,00	0,00
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.377.000	-	0,00%	0,00	40.929.142	26,01	26,01	20.208.800	12,84	12,84	61.137.942	38,85	38,85
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	329.424.800	-	0,00%	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Pengadaan Mebel	10.853.000	-	0,00%	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	318.571.800	-	0,00%	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.351.083	-	0,00%	0,00	48.235.875	10,19	12,20	35.910.449	7,59	7,36	84.146.324	17,78	17,78
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.476.683	-	0,00%	0,00	21.537.627	16,63	16,63	8.882.983	6,86	6,86	30.420.620	23,50	23,50
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.874.400	-	0,00%	0,00	26.698.238	7,76	7,76	27.027.456	7,86	7,86	53.725.704	15,62	15,62
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.416.500	-	0,00%	0,00	-	0,00	0,00	6.207.800	1,90	4,07	6.207.800	1,90	1,90
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.809.500	-	0,00%	0,00	-	0,00	0,00	6.207.800	12,22	12,22	6.207.800	12,22	12,22
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.220.000	-	0,00%	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	262.387.000	-	0,00%	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	684.109.900	-	0,00%	0,00	15.000.000	2,19	2,19	31.660.000	4,63	4,63	46.660.000	6,82	6,82
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	684.109.900	-	0,00%	0,00	15.000.000	2,19	2,19	31.660.000	4,63	4,63	46.660.000	6,82	6,82
	- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	684.109.900	-	0,00%	0,00	15.000.000	2,19	2,19	31.660.000	4,63	4,63	46.660.000	6,82	6,82
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	32.302.000	-	0,00%	0,00	-	0,00	0,00	9.589.600	29,69	16,16	9.589.600	29,69	29,69
	Pelayanan Pencatatan Sipil	32.302.000	-	0,00%	0,00	-	0,00	0,00	9.589.600	29,69	16,16	9.589.600	29,69	29,69
	- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.625.000	-	0,00%	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

NO	INSTANSI / PROGRAM DAN KEGIATAN	Dana Dalam DPA	Realisasi Januari			Realisasi Februari			Realisasi Maret			Realisasi Triwulan I		
			Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
	- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	29.677.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	9.589.600	32,31	32,31	9.589.600	32,31	32,31
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	17.500.000	-	0,00	0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dsin Penyajian Database Kependudukan	17.500.000	-	0,00	0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	17.500.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	17.500.000	-	0,00	0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Penyusunan Profil Kependudukan	17.500.000	-	0,00	0,00	-		0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	17.500.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Watampone, 12 April 2023
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

H. A. SAHARUDDIN, S. STP, M. Si
NIP. 19791206 200012 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
SPJ BELANJA - FUNGSIONAL

SKPD : 212.000.000.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : H. A. SAHARUDDIN, S. STP., M. Si
Bendahara Pengeluaran : HASNAENI
Tahun Anggaran : 2023
Bulan : MARET

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 9 + 12	14 = 3 + 13
	BELANJA OPERASI	4.989.535.228,00	474.844.611,00	1.37.435.702,00	612.280.313,00	0,00	0,00	0,00	104.165.017,00	103.576.649,00	207.741.666,00	820.021.979,00	4.169.513.249,00
	- BELANJA PEGAWAI	3.167.829.805,00	474.844.611,00	1.37.435.702,00	612.280.313,00	0,00	0,00	0,00	6.633.000,00	6.633.000,00	13.266.000,00	625.546.313,00	2.542.283.492,00
	- BELANJA BARANG DAN JASA	1.821.705.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.532.017,00	96.943.649,00	194.475.666,00	194.475.666,00	1.627.229.757,00
	- BELANJA HIBAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- BELANJA BANTUAN SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL	329.424.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.424.800,00
	- TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- PERALATAN & MESIN	329.424.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.424.800,00
	- GEDUNG & BANGUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- JALAN, IRIGASI & JARINGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	5.318.960.028,00	474.844.611,00	1.37.435.702,00	612.280.313,00	0,00	0,00	0,00	104.165.017,00	103.576.649,00	207.741.666,00	820.021.979,00	4.498.938.049,00
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH (212.01.201.01)		14.760.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760.940,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	699.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.040,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	381.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.900,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD (212.01.20.1.02)		1.263.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.950,00

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 9 + 12	14 = 3 + 13
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	334.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.950,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RAKA-SKPD (212.01.201.03)		634.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD (212.01.201.04)		860.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.750,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	373.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.650,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD (212.01.201.05)		696.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.110,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	131.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.710,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD (212.01.201.06)		19.009.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.009.900,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.952.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	458.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.500,00

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 9 + 12	14 = 3 + 13
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	478.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan- Natura	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605.000,00
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH (212.01.201.07)		2.497.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497.240,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	424.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.240,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN (212.01.202.01)		3.077.841.805,00	474.844.611,00	1.37.435.702,00	612.280.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.280.313,00	2.465.561.492,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.487.482.731,00	299.497.900,00	100.840.400,00	400.338.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.338.300,00	1.087.144.431,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	107.582.001,00	21.649.738,00	7.296.976,00	28.946.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.946.714,00	78.635.287,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	106.531.950,00	21.435.000,00	7.145.000,00	28.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.580.000,00	77.951.950,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	164.606.400,00	16.200.000,00	9.200.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400.000,00	139.206.400,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.136.200,00	5.460.000,00	1.820.000,00	7.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280.000,00	19.856.200,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	72.345.407,00	14.556.420,00	4.852.140,00	19.408.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.408.560,00	52.936.847,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.639.338,00	531.054,00	259.826,00	790.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.880,00	1.848.458,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.511,00	3.685,00	1.199,00	4.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,00	14.627,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	72.369.875,00	14.569.706,00	5.052.094,00	19.621.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.621.800,00	52.748.075,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.569.916,00	718.787,00	242.016,00	960.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.803,00	2.609.113,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.709.868,00	2.156.384,00	726.051,00	2.882.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882.435,00	7.827.433,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	607.653.252,00	46.402.265,00	0,00	46.402.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.402.265,00	561.250.987,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	81.098.064,00	6.305.770,00	0,00	6.305.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305.770,00	74.792.294,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	334.097.292,00	25.357.902,00	0,00	25.357.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.357.902,00	308.739.390,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 9 + 12	14 = 3 + 13
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIVULANAN/SEMESTERAN SKPL (212.01.202.07)		8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI (212.01.205.05)		9.743.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	239.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENELANGKANGAN BANGUNAN KANTOR (212.01.206.01)		40.988.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.988.800,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.086.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086.400,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.959.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.959.900,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Melekanik dan Listrik	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (212.01.206.02)		74.554.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.554.990,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.206.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206.540,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.419.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.419.750,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.928.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.928.700,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA (212.01.206.03)		2.656.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656.380,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.656.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656.380,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 9 + 12	14 = 3 + 13
PENYEDIAAN POKOK BAHAN LOGISTIK KANTOR (212.01.206.04)		8.490.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490.280,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natural	3.765.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765.280,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
PENYEDIAAN POKOK BAHAN CETAKAN DAN PENGANGKUTAN (212.01.206.05)		9.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780.000,00
PENYEDIAAN POKOK BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (212.01.206.06)		7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD (212.01.206.09)		157.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.929.142,00	20.208.800,00	61.137.942,00	61.137.942,00	96.239.058,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	145.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.479.142,00	10.758.800,00	51.237.942,00	51.237.942,00	94.514.058,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	9.450.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	1.725.000,00
PENGADAAN MEUBEL (212.01.207.05)		10.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.853.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	10.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.853.000,00
PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (212.01.207.06)		318.571.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.571.800,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	8.776.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776.800,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.619.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619.100,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	41.175.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.175.900,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (212.01.208.02)		129.476.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.537.637,00	8.882.983,00	30.420.620,00	30.420.620,00	99.056.063,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	16.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.036.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.000,00	855.500,00	2.252.500,00	2.252.500,00	8.287.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	97.480.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.140.637,00	8.027.483,00	28.168.120,00	28.168.120,00	69.312.563,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 9 + 12	14 = 3 + 13
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (212.01.208.04)		343.874.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.698.238,00	27.027.466,00	53.725.704,00	53.725.704,00	290.148.696,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	71.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133.000,00	5.133.000,00	10.266.000,00	10.266.000,00	61.722.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	222.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	188.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	10.886.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.238,00	644.466,00	1.959.704,00	1.959.704,00	8.926.696,00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN (212.01.209.02)		50.809.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207.800,00	6.207.800,00	6.207.800,00	44.601.700,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.709.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.800,00	3.135.800,00	3.135.800,00	9.573.700,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-an-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	27.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072.000,00	3.072.000,00	3.072.000,00	24.478.000,00
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (212.01.209.06)		14.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit-Personal Computer	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA (212.01.210.09)		262.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.387.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan - Gedung-Bangunan Gedung Tetap Kantor	262.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.387.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (212.02.201.04)		684.109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	31.660.000,00	46.660.000,00	46.660.000,00	637.449.900,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	SPJ- LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 9 + 12	14 = 3 + 13
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	118.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	362.279.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.279.900,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	150.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.660.000,00	16.660.000,00	16.660.000,00	2.040.000,00
PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING (212.03.201.01)		2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00
PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (212.03.201.02)		29.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589.600,00	9.589.600,00	9.589.600,00	20.087.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564.600,00	3.564.600,00	3.564.600,00	1.597.400,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025.000,00	6.025.000,00	6.025.000,00	12.475.000,00
PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN (212.04.201.01)		17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN (212.05.201.02)		17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
J U M L A H		5.318.960.028,00	474.844.611,00	13.7435.702,00	612.280.313,00	0,00	0,00	0,00	104.165.017,00	103.576.649,00	207.741.666,00	820.021.979,00	4.498.938.049,00

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 9 + 12	14 = 3 + 13
	- S P 2 D		474.844.611,00	137.435.702,00	612.280.313,00	0,00	0,00	0,00	104.586.625,00	104.165.017,00	208.751.642,00	821.031.955,00	
	- POTONGAN PAJAK & LAIN-LAIN		6.802.439,00	259.826,00	7.062.265,00	0,00	0,00	0,00	605.750,00	995.868,00	1.601.618,00	8.663.883,00	
	a. P P N		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.407,00	304.407,00	304.407,00	
	b. PPh. 21		6.802.439,00	259.826,00	7.062.265,00	0,00	0,00	0,00	605.750,00	608.433,00	1.214.183,00	8.276.448,00	
	c. PPh. 22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.028,00	83.028,00	83.028,00	
	d. PPh. 23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e. PAJAK DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f. LAIN-LAIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- IURAN WAJIB PEGAWAI (IWP)		29.334.243,00	9.914.015,00	39.248.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.248.258,00	
	- TAPERUM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- SEWA RUMAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- POTONGAN JKK/JKM		2.875.171,00	968.067,00	3.843.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.238,00	
	- POTONGAN BPJS		15.402.319,00	5.052.094,00	20.454.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.454.413,00	
	- PENGEMBALIAN (CP) - BELANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENERIMA AN		529.258.783,00	153.629.704,00	682.888.487,00	0,00	0,00	0,00	105.192.375,00	105.160.885,00	210.353.260,00	893.241.747,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 9 + 12	14 = 3 + 13
	- SPJ (LS + UP/GU/TU)		474.844.611,00	13.7435.702,00	612.280.313,00	0,00	0,00	0,00	104.165.017,00	103.876.649,00	207.741.666,00	820.021.979,00	
	- PENYETORAN PAJAK & LAIN-LAIN		6.802.439,00	259.826,00	7.062.265,00	0,00	0,00	0,00	605.750,00	995.868,00	1.601.618,00	8.663.883,00	
	a. P P N		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.407,00	304.407,00	304.407,00	
	b. PPh. 21		6.802.439,00	259.826,00	7.062.265,00	0,00	0,00	0,00	605.750,00	608.433,00	1.214.183,00	8.276.448,00	
	c. PPh. 22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.028,00	83.028,00	83.028,00	
	d. PPh. 23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e. PAJAK DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f. LAIN-LAIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- IURAN WAJIB PEGAWAI (IWP)		29.334.243,00	9.914.015,00	39.248.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.248.258,00	
	- TAPERUM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- SEWA RUMAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- POTONGAN JKK/JKM		2.875.171,00	968.067,00	3.843.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.238,00	
	- POTONGAN BPJS		15.402.319,00	5.052.094,00	20.454.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.454.413,00	
	- PENGEMBALIAN (CP) - BELANJA & KAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENGELUARAN		529.258.783,00	15.3.629.704,00	682.888.487,00	0,00	0,00	0,00	104.770.767,00	104.572.517,00	209.343.284,00	892.231.771,00	
	SALDO											1.009.976,00	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

H. A. SAFIARUDDIN, S. STP., M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19791206 200012 1 0016

Watampone, 31 Maret 2023

BENDAHARA PENGELUARAN


HAS NAENI

Pangkat : Pengatur Tk.I
NIP : 19800108 200801 2 010

2. Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil = 90%

[illegible]

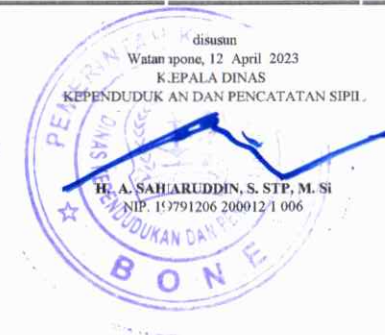
NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4																	15				
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	14.070.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	-	743.319.400	-	160.751.640	100%	54.082.500	-	-	-	-	-	-	-	-	160.751.640	-	21,63				
		Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	168	133.655.400	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24	42.000.000	0	9.803.000	12	10.642.500	-	-	-	-	-	-	-	-	9.803.000	-	23,34				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	30.261.000	0	30.261.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.261.000	-	100,00				
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	400	465.403.000	101	120.687.640	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	120.687.640	25,25	25,93			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	14	72.000.000	0	-	5	43.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.755.136.292	-	2.332.951.636	100%	816.180.840	-	61.137.942	-	-	-	-	-	61.137.942	-	2.394.089.578	-	41,60			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	18	28.180.000	12	8.884.600	6	3.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	8.884.600	66,67	31,53			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	36	2.515.519.368	24	1.479.660.360	12	368.081.580	3	-	-	-	-	-	-	3	1.479.660.360	75,00	58,82				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	18	16.984.500	12	6.908.890	6	3.495.340	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6.908.890	66,67	40,68			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	26	86.626.924	24	33.883.900	2	23.956.920	-	-	-	-	-	-	-	-	24	33.883.900	92,31	39,11			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	36	494.168.000	24	67.061.000	12	19.255.000	-	-	-	-	-	-	-	-	24	67.061.000	66,67	13,57			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	35.650.000	24	13.650.000	12	7.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	24	13.650.000	66,67	38,29			
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	30	8.250.000	10	2.500.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.500.000	33,33	30,30			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1800	2.508.107.500	911	696.875.886	660	389.712.000	41	61.137.942	-	-	-	-	-	41	61.137.942	952	758.013.828	52,89	30,22		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	61.650.000	1	23.520.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.520.000	33,33	38,15			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-	2.375.346.400	-	677.580.000	100%	92.487.300	-	-	-	-	-	-	-	-	677.580.000	-	28,53				
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	600.000.000	24	12.800.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	12.800.000	2.400,00	2,13			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12	75.446.400	21	591.600.000	10	14.384.200	1	-	-	-	-	-	-	-	22	591.600.000	183,33	784,13			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	36	1.699.800.000	0	73.180.000	7	78.103.100	5	-	-	-	-	-	-	-	5	73.180.000	13,89	4,31			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)	-	2.193.429.600	-	1.089.818.634	100%	608.394.920	-	84.146.324	-	-	-	-	-	84.146.324	-	1.173.994.958	-	53,52			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	900	143.205.000	300	34.930.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	34.930.000	33,33	24,39			

[illegible]

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4																					15
		PROGRAM PENGUATAN SIPIL	Cakupan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Terhadap Persetujuan Kependudukan, Dokumen Dan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun, Kematian Dan Perkawinan (%)	-	1.522.205.780	-	50.357.000	90%	47.669.400	-	9.589.600	-	-	0	-	-	0	-	9.589.600	-	59.986.600	-	-	-
		Pelayanan/Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan akta kelahiran	-	1.240.205.780	-	50.357.000	100	33.498.400	-	9.589.600	-	-	0	-	-	0	-	9.589.600	-	59.986.600	-	-	4,84
		Pencatatan/Pendaftaran dan Pemberian/Dokumentasi Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Pendaftaran dan Pemberian Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	32.860	131.930.000	32.337	21.935.000	1.214	2.625.000	577	-	-	-	-	-	-	-	577	-	32.914	21.935.000	100,16	16,63	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	93000	427.805.000	32.651	5.392.000	280	20.248.000	79	9.589.600	-	-	-	-	-	-	79	9.589.600	32.730	14.981.600	35,19	3,50	
		Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data/Pencatatan Sipil (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	2	49.500.000	0	-	1	4.875.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)	10	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Dokumen/Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku (dokumen/Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan)	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	9	605.970.780	3	23.070.000	3	5.750.000	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	23.070.000	44,44	3,81	
		Penyelenggaraan/Pencatatan Sipil	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	-	282.000.000	0%	0	-	14.171.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
		Koordinasi (dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	48	52.000.000	0	-	24	14.171.000	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	12,50	-	
		Koordinasi (Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	60	230.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI/ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (%)	-	1.077.896.000	-	70.751.600	90%	99.999.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.791.600	-	-	-
		Pengumpulan Data/Kependudukan dan Pemanfaatannya/Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (Persetujuan)	-	154.725.000	0%	63.212.600	38,46	17.500.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.252.600	-	40,88	
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	36	73.440.000	24	38.880.000	100	17.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	38.880.000	66,67	52,94	
		Kerjasama/Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	28	33.625.000	25	14.762.600	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	14.762.600	89,29	43,90	
		Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	3	47.660.000	1	9.610.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.610.000	33,33	20,16	

[illegible]

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcon ie)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11						13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100 %	
							8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13 / 5 x 100 %											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100 %		15
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan yang lain yang tersusun (Dokumen)	K 100 Rp 141.142.000	K 200 Rp 33.682.000	K 100 Rp 17.500.000	K - Rp -	K - Rp -	K - Rp -	K - Rp -	K - Rp -	K - Rp -	K - Rp -	K - Rp -	K - Rp -	K 200 Rp 33.682.000	K 200 Rp 33.682.000	K 200 Rp 33.682.000	K 200 Rp 33.682.000	200,00	23,86			
Rata-rata capaian kinerja (%)							119	1420.021.979	-	-	-	-	-	-	-	118,77	820.021.979							
Predikat Kinerja							TINGGI									TINGGI								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Adanya Komitmen dari Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan Program Kegiatan secara optimal 2. Merupakan Program Prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah yang berdampak pada belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tidak mencukupinya biaya operasional kegiatan. 3. Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.																								
Tindak lanjut yang diperlukan (dalam triwulan berikutnya *) : 1. Adanya Percepatan Pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai jadwal 2. Percepatan penyerapan Anggaran sesuai progres kegiatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya *) : 1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan Pengawasan seluruh Program Kegiatan yang ada di RKPD 2. Indikator Program, target dan Sasaran Kegiatan yang di RENJASTRA dan RPJMD harus sesuai pada RENJA OPD 3. Harus memprioritaskan pencapaian Program / Kegiatan yang hasil Evaluasinya mempunyai Kinerja Rendah ataupun sangat rendah																								



Dokumentasi Rapat Internal Evaluasi SakiP Triwulan I Tahun 2023







TRIWULAN II

2023



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H. A. Mappanyukki Nomor 3, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 27650, Faksimile (0481) 27650, Laman <https://bone.go.id>, Pos-el: disdukcapilbone@gmail.com

Watampone, 10 Juli 2023

Nomor : 470/207/VII/KCS/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Rapat Internal Penyusunan
Laporan Evaluasi SAKIP
Triwulan II (Kedua) Tahun 2023

Yth : 1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kasubag
4. Pejabat Fungsional

di
Watampone

Dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Dokumen Evaluasi SAKIP untuk Triwulan II (Kedua), maka diundang Saudara untuk menghadiri Acara tersebut di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dilaksanakan pada :

Hari /Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
Waktu : Pukul 09.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

Diharapkan kepada saudara untuk membawa data dan informasi Capaian Kinerja Triwulan II (Dua) tahun 2023

Demikian di sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

H. A. SAHARUDDIN, S. STP, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19791206 200012 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H. A. Mappanyukki Nomor 3, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 27650, Faksimile (0481) 27650, Laman <https://bone.go.id>, Pos-eldisdukcapiibone@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bone
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bone
Peserta : 1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kasubag
4. Pejabat Fungsional
5. Staf Pelaksana

Hasil Rapat :

1. Menyusun Realisasi Keuangan Triwulan II (Kedua) Tahun 2023
2. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Renja Triwulan II (Kedua) Tahun 2023

NOTULIS

Kasubag Perencanaan

SUMARNI USMAN, S. Sos, M. Si
Nip. 19800421 200701 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H. A. Mappanyukki Nomor 3, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 27650, Faksimile (0481) 27650, Laman <https://bone.go.id>, Pos-eldisdukcapilbone@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa/11 Juli 2022
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan & pencatatan sipil
Acara : Rapat Internal lap. Evaluasi Satip Tri wulan II 2023

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	A. Saharudin	Kurir	
2	SRI YULITA	KABID PIAK	
3	YUNUM. Y.	KABID. PENCAPIL	
4.	A. Muchadar Yumf	Analisis	
5	Diana Jacob, SE	Analisis Kel. Jend	
6	ENDANG MUCYA YANNI	Staff	
7	Hj. Muniar	Analisis Kel. Jend	
8	Suriadi	Analisis Kel	
9	Roadhul Jann	Analisis Kel. Jend	
10	Hj. HAWA	Analisis Kel. Jend	

Kepala Dinas,

H. A. SAHARUDDIN, S. STP, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19791206 200012 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H. A. Mappanyukki Nomor 3, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 27650, Faksimile (0481) 27650, Laman <https://bone.go.id>, Pos-eldisdukcapiibone@gmail.com

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
TRIWULAN II

Pada Hari ini Selasa tanggal Sebelas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. A. SAHARUDDIN, S. STP, M. Si

Nip : 19740315 199303 1 006

Jabatan : Kepala Dinas

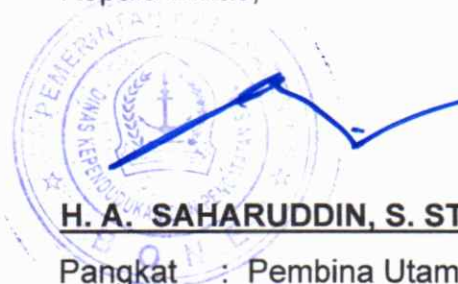
Telah dilakukan Evaluasi Internal terhadap Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tanggal 3 April sampai dengan 30 Juni 2023 dengan hasil sebagai berikut :

- Target Pendapatan Asli Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Sebesar Rp. 0,00 (**Tidak Ada**).
- Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Sebesar Rp. **5.318.960.028,00** dengan realisasi sampai dengan akhir Triwulan Pertama sebesar Rp. **1.994.422.432,00**
 - Realisasi Keuangan Sebesar **37,50%**
- Pencapaian Realisasi Kinerja Fisik Triwulan II sebesar **24,32%**

Telah dilaksanakan Evaluasi terhadap setiap kegiatan tentang Kendala yang dihadapi dilapangan dan juga telah disepakati oleh masing masing penanggung jawab kegiatan untuk melaksanakan Langkah-langkah percepatan untuk pencapaian kinerja maksimal dan untuk mencapai tujuan utama dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan Seperlunya.

Kepala Dinas,



H. A. SAHARUDDIN, S. STP, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19791206 200012 1 006

REALISASI APBD PEMERINTAH KABUPATEN BONE
TAHUN NGGARAN 2023
TRIWULAN II

LURUSAN WAJIB

NO	INSTANSI / PROGRAM DAN KEGIATAN	Dana Dalam DPA	Realisasi April			Realisasi Mei			Realisasi Juni			Realisasi Triwulan II		
			Keuangan (Rp)	Keg (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keg (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keg (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keg (%)	Keg (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
	BELANJA	5.318.960.028,00	588.053.913	11,06	5,46	943.267.593	17,73	33,93	463.100.926	8,71	6,09	1.994.422.431	37,50	24,32
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	4.567.548.128	453.053.913	9,92	1,87	600.573.593	13,15	14,11	443.510.926	9,71	20,39	1.497.138.431	32,78	35,38
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.723.290	-	0,00	0,00	13.445.000	33,85	0,00	11.504.530	28,96	52,65	24.949.530	62,81	62,81
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.760.940	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	7.770.940	52,65	52,65	7.770.940	52,65	52,65
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.263.950	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	983.950	77,85	77,85	983.950	77,85	77,85
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	634.400	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	860.750	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	280.000	32,53	32,53	280.000	32,53	32,53
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	696.110	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.009.900	-	0,00	0,00	13.445.000	70,73	70,73	937.100	4,93	4,93	14.382.100	75,66	75,66
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.497.240	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.532.540	61,37	61,37	1.532.540	61,37	61,37
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.086.241.805	404.931.182	13,12	6,58	207.789.243	6,73	3,38	340.917.051	11,05	30,47	953.637.471	30,90	30,90
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.077.841.805	404.931.182	13,16	13,16	207.789.243	6,75	6,75	336.717.051	10,94	10,94	949.437.471	30,85	30,85
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	8.400.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	4.200.000	50,00	50,00	4.200.000	50,00	50,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.743.200	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	4.200.000	43,11	43,11	4.200.000	43,11	43,11
	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.743.200	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	4.200.000	43,11	43,11	4.200.000	43,11	43,11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.647.450	7.023.360	2,33	0,64	23.988.040	7,95	3,92	28.060.202	9,30	24,26	59.071.601	19,58	19,58
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.988.800	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.554.990	-	0,00	0,00	17.268.040	23,16	23,16	-	0,00	36,00	17.268.040	23,16	23,16
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.656.380	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	953.540	35,90	35,90	953.540	35,90	35,90
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.490.280	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.882.640	22,17	22,17	1.882.640	22,17	22,17
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.780.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	4.882.000	49,92	49,92	4.882.000	49,92	49,92
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perakitan Perundang-undangan	7.800.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	12,93	-	0,00	0,00
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.377.000	7.023.360	4,46	4,46	6.720.000	4,27	4,27	20.342.022	12,93	12,93	34.085.381	21,66	21,66
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	329.424.800	-	0,00	0,00	326.394.998	99,08	99,51	-	0,00	0,00	326.394.998	99,08	99,08
	- Pengadaan Mebel	10.853.000	-	0,00	0,00	10.849.999	99,97	99,97	-	0,00	0,00	10.849.999	99,97	99,97
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	318.571.800	-	0,00	0,00	315.544.999	99,05	99,05	-	0,00	0,00	315.544.999	99,05	99,05

NO	INSTANSI / PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Dalam DPA	Realisasi April			Realisasi Mei			Realisasi Juni			Realisasi Triwulan II		
			Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.351.083	41.099.371	8,68	7,75	28.956.312	6,12	6,06	55.629.143	11,75	10,55	125.684.826	26,55	26,55
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.476.683	7.349.371	5,68	5,68	7.667.380	5,92	5,92	10.202.677	7,88	7,88	25.219.428	19,48	19,48
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.874.400	33.750.000	9,81	9,81	21.288.932	6,19	6,19	45.426.466	13,21	13,21	100.465.398	29,22	29,22
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.416.500	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3.200.000	0,98	2,10	3.200.000	0,98	0,98
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.809.500	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3.200.000	6,30	6,30	3.200.000	6,30	6,30
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.220.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	262.387.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	684.109.900	135.000.000	19,73	19,73	342.694.000	50,09	50,09	15.000.000	2,19	2,19	492.694.000	72,02	72,02
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	684.109.900	135.000.000	19,73	19,73	342.694.000	50,09	50,09	15.000.000	2,19	2,19	492.694.000	72,02	72,02
	- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	684.109.900	135.000.000	19,73	19,73	342.694.000	50,09	50,09	15.000.000	2,19	2,19	492.694.000	72,02	72,02
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	32.302.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	4.590.000	14,21	7,73	4.590.000	14,21	14,21
	Pelayanan Pencatatan Sipil	32.302.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	4.590.000	14,21	7,73	4.590.000	14,21	14,21
	- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.625.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	29.677.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	4.590.000	15,47	15,47	4.590.000	15,47	15,47
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KE PENDUDUKAN	17.500.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	17.500.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	17.500.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	17.500.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Penyusunan Profil Kependudukan	17.500.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	17.500.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Watampene, 11 Juli 2023
 KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 H. A. SAHARUDDIN, S. STP, M. SI
 NIK. 197912062000121006

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
SPJ BELANJA - IFUNGSIONAL

S K P D : 212.000.000.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : H. A. SAHARUDDIN, S. ST.P., M. Si
Bendahara Pengeluaran : HASNAENI
Tahun Anggaran : 2023
Bulan : JUNI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 9 + 12	14 = 3 + 13
	BELANJA OPERASI	4.989.535.228,00	1.225.000.738,00	336.717.051,00	1.561.717.789,00	446.139.000,00	0,00	446.139.000,00	353.808.749,00	126.383.875,00	480.192.624,00	2.488.049.413,00	2.501.485.815,00
	- BELANJA PEGAWAI	3.167.839.805,00	1.225.000.738,00	336.717.051,00	1.561.717.789,00	0,00	0,00	0,00	14.766.000,00	25.032.000,00	39.798.000,00	1.601.515.789,00	1.566.314.016,00
	- BELANJA BARANG DAN JASA	1.821.705.423,00	0,00	0,00	0,00	446.139.000,00	0,00	446.139.000,00	339.042.749,00	101.351.875,00	440.394.624,00	886.533.624,00	935.171.799,00
	- BELANJA HIBAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- BELANJA BANTUAN SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL	329.434.800,00	0,00	0,00	0,00	326.394.998,00	0,00	326.394.998,00	0,00	0,00	0,00	326.394.998,00	3.029.802,00
	- TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- PERALATAN & MESIN	329.434.800,00	0,00	0,00	0,00	326.394.998,00	0,00	326.394.998,00	0,00	0,00	0,00	326.394.998,00	3.029.802,00
	- GEDUNG & BANGUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- JALAN, IRIGASI & JARINGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	5.318.960.028,00	1.225.000.738,00	336.717.051,00	1.561.717.789,00	772.533.998,00	0,00	772.533.998,00	353.808.749,00	126.383.875,00	480.192.624,00	2.814.444.411,00	2.504.515.617,00
	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERINGKAT DAERAH (212.01.201.01)	14.760.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770.940,00	7.770.940,00	7.770.940,00	6.990.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	699.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.040,00	699.040,00	699.040,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	381.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.900,00	381.900,00	381.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD (212.01.201.02)	1.283.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.950,00	983.950,00	983.950,00	280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 9 + 12	14 = 3 + 13
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.950,00	334.950,00	3.34.950,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00	2.29.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	3.30.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN /DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD (212.01.201.03)		6.34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN /DPA-SKPD (212.01.201.04)		8.98.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	2.30.000,00	580.750,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.73.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.650,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	2.30.000,00	0,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN /PERUBAHAN DPA-SKPD (212.01.201.05)		6.136.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.110,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.31.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.710,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN /LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD (212.01.201.06)		19.0139.900,00	0,00	0,00	0,00	13.445.000,00	0,00	13.445.000,00	0,00	937.100,00	937.100,00	14.332.100,00	4.627.800,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.932.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.500,00	458.500,00	4.58.500,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 9 + 12	14 = 3 + 13
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	478.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.600,00	478.600,00	478.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	255.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.605.000,00	0,00	0,00	0,00	7.605.000,00	0,00	7.605.000,00	0,00	0,00	0,00	7.605.000,00	0,00
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH (21.2.01.201.07)		2.477.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.540,00	1.532.540,00	1.532.540,00	964.700,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	424.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.240,00	424.240,00	424.240,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00	748.000,00	748.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	360.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.300,00	360.300,00	360.300,00	264.700,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN (21.2.01.202.01)		3.077.841.805,00	1.225.000.738,00	336.717.051,00	1.561.717.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.717.789,00	1.516.124.016,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.487.412.731,00	702.470.000,00	202.047.800,00	904.517.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.517.800,00	582.964.931,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	107.512.001,00	50.793.012,00	14.611.424,00	65.404.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404.436,00	42.177.565,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	106.511.950,00	50.015.000,00	14.290.000,00	64.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.305.000,00	42.226.950,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	164.616.400,00	49.200.000,00	18.400.000,00	67.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600.000,00	97.006.400,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.116.200,00	12.740.000,00	3.640.000,00	16.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380.000,00	10.756.200,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Bersas PNS	72.315.407,00	33.964.980,00	9.704.280,00	43.669.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.669.260,00	28.676.147,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.619.338,00	1.487.562,00	519.660,00	2.007.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.222,00	632.116,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.511,00	9.099,00	2.847,00	11.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,00	7.565,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	72.319.875,00	29.741.367,00	5.063.221,00	34.804.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.804.588,00	37.565.287,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.519.916,00	1.445.715,00	242.641,00	1.688.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.356,00	1.881.560,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.719.868,00	4.337.182,00	727.930,00	5.065.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065.112,00	5.644.756,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan: Beban Kerja PNS	607.613.252,00	171.273.867,00	37.357.606,00	208.631.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.631.473,00	399.021.779,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan: Kondisi Kerja PNS	81.018.064,00	23.437.597,00	5.972.313,00	29.409.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.409.910,00	51.688.154,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan: Prestasi Kerja PNS	334.017.292,00	94.085.357,00	24.137.329,00	118.222.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.222.686,00	215.874.606,00

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 9 + 12	14 = 3 + 13
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD (21.2.01.202.07)	8.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	8.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI (212.01.205.05)	9.743.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	5.543.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	8.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
	PE NYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (21.2.01.206.01)	40.918.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.988.800,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.016.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086.400,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.919.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.959.900,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	PE NYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (212.01.206.02)	74.514.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.268.040,00	0,00	17.268.040,00	17.218.040,00	57.286.950,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.216.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405.930,00	0,00	3.405.930,00	3.445.930,00	6.800.610,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.419.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619.150,00	0,00	6.619.150,00	6.619.150,00	12.800.600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.918.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242.960,00	0,00	7.242.960,00	7.242.960,00	14.685.740,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	PE NYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA (21.2.01.206.03)	2.616.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.540,00	953.540,00	9.53.540,00	1.702.840,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.616.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.540,00	953.540,00	9.53.540,00	1.702.840,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 9 + 12	14 = 3 + 13
PE NYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR (21.2.01.206.04)		8.470.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.640,00	1.882.640,00	1.812.640,00	6.687.640,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Bahan Pakan-Natura	3.715.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.640,00	1.882.640,00	1.812.640,00	1.882.640,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
PE NYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN (212.01.206.05)		9.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882.000,00	4.882.000,00	4.812.000,00	4.898.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882.000,00	4.882.000,00	4.812.000,00	4.898.000,00
PE NYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (212.01.206.06)		7.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
PE NYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD (212.01.206.09)		157.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.881.302,00	20.342.022,00	95.223.324,00	95.213.324,00	62.153.676,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	145.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.981.302,00	19.817.022,00	84.798.324,00	84.718.324,00	60.953.676,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	525.000,00	10.425.000,00	10.415.000,00	1.200.000,00
PE NGADAAN MEBEL (212.01.207.05)		10.813.000,00	0,00	0,00	0,00	10.849.999,00	0,00	10.849.999,00	0,00	0,00	0,00	10.849.999,00	3.001,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	10.813.000,00	0,00	0,00	0,00	10.849.999,00	0,00	10.849.999,00	0,00	0,00	0,00	10.849.999,00	3.001,00
PE NGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (21.2.01.207.06)		318.571.800,00	0,00	0,00	0,00	315.544.999,00	0,00	315.544.999,00	0,00	0,00	0,00	315.544.999,00	3.026.801,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	8.716.800,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.716.800,00	76.800,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.619.100,00	0,00	0,00	0,00	10.614.999,00	0,00	10.614.999,00	0,00	0,00	0,00	10.614.999,00	4.101,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57.540.000,00	0,00	57.540.000,00	0,00	0,00	0,00	57.540.000,00	460.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	41.175.900,00	0,00	0,00	0,00	38.690.000,00	0,00	38.690.000,00	0,00	0,00	0,00	38.690.000,00	2.485.900,00
PE NYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (212.01.208.02)		129.476.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.437.371,00	10.202.677,00	55.640.048,00	55.640.048,00	73.836.635,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemeliharaan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	16.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Listrik	10.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687.100,00	705.100,00	4.392.200,00	4.372.200,00	6.147.800,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Internet	97.410.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.750.271,00	9.497.577,00	51.247.848,00	51.217.848,00	46.232.835,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Fasimil/Internet/TV Berlangganan	5.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 9 + 12	14 = 3 + 13
PE NYEDIAAN JASA PELAYANAN 1 /MUM KANTOR (21.2.01.209.04)		343.874.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.764.636,00	45.426.466,00	154.191.102,00	154.191.102,00	189.683.298,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab dan Pengelola Keuangan	71.949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266.000,00	20.532.000,00	30.798.000,00	30.798.000,00	41.190.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengolahan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	222.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500.000,00	16.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	122.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	10.816.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248.636,00	644.466,00	3.893.102,00	3.893.102,00	6.993.298,00
PE NYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAJANGAN (212.01.209.02)		50.819.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207.800,00	3.200.000,00	9.407.800,00	9.407.800,00	41.401.700,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.719.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.800,00	3.200.000,00	6.335.800,00	6.335.800,00	6.373.700,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	27.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072.000,00	0,00	3.072.000,00	3.072.000,00	24.478.000,00
PE MELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAJANNYA (212.01.209.06)		14.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer	6.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
PE MELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA (212.01.209.09)		262.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.387.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Temporer-Kerja-Bangunan Gedung Kantor	262.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.387.000,00
PE NINGKATAN PELAYANAN PENJAJARAN PENDUDUK (212.02.201.04)		684.119.900,00	0,00	0,00	0,00	432.694.000,00	0,00	432.694.000,00	91.660.000,00	15.000.000,00	106.660.000,00	539.354.000,00	144.755.900,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	5.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 9 + 12	14 = 3 + 13
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	118.040.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.040.000,00	13.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	362.279.900,00	0,00	0,00	0,00	327.694.000,00	0,00	327.694.000,00	0,00	0,00	0,00	327.694.000,00	34.585.900,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	180.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	15.000.000,00	90.000.000,00	90.040.000,00	90.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.660.000,00	0,00	16.660.000,00	16.660.000,00	2.040.000,00
PE NCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PERBITAN DOKUMEN ATAS PE NCATAN PE RISTIWA PENTING (212.03.201.01)		2.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00
PE NINGKATAN DALAM PELAYANAN PE NCATATAN SIPIL (212.03.201.02)		29.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589.600,00	4.590.000,00	14.179.600,00	14.179.600,00	15.497.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564.600,00	0,00	3.564.600,00	3.564.600,00	1.597.400,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025.000,00	4.590.000,00	10.615.000,00	10.615.000,00	7.885.000,00
PE NGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN (212.04.201.01)		17.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	17.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
PE NYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN (212.05.201.02)		17.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	17.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
J U M L A H		5.318.960.028,00	1.225.000.738,00	336.717.051,00	1.561.717.789,00	772.533.998,00	0,00	772.533.998,00	353.808.749,00	126.383.875,00	480.192.624,00	2.814.444.411,00	2.504.515.617,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 9 + 12	14 = 3 + 13
	- SP 2 D		1.225.000.738,00	336.717.051,00	1.561.717.789,00	772.533.998,00	0,00	772.533.998,00	374.028.211,00	139.557.127,00	513.585.418,00	2.847.837.205,00	
	- POTONGAN PAJAK & LAIN-LAIN		23.896.395,00	5.728.778,00	29.625.173,00	87.233.100,00	0,00	87.233.100,00	3.714.012,00	3.144.180,00	6.858.182,00	123.716.455,00	
	a. PPN		0,00	0,00	0,00	76.111.477,00	0,00	76.111.477,00	2.015.615,00	483.802,00	2.499.457,00	78.610.934,00	
	b. PPh 21		23.896.395,00	5.728.778,00	29.625.173,00	0,00	0,00	0,00	1.304.113,00	2.338.366,00	3.642.549,00	33.267.722,00	
	c. PPh 22		0,00	0,00	0,00	10.397.569,00	0,00	10.397.569,00	394.1154,00	65.973,00	460.137,00	10.857.706,00	
	d. PPh 23		0,00	0,00	0,00	274.054,00	0,00	274.054,00	0,00	67.775,00	67.775,00	341.829,00	
	e. PAJAK DAERAH		0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	188.264,00	188.264,00	638.264,00	
	f. LAIN-LAIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- IURAN WAJIB PEGAWAI (IWP)		59.110.891,00	9.939.051,00	69.049.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.049.942,00	
	- TAPERUM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- SEWA RUMAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- POTONGAN JKK/JKM		5.782.897,00	970.571,00	6.753.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753.468,00	
	- POTONGAN BPJS		32.842.783,00	5.789.987,00	38.632.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.632.690,00	
	- PENGEMBALAN (CP) - BELANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.010,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN		1.346.633.624,00	359.145.438,00	1.705.779.062,00	859.767.098,00	0,00	859.767.098,00	377.842.213,00	142.701.307,00	520.543.606,00	3.086.089.760,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 9 + 12	14 = 3 + 13
	- SPJ (LS + UP/GU/TU)		1.225.000.738,00	336.717.051,00	1.561.717.789,00	772.533.998,00	0,00	772.533.998,00	353.808.719,00	126.383.875,00	489.192.624,00	2.814.444.411,00	
	- PENYETORAN PAJAK & LAIN-LAIN		23.896.395,00	5.728.778,00	29.625.173,00	87.233.100,00	0,00	87.233.100,00	3.714.093,00	3.144.180,00	6.858.182,00	123.716.455,00	
	a. PPN		0,00	0,00	0,00	76.111.477,00	0,00	76.111.477,00	2.015.615,00	483.802,00	2.499.457,00	78.610.934,00	
	b. PPh 21		23.896.395,00	5.728.778,00	29.625.173,00	0,00	0,00	0,00	1.304.113,00	2.338.366,00	3.642.549,00	33.267.722,00	
	c. PPh 22		0,00	0,00	0,00	10.397.569,00	0,00	10.397.569,00	394.114,00	65.973,00	460.137,00	10.857.706,00	
	d. PPh 23		0,00	0,00	0,00	274.054,00	0,00	274.054,00	0,00	67.775,00	67.775,00	341.829,00	
	e. PAJAK DAERAH		0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	188.264,00	188.264,00	638.264,00	
	f. LAIN-LAIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- IURAN WAJIB PEGAWAI (IWP)		59.110.891,00	9.939.051,00	69.049.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.049.942,00	
	- TAPERUM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- SEWA RUMAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- POTONGAN JKK/JKM		5.782.897,00	970.571,00	6.753.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753.468,00	
	- POTONGAN BPJS		32.842.783,00	5.789.987,00	38.632.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.632.690,00	
	- PENGEMBALAN (CP) - BELANJA & KAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	
	JUMLAH PENGELUARAN		1.346.633.624,00	359.145.438,00	1.705.779.062,00	859.767.098,00	0,00	859.767.098,00	357.622.711,00	129.528.055,00	487.150.806,00	3.052.696.966,00	
	SALDO											33.392.794,00	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENGATATAN SIPIL

H. A. SAHARUDDIN, S. STP., M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19791206 2000112 1 006

Watampone, 30 Juni 2023

BENDAHARA PENGELUARAN

HA SNAENI

Pangkat : Pengatur Tk.I
NIP : 19800108 200801 2 010

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PERIODE PELAKSANAAN : 2023

1. Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APSP = A
2. Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil = 90%

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja s.d PD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.	ME NINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA URUSAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Realisasi Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan Umum Daerah	-	23.327.813.584	-	10.681.301.659	-	4.921.161.730	-	763.772.379	-	1.497.138.432	-	-	0	-	-	1.568.910.811	-	12.942.211.879	-	-	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang terusun	-	545.373.308	-	95.617.320	100%	5.1979.380	-	-	-	24.949.530	-	-	-	-	24.949.530	-	120.566.850	-	-	22,11	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	314.575.750	9	63.609.320	2	19.137.060	-	-	2	7.770.940	-	-	-	-	2	7.770.940	11	71.380.260	100,00	22,69	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen EKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	64.854.350	2	9.368.800	1	2.228.850	-	-	1	983.950	-	-	-	-	1	983.950	3	10.352.750	75,00	15,96	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.500.000	0	-	1	1.449.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	21.000.000	0	-	1	1.792.650	-	-	1	280.000	-	-	-	-	1	280.000	1	280.000	50,00	1,33	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	21.000.000	0	-	1	1.820.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	22	68.909.090	5	6.237.000	6	20.245.950	2	-	2	14.382.100	-	-	-	-	4	14.382.100	9	20.619.100	40,91	29,92	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9	44.534.200	3	16.402.200	3	5.305.600	-	-	2	1.532.540	-	-	-	-	2	1.532.540	5	17.934.740	55,56	40,27	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Periodik Tahsil Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	18.274.465.492	-	5.928.671.826	100%	3.171.884.290	-	612.280.313	-	953.637.476	-	-	-	-	1.565.917.789	-	7.466.589.615	-	-	72,87	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42	10.203.608.552	28	5.904.721.826	31	3.161.894.700	31	612.280.313	31	949.437.476	-	-	-	-	31	1.561.717.789	59	7.466.439.615	140,48	73,18	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	10.650.000	0	-	1	1.589.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	6	10.500.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	16	34.556.940	14	15.950.000	2	8.400.000	-	-	1	4.200.000	-	-	-	-	1	4.200.000	15	20.150.000	93,75	58,31	

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja Pada Tahun 2023																Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)										
				I	II	III	IV	12 = 8+9+10+11																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/8 x 100%		15
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen: Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (1 Dokumen)	2	15.750.000	0	-	0	-	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Periodik Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	-	27.720.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	13.650.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	14.070.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	-	743.319.400	-	168.751.640	100%	5.1082.500	-	-	-	4.200.000	-	-	-	4.200.000	-	164.951.640	-	22,79	-	-	
		Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	168	133.655.400	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	24	42.000.000	0	9.803.000	12	10.642.500	-	-	6	4.200.000	-	-	-	6	4.200.000	6	14.003.000	25,00	33,34	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	30.261.000	0	30.261.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.261.000	-	100,00	-	-	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	400	465.403.000	101	120.687.640	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	120.687.640	25,25	25,93	-	-	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	14	72.000.000	0	-	5	43.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Periodik, Tahap II dan Pelaksanaan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.755.136.292	-	2.332.951.636	100%	811.188.840	-	61.137.942	-	59.071.682	-	-	-	120.209.544	-	2.453.161.188	-	42,68	-	-	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	18	28.180.000	12	8.884.600	6	11.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	8.884.600	66,67	31,53	-	-	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	36	2.515.519.368	24	1.479.660.360	12	361.081.580	3	-	3	17.268.040	-	-	-	6	17.268.040	30	1.496.928.400	83,33	59,51	-	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	18	16.984.500	12	6.908.890	6	11.495.340	-	-	2	953.540	-	-	-	2	953.540	14	7.862.430	77,78	46,29	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	26	86.626.924	24	33.883.900	2	21.956.920	-	-	1	1.882.640	-	-	-	1	1.882.640	25	35.766.540	96,15	41,29	-	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	36	494.168.000	24	67.068.000	12	151.255.000	-	-	6	4.882.000	-	-	-	6	4.882.000	30	71.950.000	83,33	14,56	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	35.650.000	24	13.650.000	12	11.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	24	13.650.000	66,67	38,29	-	-	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	30	8.250.000	10	2.500.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.500.000	33,33	30,30	-	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1800	2.508.107.500	911	696.875.886	660	381.712.000	41	61.137.942	14	34.085.382	-	-	-	55	95.223.324	966	792.099.210	53,67	31,58	-	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (1 Dokumen)	3	61.650.000	1	23.520.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.520.000	33,33	38,15	-	-	

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Rencana Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Rencana perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi di 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana PD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
					5			6		7				8			9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 8 + 12		14 = 13 / 5 x 100%	
					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Periode Ikuhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-	3.375.346.400	-	677.588.000	100%	91.487.380	-	-	326.394.998	-	-	-	-	326.394.998	-	1.063.974.998	-	42,27						
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dididiskan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dididiskan (Unit)	1	600.000.000	24	12.800.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	24	12.800.000	2.400,00	2,13					
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dididiskan (Unit)	12	75.446.400	21	591.600.000	10	14.384.380	1	-	10.849.999	-	-	-	1	10.849.999	22	602.449.999	183,33	798,51						
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dididiskan (Unit)	36	1.699.800.000	0	73.180.000	7	78.103.100	5	-	315.544.999	-	-	-	5	315.544.999	5	388.724.999	13,89	22,87						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)	-	2.193.419.500	-	1.889.848.634	100%	601.394.920	-	64.146.324	-	125.684.826	-	-	-	209.831.150	-	1.299.679.764	-	59,25						
			Penyediaan Jasa Sertifikasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sertifikasi (Laporan)	900	143.205.000	300	34.933.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	300	34.933.000	33,33	24,39					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dididiskan (Laporan)	144	539.148.000	96	235.906.410	12	120.442.920	3	30.420.620	5	25.219.428	-	-	8	55.640.048	104	291.546.458	72,22	54,08						
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dididiskan (Laporan)	36	1.511.076.600	24	819.009.224	12	487.952.000	3	53.725.704	3	100.465.398	-	-	6	154.191.102	30	973.200.326	83,33	64,40						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Periode Ikuhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	1.413.123.100	0	463.888.083	100%	127.152.580	-	6.287.800	3.208.000	-	-	-	9.407.800	-	413.187.883	-	28,25							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dihayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	39	689.810.000	26	128.892.003	11	51.052.500	2	6.207.800	1	3.208.000	-	-	3	9.407.800	29	138.299.803	74,36	20,05						
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dididiskan (Unit)	6	61.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	33	125.113.100	22	44.570.000	27	15.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	22	44.570.000	66,67	35,62						
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	12	535.200.000	8	230.418.000	1	60.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8	230.418.000	66,67	43,05						
2	MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan (%)	-	3.619.545.324	-	97.254.000	90%	24.1561.070	-	46.660.000	-	492.694.000	-	-	-	539.354.000	-	636.688.000	-	-							
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Perakaman KTP Elektronik	-	1.271.438.864	0	83.385.600	100	23.1061.070	-	46.660.000	-	492.694.000	-	-	-	539.354.000	-	622.739.600	-	48,98						
				Persentase Perakaman anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Pemberbitan Dokumen atau Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Pemberbitan Dokumen atau Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	36.199	105.000.000	0	-	18.961	14.653.000	25.413	-	26961	-	-	-	52.374	-	52.374	-	144,68	-						
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	11.160	943.438.864	196.317	83.385.600	12	200.248.000	3	46.660.000	3	492.694.000	-	-	6	539.354.000	196.323	622.739.600	175,92	66,01						
			Pencatatan, Penatausahaan dan Pemberbitan Dokumen atau Pelayanan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Pemberbitan Dokumen atau Pelayanan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	210	118.000.000	0	-	110	12.587.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			Pengumpulan, Analisis, dan Disseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Disseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk (Dokumen)	8.316	105.000.000	0	-	12	5.572.270	3	-	3	-	-	6	-	6	-	0,07	-							

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja s.d PD Tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PE s.d Tahun Berjalan yg dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja s.d Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran 1 triwulan PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan s.d Renja PD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12						14 = 13 / 5 x 100 %			
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100 %		15		
		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pengadaan Dokumen Kependudukan	-	2.348.106.460	0	13.868.400	100%	1.590.000												13.868.400			0,59		
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (Dokumen)	50	11.788.000	50	7.568.400	0												50	7.568.400		100,00		64,20	
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (1 Dokumen)	9	2.336.318.460	3	6.300.000	3	11.500.000											3	6.300.000		33,33		0,27	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Terhadap Persentase Kependudukan Dan Kependudukan Akta Kelahiran 0-18 Tahun, Kematian Dan Perkawinan (%)	-	1.522.205.780	-	58.397.000	98%	4.669.400		9.589.600		4.590.000		0		0		14.179.600		64.576.600					
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kependudukan akta kelahiran	-	1.240.205.780	-	58.397.000	100	31.498.400		9.589.600		4.590.000		0		0		14.179.600		64.576.600					5,27
		Pencatatan, Penastisahan dan Penerbitan Dokumen atau Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penastisahan dan Penerbitan Dokumen atau Pelaporan Peristiwa Penting (1 Dokumen)	32.860	131.930.000	32.337	21.935.000	1.214	1.625.000	577		1.029,00					1.606		33.943	21.935.000		103,30		16,63		
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	93000	427.805.000	32.651	5.392.000	280	20.1248.000	79	9.589.600	59	4.590.000					138	14.179.600	32.789	19.571.600		35,26		4,57	
		Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	2	49.500.000	0		1	1.875.400																	
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)	10	25.000.000																					
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	9	605.970.780	3	23.070.000	3	11.750.000	1							1		4	23.070.000		44,44		3,81		
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	-	282.000.000	0%	0		11.171.800		0		0		0		0		0		0					
		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	48	52.000.000	0		24	11.171.000	6							6		6				12,50			

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja s.d PD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg direvisi s.d (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Direvisi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	24	65.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Penguatan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Penguatan Basis Data Kependudukan (Dokumen)																					
		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	4	52.500.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	-	781.142.808	33.682.000	100%	17.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.682.000	-	-	-			
		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Buku Yang diterbitkan	-	201.142.000	33.682.000	100%	17.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.682.000	76,72	-	-			
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	60.000.000	0	-	-	-	3	-	3	-	-	-	6	-	6	-	50,00	-			
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yg terasas (Dokumen)	100	141.142.000	200	33.682.000	100	17.500.000	-	-	100	-	-	-	100	-	300	23,86	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)										119	820.021.979	128,26	1.894.422.432	-	-	-	246,89	2.814.444.411						
Prediksi Kinerja										TINGGI		TINGGI				TINGGI								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Adanya Komitmen dari Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan Program Kegiatan secara optimal 2. Merupakan Program Prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah yang berdampak pada belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tidak mencukupinya biaya operasional kegiatan. 3. Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) : 1. Adanya Percepatan Pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai jadwal 2. Percepatan penyerapan Anggaran sesuai progres kegiatan Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya *) : 1. Memastikan sinergitas antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan seluruh Program Kegiatan yang ada di RKPD 2. Indikator Program, target dan Sasaran Kegiatan yang di RENTRA dan RPJMD harus sesuai pada RENJA OPD 3. Harus memprioritaskan pencapaian Program / Kegiatan yang hasil Evaluasinya mempunyai Kinerja Rendah ataupun sangat rendah																								



DOKUMENTASI RAPAT INTERNAL EVALUASI SAKIP TRIWULAN II TAHUN 2023





The background of the page is a light gray with a complex, abstract geometric pattern. This pattern consists of numerous teal-colored hexagons of varying sizes, some of which are interconnected by thin, dark gray lines. The overall effect is a modern, architectural, and somewhat crystalline design that frames the central text.

TRIWULAN III

2023



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H. A. Mappanyukki Nomor 3, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 27650, Faksimile (0481) 27650, Laman <https://bone.go.id>, Pos-eldisdukcapilbone@gmail.com

Watampone, 06 Oktober 2023

Nomor : 470/348/X/KCS/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Rapat Internal Penyusunan
Laporan Evaluasi SAKIP
Triwulan III (Tiga) Tahun 2023

Yth : 1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kasubag
4. Pejabat Fungsional

di
Watampone

Dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Dokumen Evaluasi SAKIP untuk Triwulan III (Tiga), maka diundang Saudara untuk menghadiri Acara tersebut di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dilaksanakan pada :

Hari /Tanggal : Senin, 9 Oktober 2023
Waktu : Pukul 09.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

Diharapkan kepada saudara untuk membawa data dan informasi Capaian Kinerja Triwulan III (Tiga) tahun 2023

Demikian di sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,


H. A. SAHARUDDIN, S. STP, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19791206 200012 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H. A. Mappanyukki Nomor 3, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 27650, Faksimile (0481) 27650, Laman <https://bone.go.id>, Pos-eldisdukcapilbone@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Senin, 9 Oktober 2023
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bone
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bone
Peserta : 1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kasubag
4. Pejabat Fungsional

Hasil Rapat :

1. Menyusun Realisasi Keuangan Triwulan III (Tiga) Tahun 2023
2. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Renja Triwulan III (Tiga) Tahun 2023

NOTULIS

Kasubag Perencanaan

SUMARNI USMAN, S. Sos, M. Si
Nip. 19800421 200701 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H. A. Mappanyukki Nomor 3, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 27650, Faksimile (0481) 27650, Laman <https://bone.go.id>, Pos-eldisdukcapiibone@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 9 Oktober 2023
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
Acara : Rapat Internal peny. Laporan Sakip Triwulan III 2023

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	A. Saharuddin, S.STP, M.Si	Kasir	
2.	SRI YULITA	KABID PIAC	
3.	Yusum. Y.	KABID. PENCAPIL	
4.	Diana Sabab, SE	Analisis Kebijakan	
5.	Suriadi	Analisis Keb.	
6.	Raadhabul Janan	Analisis Kebijakan	
7.	Hj. Hawa	Analisis Kebijakan	
8.	Nekrah	"	
9.	Hasnaeni	Bendahara	
10.	Santi	Staf	

Kepala Dinas,


H. A. SAHARUDDIN, S. STP, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19791206 200012 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H. A. Mappanyukki Nomor 3, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 27650, Faksimile (0481) 27650, Laman <https://bone.go.id>, Pos-eldisdukcapiilbone@gmail.com

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
TRIWULAN III

Pada Hari ini Senin tanggal Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. A. SAHARUDDIN, S. STP, M. Si
Nip : 19740315 199303 1 006
Jabatan : Kepala Dinas

Telah dilakukan Evaluasi Internal terhadap Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tanggal 3 Juli sampai dengan 29 September 2023 dengan hasil sebagai berikut :

- Target Pendapatan Asli Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Sebesar Rp. 0,00 (**Tidak Ada**).
- Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Sebesar Rp. **5.318.960.028,00** dengan realisasi sampai dengan akhir Triwulan Pertama sebesar Rp. **1.129.957.647,00**
 - Realisasi Keuangan Sebesar **21,24%**
- Pencapaian Realisasi Kinerja Fisik Triwulan III sebesar **40,20%**

Telah dilaksanakan Evaluasi terhadap setiap kegiatan tentang Kendala yang dihadapi dilapangan dan juga telah disepakati oleh masing masing penanggung jawab kegiatan untuk melaksanakan Langkah-langkah percepatan untuk pencapaian kinerja maksimal dan untuk mencapai tujuan utama dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan Seperlunya.

Kepala Dinas



H. A. SAHARUDDIN, S. STP, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19791206 200012 1 006

**REALISASI APBD PEMERINTAH KABUPATEN BONE
TAHUN NGGAR. AN 2023
TRIWULAN III**

I. URUSAN WAJIB

NO	INSTANSI / PROGRAM DAN KEGIATAN			Dana Dalam DPA	Realisasi Juli		Realisasi Agustus			Realisasi September			Realisasi Triwulan III			
1	2			3	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)
1	DINAS	KEPENDUDUKAN DAN	PECATATAN SIPIL													
	BELANJA			5.318.960.028,00	416.566.806	7,83	2,88	379.889.1301	7,14	3,09	333.501.040	6,27	3,38	1.1129.957.647	21,24	40,20
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			4.567.548.128	384.066.806	8,41	5,43	348.163.801	7,62	5,31	317.481.040	6,95	8,55	1.1149.711.647	22,98	24,26
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			39.723.290	3.952.800	9,95	0,00	1.042.200	2,62	4,67	2.100.000	5,29	14,23	7.095.000	17,86	17,86
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			14.760.940	-	0,00	0,00	690.000	4,67	4,67	2.100.000	14,23	14,23	2.790.000	18,90	18,90
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.263.950	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			634.400	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Koordinasi dan Penyusunan DIPA-SKPD			860.750		0,00	0,00	87.500	10,17	10,17	-	0,00	0,00	87.500	10,17	10,17
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			696.110	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			19.009.900	3.952.800	20,79	20,79	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3.952.800	20,79	20,79
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.497.240	-	0,00	0,00	264.700	10,60	10,60	-	0,00	0,00	264.700	10,60	10,60
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.086.241.805	137.727.569	4,46	2,24	272.006.784	8,81	4,42	206.543.105	6,69	15,82	616.277.458	19,97	19,97
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.077.841.805	137.727.569	4,47	4,47	272.006.784	8,84	8,84	204.443.105	6,64	6,64	614.177.458	19,95	19,95
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			8.400.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	2.100.000	25,00	25,00	2.100.000	25,00	25,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9.743.200	-	0,00	0,00	1.343.200	13,79	13,79	2.100.000	21,55	21,55	3.443.200	35,34	35,34
	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			9.743.200	-	0,00	0,00	1.343.200	13,79	13,79	2.100.000	21,55	21,55	3.443.200	35,34	35,34
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			301.647.450	14.610.000	4,84	9,16	30.091.600	9,98	10,94	11.333.056	3,76	1,03	56.034.656	18,58	18,58
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			40.988.800	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			74.554.990	1.000.000	1,34	1,34	16.999.380	22,80	22,80	-	0,00	0,00	17.999.380	24,14	24,14
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.656.380	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.490.280	3.150.000	37,10	37,10	3.457.640	40,72	40,72	-	0,00	0,00	6.607.640	77,83	77,83
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			9.780.000	-	0,00	0,00	720.000	7,36	7,36	-	0,00	0,00	720.000	7,36	7,36
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.800.000	1.560.000	20,00	20,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.560.000	20,00	20,00
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			157.377.000	8.900.000	5,66	5,66	8.914.580	5,66	5,66	11.333.056	7,20	7,20	29.147.636	18,52	18,52

NO	INSTANSI / PROGRAM DAN KEGLATAN	Dana Dalam DPA	Realisasi Juli			Realisasi Agustus			Realisasi September			Realisasi Triwulan III		
			Keuangan (Rp)	Keg (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keg (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keg (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keg (%)	Keg (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.424.800	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Pengadaan Mebel	10.853.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	318.571.800	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.351.083	25.897.637	5,47	5,87	43.680.017	9,23	8,70	33.505.879	7,08	6,79	103.083.533	21,78	21,78
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.476.683	8.753.171	6,76	6,76	9.769.551	7,55	7,55	7.978.413	6,16	6,16	26.501.135	20,47	20,47
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.874.400	17.144.466	4,99	4,99	33.910.466	9,86	9,86	25.527.466	7,42	7,42	76.582.398	22,27	22,27
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.416.500	201.878.800	61,66	26,18	-	0,00	0,00	61.899.000	18,91	9,01	263.777.800	80,56	80,56
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.809.500	1.012.800	1,99	1,99	-	0,00	0,00	2.160.000	4,25	4,25	3.172.800	6,24	6,24
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.220.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	262.387.000	200.866.000	76,55	76,55	-	0,00	0,00	59.739.000	22,77	22,77	260.605.000	99,32	99,32
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	684.109.900	15.000.000	2,19	2,19	17.612.000	2,57	2,57	15.000.000	2,19	2,19	47.612.000	6,96	6,96
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	684.109.900	15.000.000	2,19	2,19	17.612.000	2,57	2,57	15.000.000	2,19	2,19	47.612.000	6,96	6,96
	- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	684.109.900	15.000.000	2,19	2,19	17.612.000	2,57	2,57	15.000.000	2,19	2,19	47.612.000	6,96	6,96
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	32.302.000	-	0,00	0,00	5.364.000	16,61	9,04	1.020.000	3,16	1,72	6.384.000	19,76	19,76
	Pelayanan Pencatatan Sipil	32.302.000	-	0,00	0,00	5.364.000	16,61	9,04	1.020.000	3,16	1,72	6.384.000	19,76	19,76
	- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.625.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	29.677.000	-	0,00	0,00	5.364.000	18,07	18,07	1.020.000	3,44	3,44	6.384.000	21,51	21,51
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	17.500.000	-	0,00	0,00	8.750.000	50,00	50,00	-	0,00	0,00	8.750.000	50,00	50,00
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	17.500.000	-	0,00	0,00	8.750.000	50,00	50,00	-	0,00	0,00	8.750.000	50,00	50,00
	- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	17.500.000	-	0,00	0,00	8.750.000	50,00	50,00	-	0,00	0,00	8.750.000	50,00	50,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	17.500.000	17.500.000	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	17.500.000	100,00	100,00
	Penyusunan Profil Kependudukan	17.500.000	17.500.000	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	17.500.000	100,00	100,00
	- Penyusunan Profil Data Perencanaan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	17.500.000	17.500.000	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	17.500.000	100,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
SPJ BELANJA - FUNSIONAL

SKPD : 212.000.000.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : H. A. SAHARUDDIN, S. STP., M. Si
 Bendahara Pengeluaran : HASNAENI
 Tahun Anggaran : 2023
 Bulan : SEPTEMBER

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 12	14 = 3 + 13
	BELANJA OPERASI	4.987.535.228,00	1.971.452.142,00	204.443.105,00	2.175.895.247,00	650.957.800,00	59.739.000,00	710.696.800,00	662.096.078,00	69.318.935,00	731.415.013,00	3.618.070.060,00	1.371.528.168,00
	- BELANJA PEGAWAI	3.167.829.805,00	1.971.452.142,00	204.443.105,00	2.175.895.247,00	0,00	0,00	0,00	53.064.000,00	6.633.000,00	59.697.000,00	2.235.592.247,00	932.237.558,00
	- BELANJA BARANG DAN JASA	1.821.705.423,00	0,00	0,00	0,00	650.957.800,00	59.739.000,00	710.696.800,00	609.032.078,00	62.685.935,00	671.718.013,00	1.382.414.813,00	439.290.610,00
	- BELANJA HIBAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- BELANJA BANTUAN SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL	329.424.800,00	0,00	0,00	0,00	326.394.998,00	0,00	326.394.998,00	0,00	0,00	0,00	326.394.998,00	3.029.802,00
	- TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- PERALATAN & MESIN	329.424.800,00	0,00	0,00	0,00	326.394.998,00	0,00	326.394.998,00	0,00	0,00	0,00	326.394.998,00	3.029.802,00
	- GEDUNG & BANGUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- JALAN, IRIGASI & JARINGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	5.317.1960.028,00	1.971.452.142,00	204.443.105,00	2.175.895.247,00	977.352.798,00	59.739.000,00	1.037.091.798,00	662.096.078,00	69.318.935,00	731.415.013,00	3.944.402.058,00	1.374.557.970,00
	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH (212.01.2.01.01)	1.4760.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460.940,00	2.100.000,00	10.560.940,00	10.560.940,00	4.200.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	699.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.040,00	0,00	699.040,00	699.040,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	381.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.900,00	0,00	381.900,00	381.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	2.100.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	4.200.000,00
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD (212.01.201.02)	1.263.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.950,00	0,00	983.950,00	983.950,00	280.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M I L A H A N G G A R A N	S P J - L S G A J I			S P J - L S B A R A N G D A N J A S A			S P J - L S U P / G U / T U			J U M L A I S P J (L S + U P / G U / T U) S . D . B U L A N I N I	S I S A P A G U A N G G A R A N
			S . D . B U L A N L A L U	B U L A N I N I	S . D . B U L A N I N I	S . D . B U L A N L A L U	B U L A N I N I	S . D . B U L A N I N I	S . D . B U L A N L A L U	B U L A N I N I	S . D . B U L A N I N I		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 11 + 12	14 = 3 + 13
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	334.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.950,00	0,00	334.950,00	334.950,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas - dan Cover	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD (212.01.201.03)		634.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas - dan Cover	179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD (212.01.201.04)		860.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00	367.500,00	493.250,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	373.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.650,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas - dan Cover	119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD (212.01.201.05)		696.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.110,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	131.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.710,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas - dan Cover	179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD (212.01.201.06)		17.009.900,00	0,00	0,00	0,00	17.397.800,00	0,00	17.397.800,00	937.100,00	0,00	937.100,00	18.334.900,00	675.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.952.800,00	0,00	0,00	0,00	3.952.800,00	0,00	3.952.800,00	0,00	0,00	0,00	3.952.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	458.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.500,00	0,00	458.500,00	458.500,00	0,00

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 11 + 12	14 = 3 + 13
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas : dan Cover	478.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.600,00	0,00	478.600,00	478.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	255.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Naturi dan Pakan-Natura	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa : Alat Kantor Lainnya	7.605.000,00	0,00	0,00	0,00	7.605.000,00	0,00	7.605.000,00	0,00	0,00	0,00	7.605.000,00	0,00
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH (212.01.201.07)		1.497.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.240,00	0,00	1.797.240,00	1.797.240,00	700.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	424.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.240,00	0,00	424.240,00	424.240,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas : dan Cover	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00	0,00	748.000,00	748.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN (212.01.202.01)		3.077.841.805,00	1.971.452.142,00	204.443.105,00	2.175.895.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.895.247,00	901.946.558,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.482.748.731,00	1.106.720.000,00	101.610.900,00	1.208.330.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.330.900,00	279.151.831,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	107.582.001,00	80.033.332,00	7.364.778,00	87.398.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.398.110,00	20.183.891,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	108.531.950,00	78.595.000,00	7.145.000,00	85.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.740.000,00	20.791.950,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	164.606.400,00	86.000.000,00	9.200.000,00	95.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200.000,00	69.406.400,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.136.200,00	20.020.000,00	1.820.000,00	21.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840.000,00	5.296.200,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.134.407,00	53.373.540,00	4.852.140,00	58.225.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.225.680,00	14.119.727,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.639.338,00	2.526.874,00	270.817,00	2.797.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797.691,00	-158.353,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembayaran Gaji PNS	19.511,00	14.472,00	1.144,00	15.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,00	3.895,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran : Jaminan Kesehatan PNS	7.136.875,00	44.931.030,00	5.085.626,00	50.016.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.016.656,00	22.353.219,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran : Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.569.916,00	2.173.638,00	243.864,00	2.417.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.502,00	1.152.414,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran : Jaminan Kematian PNS	11.709.868,00	6.520.972,00	731.600,00	7.252.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252.572,00	3.457.296,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	607.653.252,00	283.045.842,00	36.426.893,00	319.472.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.472.735,00	288.180.517,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	8.109.064,00	41.356.699,00	5.884.001,00	47.240.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.240.700,00	33.857.364,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	334.097.292,00	166.140.743,00	23.806.342,00	189.947.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.947.085,00	144.150.207,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 11 + 12	14 = 3 + 13
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD (212.01.202.07)		11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4.200.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	2.100.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4.200.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	2.100.000,00
MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI (212.01.205.05)		1.743.200,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5.543.200,00	2.100.000,00	7.643.200,00	7.643.200,00	2.100.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas - dan Cover	239.200,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	239.200,00	0,00	239.200,00	239.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4.200.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	2.100.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INFRASTRUKTUR LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (212.01.206.01)		41.988.800,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.988.800,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.086.400,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086.400,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.959.900,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.959.900,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	142.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (212.01.206.02)		71.554.990,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	35.267.420,00	0,00	35.267.420,00	35.267.420,00	39.287.570,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.306.540,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6.786.510,00	0,00	6.786.510,00	6.786.510,00	3.420.030,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas - dan Cover	11.419.750,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12.936.950,00	0,00	12.936.950,00	12.936.950,00	6.482.800,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.928.700,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	14.543.960,00	0,00	14.543.960,00	14.543.960,00	7.384.740,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir-Cendera Mata	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA (212.01.206.03)		1.656.380,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	953.540,00	0,00	953.540,00	953.540,00	1.702.840,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabotan Kantor	1.656.380,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	953.540,00	0,00	953.540,00	953.540,00	1.702.840,00

KODE REKENING	U R A T A N	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S. D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 11 + 12	14 = 3 + 13
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR (212.01.206.04)		14.490.280,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8.490.280,00	0,00	8.490.280,00	8.490.280,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Naturi dan Pakan-Natura	3.765.280,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3.765.280,00	0,00	3.765.280,00	3.765.280,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANGKATAN (212.01.206.05)		5.602.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5.602.000,00	0,00	5.602.000,00	5.602.000,00	4.178.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.602.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5.602.000,00	0,00	5.602.000,00	5.602.000,00	4.178.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (212.01.206.06)		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	6.240.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	6.240.000,00
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD (212.01.206.09)		113.333.056,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	113.333.056,00	11.333.056,00	124.370.960,00	124.370.960,00	33.006.040,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	10.087.904,00	11.333.056,00	113.420.960,00	113.420.960,00	32.331.040,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00	10.950.000,00	675.000,00
PENGADAAN MEBEL (212.01.207.05)		10.849.999,00	0,00	0,00	0,00	10.849.999,00	0,00	10.849.999,00	0,00	0,00	0,00	10.849.999,00	3.001,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	10.853.000,00	0,00	0,00	0,00	10.849.999,00	0,00	10.849.999,00	0,00	0,00	0,00	10.849.999,00	3.001,00
PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (212.01.207.06)		315.544.999,00	0,00	0,00	0,00	315.544.999,00	0,00	315.544.999,00	0,00	0,00	0,00	315.544.999,00	3.026.801,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.776.800,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	76.800,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.619.100,00	0,00	0,00	0,00	10.614.999,00	0,00	10.614.999,00	0,00	0,00	0,00	10.614.999,00	4.101,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	57.540.000,00	0,00	0,00	0,00	57.540.000,00	0,00	57.540.000,00	0,00	0,00	0,00	57.540.000,00	460.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.117.900,00	0,00	0,00	0,00	38.690.000,00	0,00	38.690.000,00	0,00	0,00	0,00	38.690.000,00	2.485.900,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (212.01.208.02)		82.141.183,00	0,00	0,00	0,00	74.162.770,00	0,00	0,00	74.162.770,00	7.978.413,00	82.141.183,00	82.141.183,00	47.335.500,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.036.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.036.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6.338.200,00	780.300,00	7.118.500,00	7.118.500,00	3.421.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.748.683,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	67.824.570,00	7.198.113,00	75.022.683,00	75.022.683,00	22.458.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00

KODE REKENING	U R A T A N	JUN ILAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UPNGUTU			JUNILAI SPJ (LS + UPNGUTU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S. D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12	13 = 10 + 11	14 = 3 + 13
PENYEDIAAN JASA PELAYANA N UMUM KANTOR (212.01.208.04)		34: 1.874.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.246. 834,00	25.527.466,00	230.773.500,00	230.773.500,00	113.100.900,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	711.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.064. 000,00	5.133.000,00	46.197.000,00	46.197.000,00	25.791.900,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	111.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000. 000,00	1.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	221.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000. 000,00	16.500.000,00	149.500.000,00	149.500.000,00	72.500.900,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000. 000,00	750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	2.250.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	121.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000. 000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	3.000.900,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	101.886.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182. 034,00	644.466,00	5.826.500,00	5.826.500,00	5.059.900,00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN (212.01.209.02)		501.809.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420. 600,00	2.660.800,00	12.508.600,00	12.508.600,00	38.228.900,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	121.709.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348. 600,00	2.160.000,00	9.508.600,00	9.508.600,00	3.200.900,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	101.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	271.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072. 000,00	0,00	3.072.000,00	3.072.000,00	24.478.000,00
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (212.01.209.06)		141.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	41.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	61.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	38.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA (212.01.209.09)		266.1387.000,00	0,00	0,00	0,00	200.866.000	59.739.000,00	260.605.000,00	0,00	0,00	0,00	260.605.000,00	1.782.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	266.1387.000,00	0,00	0,00	0,00	200.866.000	59.739.000,00	260.605.000,00	0,00	0,00	0,00	260.605.000,00	1.782.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (212.02.201.04)		681.109.900,00	0,00	0,00	0,00	432.694.000	0,00	432.694.000,00	139.272. 000,00	15.000.000,00	154.272.000,00	154.272.000,00	97.143.900,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	51.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAI SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S. D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 1 + 13	14 = 3 + 13
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	111.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	13.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	366.279.900,00	0,00	0,00	0,00	327.694.000,00	0,00	327.694.000,00	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	329.636.000,00	32.653.900,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	181.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	120.000.000,00	15.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	45.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	17.340.000,00	0,00	17.340.000,00	17.340.000,00	1.360.000,00
PENCATATAN, PENATAUSAHAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING (212.03.20.1.01)		2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00
PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (212.03.201.02)		21.677.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	19.543.600,00	1.020.000,00	20.563.600,00	20.563.600,00	9.113.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.565.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1.794.000,00	0,00	1.794.000,00	1.794.000,00	1.656.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.162.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3.564.600,00	0,00	3.564.600,00	3.564.600,00	1.597.400,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	14.185.000,00	1.020.000,00	15.205.000,00	15.205.000,00	3.295.000,00
PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN (212.04.201.01)		17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00
PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN (212.05.201.02)		17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
J U M L A H		5.318.960.028,00	1.971.452.142,00	204.443.105,00	2.175.895.247,00	977.352.798,00	59.739.000,00	1.037.091.798,00	662.096.178,00	69.318.935,00	731.415.013,00	3.944.412.058,00	1.374.557.978,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UPGRU/TU			Jumlah SPJ (LS + UPGRU/TU) S.D. BULAN INI	Sisa Pagu Anggaran
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 11 + 12	14 = 3 + 13
	- SP 2 D		1.971.452.142,00	204.443.105,00	2.175.895.247,00	977.352.798,00	59.739.000,00	1.037.091.798,00	712.412.172,00	37.947.000,00	750.359.972,00	3.963.347.017,00	
	- POTONGAN PAJAK & LAIN-LAIN		40.583.758,00	5.402.332,00	45.986.090,00	110.904.445,00	6.987.297,00	117.891.742,00	14.582.151,00	605.750,00	15.188.001,00	179.045.833,00	
	a. PPN		0,00	0,00	0,00	96.408.836,00	5.920.081,00	102.328.917,00	6.856.782,00	0,00	6.856.782,00	109.115.699,00	
	b. PPh 21		40.583.758,00	5.402.332,00	45.986.090,00	307.527,00	250.770,00	558.297,00	5.163.598,00	605.750,00	5.769.748,00	52.314.135,00	
	c. PPh 22		0,00	0,00	0,00	10.450.985,00	0,00	10.450.985,00	1.406.793,00	0,00	1.406.793,00	11.827.778,00	
	d. PPh 23		0,00	0,00	0,00	274.054,00	0,00	274.054,00	305.650,00	0,00	305.650,00	579.704,00	
	e. PAJAK PENGALIAN		0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	849.128,00	0,00	849.028,00	1.219.028,00	
	f. LAIN-LAIN		0,00	0,00	0,00	3.013.043,00	816.446,00	3.829.489,00	0,00	0,00	0,00	3.829.489,00	
	- IURAN WAJIB PEGAWAI (IWF)		88.928.044,00	9.989.462,00	98.917.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.917.506,00	
	- TAPERUM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- SEWA RUMAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- POTONGAN JKK/JKM		8.694.610,00	975.464,00	9.670.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670.074,00	
	- POTONGAN BPJS		50.208.804,00	5.799.789,00	56.008.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.008.593,00	
	- PENGEMBALAN (CP) - BELANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	100.000,00	110.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN		2.159.867.358,00	226.610.152,00	2.386.477.510,00	1.088.257.243,00	66.726.297,00	1.154.983.540,00	727.095.123,00	38.552.750,00	765.647.973,00	4.307.119.023,00	

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H A N G G A R A N	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			J U M L A I S P J (LS + UP/GU/TU) S.D. B U L A N I N I	S I S A P A G U A N G G A R A N
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S. D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 11 + 12	14 = 3 + 13
	- SPJ (LS + UP/GU/TU)		1.971.452.142,00	204.443.105,00	2.175.895.247,00	977.352.798,00	59.739.000,00	1.037.091.798,00	662.096.178,00	69.318.935,00	731.415.013,00	3.944.412.058,00	
	- PENYETORAN PAJAK & LAIN-LAIN		40.583.758,00	5.402.332,00	45.986.090,00	110.904.445,00	6.987.297,00	117.891.742,00	14.582.151,00	605.750,00	15.188.001,00	179.045.833,00	
	a. PPN		0,00	0,00	0,00	96.408.836,00	5.920.081,00	102.328.917,00	6.856.782,00	0,00	6.856.782,00	109.115.699,00	
	b. PPh 21		40.583.758,00	5.402.332,00	45.986.090,00	307.527,00	250.770,00	558.297,00	5.163.598,00	605.750,00	5.769.748,00	52.314.135,00	
	c. PPh 22		0,00	0,00	0,00	10.450.985,00	0,00	10.450.985,00	1.406.793,00	0,00	1.406.793,00	11.857.778,00	
	d. PPh 23		0,00	0,00	0,00	274.054,00	0,00	274.054,00	305.650,00	0,00	305.650,00	57.79.704,00	
	e. PAJAK CUKAERAH		0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	849.128,00	0,00	849.028,00	1.2579.028,00	
	f. LAIN-LAIN		0,00	0,00	0,00	3.013.043,00	816.446,00	3.829.489,00	0,00	0,00	0,00	3.829.489,00	
	- IURAN WAJIB PEGAWAI (IWP)		88.928.044,00	9.989.462,00	98.917.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.917.506,00	
	- TAPERUM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- SEWA RUJAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- POTONGAN JKK/JKM		8.694.610,00	975.464,00	9.670.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670.074,00	
	- POTONGAN BPJS		50.208.804,00	5.799.789,00	56.008.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.008.593,00	
	- PENGEMBALAN (CP) - BELANJA & KAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	110.000,00	
	JUMLAH PENGELUARAN		2.159.867.358,00	226.610.152,00	2.386.477.510,00	1.088.257.243,00	66.726.297,00	1.154.983.540,00	676.778.129,00	69.924.685,00	746.703.014,00	4.288.144.064,00	
	S A L D O											18.914.959,00	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

H. A. SAHARUDDIN, S. STP., M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19791206 20 0012 1 006

Watampone, 30 September 2023

BENDAHARA PENGELUARAN

H. HASNAENI

Pangkat : Pengatur Tk.I

NIP : 19800108 200801 2 010

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PERIODE PELAKSANAAN : 2023

1. Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP = A
2. Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil > 90%.

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1.	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA URUSAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN / PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Realisasi Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	-	13.327.813,81	14	16.681.361,09	-	4.922.161,73	-	63.772.379	-	1.497.138,43	-	1.649.711,147	-	13.991.923,0	17	-	-	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang terwujud	-	545.373,31	10	95.617,37	100%	51.979,38	-	-	-	24.949,53	-	7.894,58	-	32.844,03	-	127.661,31	50	23,41			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	314.575,75	9	63.609,52	2	19.137,06	-	-	2	2.770,94	-	2.790,80	-	10.560,94	11	74.170,21	50	100,00	23,58		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RUKA-SKPD	Jumlah Dokumen RUKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RUKA-SKPD (Bastarwa)	4	64.854,35	2	9.368,80	1	2.228,85	-	-	1	983,95	-	-	-	983,95	3	10.352,71	50	75,00	15,96		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RUKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RUKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RUKA-SKPD (Dokumen)	2	10.500,00	0	-	1	1.449,02	-	-	-	-	1	87,88	-	87,00	1	87,00	50	50,00	0,83		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Bastarwa)	2	21.000,00	0	-	1	1.792,65	-	-	1	280,00	-	-	-	280,00	1	280,00	50	50,00	1,33		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	21.000,00	0	-	1	1.820,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		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 (Laporan)	22	68.909,00	5	6.237,00	6	20.245,95	2	-	2	14.382,18	2	3.952,80	-	18.334,90	11	24.571,94	50	50,00	35,66		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9	44.534,20	3	16.402,20	3	5.305,00	-	-	2	1.532,54	1	264,70	-	1.797,24	6	18.199,44	50	66,67	40,87		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perikl & Ikhtisar Hasil Pelaksanaan dan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	10.274.465,41	12	5.930.671,82	100%	3.171.884,29	-	6	12.380,313	-	953.837,47	-	616.177,49	-	1.183.195,247	-	8.102.867,0	73	-	78,66	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42	10.203.008,55	2	5.904.721,82	31	3.161.894,70	31	61	2.286,313	31	949.437,47	31	614.177,49	-	2.175.895,247	59	8.080.617,0	73	140,48	79,20	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	10.650,00	0	-	1	1.589,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tanggapan Pemeriksaan dan Hasil Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)	6	10.500,00	0	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Trivulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	16	34.556,94	14	15.950,00	2	8.400,00	-	-	1	4.200,00	1,00	2.100,00	-	6.300,00	16	22.250,00	50	100,00	64,39		

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun 2023 (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Trimulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023 (%)		Uraian Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
		Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis /realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	15.750.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Periodik Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	-	27.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	13.650.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	14.070.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah yang terurus	-	743.319.400	-	160.751.640	100%	54.082.500	-	-	4.200.000	-	3.443.200	-	-	-	7.643.200	-	168.394.840	-	22,65	-	-
		Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	168	133.655.400	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Monitoring , Evaluasi, dan Pemilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24	42.000.000	0	9.803.000	12	10.642.500	-	-	6	4.200.000	3,00	3.443.200	-	-	9	7.643.200	9	17.646.200	37,50	41,54	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	30.261.000	0	30.261.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.261.000	-	100,00	-
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	400	465.403.000	101	120.687.640	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	120.687.640	25,25	25,93	-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	14	72.000.000	0	-	5	43.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Periodik Bkhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.755.136.292	-	2.332.951.636	100%	816.180.840	-	61.137.942	-	59.871.602	-	56.834.456	-	-	-	176.144.200	-	2.509.195.836	-	42,60	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	18	28.180.000	12	8.884.600	6	3.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	8.884.600	66,67	31,53	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	36	2.515.319.368	24	1.479.660.360	12	369.081.580	3	-	3	17.268.040	3	17.999.380	-	-	9	35.267.420	33	1.514.927.740	91,67	60,32	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	18	16.984.500	12	6.906.890	6	3.495.340	-	-	2	953.540	2	-	-	-	4	953.540	16	7.862.410	88,89	46,29	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	26	86.626.924	24	33.883.900	2	23.956.920	-	-	1	1.882.640	1	6.607.640	-	-	2	8.490.280	26	62.374.110	100,00	48,92	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	36	494.168.000	24	67.066.000	12	19.255.000	-	-	6	4.882.000	3	720.300	-	-	9	5.602.000	33	72.679.000	91,67	14,71	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	13.650.000	24	13.650.000	12	7.800.000	-	-	-	-	6	1.560.000	-	-	6	1.560.000	30	15.210.000	83,33	42,66	-
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	30	8.250.000	10	2.500.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.500.000	33,33	30,30	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1800	2.508.107.500	911	696.875.886	660	389.712.000	41	61.137.942	14	34.083.382	22	29.147.636	-	-	77	124.370.950	988	801.246.846	54,89	32,74	-
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	61.650.000	1	23.520.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.520.000	33,33	38,15	-

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Rencana Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Rencana Perangko daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d Rencana PD Tahun 2023 (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Anggaran Rencana PD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab																	
							I		II		III		IV																						
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.															
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6+12	14 = 13/5 x 100%	15																						
														K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
														Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Periode Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Pemungjangan Urusan Perangkat Daerah	-	3.375.246.400	-	677.586.000	100%	92.487.300	-	-	-	326.394.999	-	-	-	326.394.999	-	1.063.974.999	-	-	42,27	
														Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	600.000.000	24	12.800.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	24	12.800.000	2.400,00	2,13		
														Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12	75.446.400	21	591.600.000	10	14.384.200	1	-	-	10.849.999	-	-	-	-	1	10.849.999	22	602.449.999	183,33	798,51
														Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	36	1.699.800.000	0	73.180.000	7	78.103.100	5	-	-	315.544.999	7	-	-	12	315.544.999	12	388.724.999	33,33	22,87	
														Penyediaan Jasa Pemungjangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)	-	2.153.429.600	-	1.089.848.634	100%	608.394.920	-	84.146.324	-	125.684.826	-	103.083.533	-	-	313.914.683	-	1.482.763.317	-	-	63,95
														Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	900	143.205.000	300	34.933.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	300	34.933.000	33,33	24,39		
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	144	539.148.000	96	255.906.410	12	120.442.920	3	30.420.620	5	25.219.428	1	26.501.135	-	-	9	82.141.183	105	318.047.593	72,92	58,99
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36	1.511.076.600	24	819.069.224	12	487.952.000	3	53.725.704	3	100.465.398	3	76.582.398	-	-	9	230.773.500	33	1.049.782.724	91,67	69,47
														Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Periode Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Pemungjangan Urusan Perangkat Daerah	100%	1.413.123.300	0	483.880.083	100%	127.152.500	6.387.808	-	-	3.200.000	263.777.800	-	-	-	273.185.600	-	677.065.603	-	-	47,91
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya (Unit)	39	689.810.000	26	128.892.003	11	51.052.500	2	6.207.800	1	3.200.000	1	3.172.800	-	-	4	12.580.600	30	141.472.603	76,92	28,51
														Pemeliharaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	63.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	33	125.113.100	22	44.570.000	27	15.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	22	44.570.000	66,67	35,62																
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	12	535.300.000	8	230.418.000	1	60.500.000	-	-	-	-	1	260.605.000	-	-	1	260.605.000	9	491.023.000	75,00	91,75														
2	MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan (%)	-	3.619.545.324	97.354.000	90%	144.581.076	46.660.000	492.694.000	47.612.000	-	-	586.966.000	684.328.000	-	-	-	-	-	-	-	-												
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Perumahan KTP Elektronik	-	1.371.438.864	83.385.000	100	233.061.076	46.660.000	492.694.000	47.612.000	-	-	586.966.000	670.351.600	-	-	-	-	-	-	-	-											
				Persentase Perumahan anak usia 0-17 tahun bersungkit (atau) hari yang memiliki KLA	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	36.199	105.000.000	0	-	18.961	14.653.000	2.5413	-	26961	-	36.961	47.612.000	-	-	79.335	47.612.000	79.335	47.612.000	219,16	45,34											
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	111.600	943.438.864	196.317	83.385.000	12	200.248.000	3	46.660.000	3	492.694.000	3	-	-	9	539.354.000	196.326	622.739.600	175,92	66,01													
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelayanan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelayanan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	210	118.000.000	0	-	110	12.587.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
		Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perencanaan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perencanaan Penduduk (Dokumen)	8.316	105.000.000	0	-	12	5.572.270	3	-	3	-	3	-	-	9	-	9	-	0,11	-	-												

[illegible]

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Realisasi Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Realisasi perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun 2023 (2023)	Target Kinerja PD Tahun Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I	II	III	IV				
							K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6+12	14 = 13/5 x 100%	15
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	60	230.000.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (%)	-	1.077.896.800	70.791.600	90%	99.999.000	-	8.750.000	-	8.750.000	79.541.600	-
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemastautan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan dan berdasarkan perjanjian kerja sama (Persen)	-	154.725.800	0%	63.252.600	38,46	17.500.000	-	8.750.000	-	72.002.600	46,54
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Disubah dan Disajikan (Dokumen)	36	73.440.000	24	38.880.000	100	17.500.000	-	8.750.000	50	47.630.000	205,56
		Kerjasama Pemastautan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Disubah dan Disajikan (Dokumen)	28	33.625.000	25	14.762.600	0	0	-	-	-	14.762.600	89,29
		Inventarisasi Data untuk Kependudukan dan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kependudukan dan Pembangunan Daerah (Laporan)	3	47.560.000	1	9.610.000	0	0	-	-	-	9.610.000	33,33
		Pemastautan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemastautan Informasi Administrasi Kependudukan	-	52.580.800	0%	-	50	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	288	52.500.000	335	-	0	9	-	-	9	344	119,44
		Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	-	723.171.000	0%	7.539.000	82.499.000	-	-	-	-	7.539.000	1,04
		Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	7	50.582.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-
		Penyelenggaraan Pemastautan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemastautan Data Kependudukan (Dokumen)	20	25.000.000	0	10	13.500.000	10	-	-	10	-	50,00
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	81	532.589.000	0	27	68.999.000	-	-	-	-	-	-
		Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	292	115.000.000	292	7.539.000	0	-	-	-	292	7.539.000	100,00
		Pembiayaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Realisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	-	147.596.800	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembiayaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pembiayaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	34	30.000.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Berjalan (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	24	65.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Perceraian yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Perceraian yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan (Dokumen)	24	65.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Keperaduan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Keperaduan (Laporan)	4	52.500.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		PROGRAM PENGLOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengolahan Profil Kependudukan (%)	-	201.142.000	33.682.000	100%	17.500.000	-	-	-	-	17.500.000	-	17.500.000	-	51.182.000	-	-	-	-			
		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Bulat Yang diterbitkan	-	201.142.000	0%	33.682.100	100%	17.500.000	-	-	-	17.500.000	-	17.500.000	-	51.182.000	-	25,45	-	-			
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	60.000.000	0	-	-	-	3	-	3	-	-	6	-	6	-	50,00	-	-			
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersedia (Dokumen)	100	141.142.000	200	33.682.000	100	17.500.000	-	-	100	-	-	100	17.500.000	300	51.182.000	300,00	36,26	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)										119	820.021.979	128,26	1.994.422.432	130,08	1.129.957.147	-	176,80	3.944.401.558	-	-	-			
Predikat Kinerja										TIDAK	-	TIDAK	-	TIDAK	-	TIDAK	-	-	-	-	-			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
1. Adanya Komitmen dari Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan Program Kegiatan secara optimal																								
2. Menetapkan Program Prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan.																								
2. Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah yang berdampak pada belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana di bidang Keperaduan dan Pencatatan Sipil serta tidak mencukupinya biaya operasional kegiatan.																								
3. Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :																								
1. Adanya Percepatan Pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai jadwal																								
2. Penyesuaian penyerapan Anggaran sesuai progres kegiatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja (Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya *) :																								
1. Melakukan sinergitas antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan Pengawasan seluruh Program Kegiatan yang ada di RKPD																								
2. Indikator Program, target dan Sasaran Kegiatan yang di RENSTRA dan RPKMD harus sesuai pada RENJAL CIPD																								
3. Harus memprioritaskan pencapaian Program / Kegiatan yang hasil Evaluasi dinilai mempunyai Kinerja Rendah ataupun sangat rendah																								

Faktor pendukung keberhasilan kinerja :

1. Adanya Komitmen dari Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan Program Kegiatan secara optimal
2. Menetapkan Program Prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

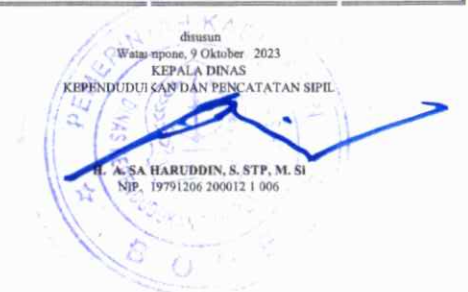
1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah yang berdampak ada belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana di bidang Keperaduan dan Pencatatan Sipil serta tidak mencukupinya biaya operasional kegiatan.
3. Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya (*) :

1. Adanya Percepatan Pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai jadwal
2. Penyesuaian penyerapan Anggaran sesuai progres kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya (*) :

1. Melakukan sinergitas antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan seluruh Program Kegiatan yang ada di RKPD
2. Indikator Program, target dan Sasaran Kegiatan yang di RENSTRA dan RPKMD harus sesuai pada RENJA CIPD
3. Harus memprioritaskan pencapaian Program / Kegiatan yang hasil evaluasinya mempunyai Kinerja Rendah atau sangat rendah



DOKUMENTASI RAPAT INTERNAL EVALUASI SAKIP TRIWULAN III TAHUN 2023







TRIWULAN IV

2023



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H. A. Mappanyukki Nomor 3, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 27650, Faksimile (0481) 27650, Laman <https://bone.go.id>, Pos-eldisdukcapilbone@gmail.com

Watampone, 04 Januari 2024

Nomor : 470/005.a/II/KCS/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Rapat Internal Penyusunan
Laporan Evaluasi SAKIP
Triwulan IV (Empat) Tahun 2023

Yth : 1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kasubag
4. Pejabat Fungsional

di
Watampone

Dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Dokumen Evaluasi SAKIP untuk Triwulan IV (Empat), maka diundang Saudara untuk menghadiri Acara tersebut di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dilaksanakan pada :

Hari /Tanggal : Jumat, 5 Januari 2023
Waktu : Pukul 09.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

Diharapkan kepada saudara untuk membawa data dan informasi Capaian Kinerja Triwulan IV (Empat) tahun 2023

Demikian di sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

H. A. SAHARUDDIN, S. STP, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19791206 200012 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H. A. Mappanyukki Nomor 3, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 27650, Faksimile (0481) 27650, Laman <https://bone.go.id>, Pos-eldisdukcapiibone@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Jumat, 5 Januari 2024
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bone
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bone
Peserta : 1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kasubag
4. Pejabat Fungsional

Hasil Rapat :

1. Menyusun Realisasi Keuangan Triwulan IV (Empat) Tahun 2023
2. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Renja Triwulan IV (Empat) Tahun 2023

NOTULIS

Kasubag Perencanaan

SUMARNI USMAN, S. Sos, M. Si
Nip. 19800421 200701 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H. A. Mappanyukki Nomor 3, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 27650, Faksimile (0481) 27650, Laman <https://bone.go.id>, Pos-el: disdukcapilbone@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat / 5 Januari 2024
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Acara : Rapat Internal Evaluasi SAKIP Triwulan IV 2023

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SRI YULITA	KABID PI AK	
2.	SUMARNI USMAN	Kas. Perencanaan	
3.	HJ. HAWA	Analisis Kebijakan	
4.	Dimas Jacob	Analisis Kebijakan	
5.	ENDANG MULYA YANTI	STAF	
6.	Yufum. Y.	KABID PEL. PENCAT.	
7.	A. Muchlis	Analisis	
8.	A. Saifwahyudi	Kasubag	
9.	Achmad Zulkifli Wirwan	Manajemen Komputer	
10.	ANDI TAUFIK AKB	PENGELOLA SI AK	

Kepala Dinas,

H. A. SAHARUDDIN, S. STP, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19791206 200012 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H. A. Mappanyukki Nomor 3, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 27650, Faksimile (0481) 27650, Laman <https://bone.go.id>, Pos-eldisdukcapilbone@gmail.com

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
TRIWULAN IV

Pada Hari ini Jumat tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. A. SAHARUDDIN, S. STP, M. Si
Nip : 19740315 199303 1 006
Jabatan : Kepala Dinas

Telah dilakukan Evaluasi Internal terhadap Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tanggal 2 Oktober sampai dengan 29 Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut :

- Target Pendapatan Asli Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Sebesar Rp. 0,00 (*Tidak Ada*).

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Sebesar Rp. **5.572.709.853,00** dengan realisasi sampai dengan akhir Triwulan Empa sebesar Rp. **1.368.685.480,00**

- Realisasi Keuangan Sebesar **24,56%**

- Pencapaian Realisasi Kinerja Fisik Triwulan IV sebesar **21,39%**

Telah dilaksanakan Evaluasi terhadap setiap kegiatan tentang Kendala yang dihadapi dilapangan dan juga telah disepakati oleh masing masing penanggung jawab kegiatan untuk melaksanakan Langkah-langkah percepatan untuk pencapaian kinerja maksimal dan untuk mencapai tujuan utama dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan Seperlunya.

Kepala Dinas,

H. A. SAHARUDDIN, S. STP, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19791206 200012 1 006

REALISASI APBD PEMERINTAH KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2023
TRIWULAN IV

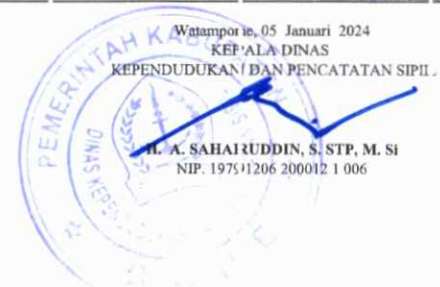
I. URUSAN WAJIB

NO	INSTANSI / PROGRAM DAN KEGIATAN	Dana Dalam DPA	Realisasi Oktober			Realisasi November			Realisasi Desember			Realisasi Triwulan IV		
			Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
	BELANJA	5.572.709.853,00	256.923.584	4,61	2,39	817.512.373	14,67	3,08	294.249.523	5,28	28,63	1.368.685.480	24,56	21,39
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	4.817.612.953	241.923.584	5,02	2,16	789.301.373	16,38	3,18	261.841.523	5,44	21,05	1.293.071.480	26,84	21,79
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.923.290	-	0,00	0,00	2.007.650	4,91	1,92	6.871.110	16,79	30,55	8.878.760	21,70	21,70
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.560.940	-	0,00	0,00	300.000	1,92	1,92	4.800.000	30,65	30,55	5.100.000	32,57	32,57
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.263.950	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	280.000	22,15	22,15	280.000	22,15	22,15
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.234.400	-	0,00	0,00	755.000	80,80	80,80	179.400	19,20	19,20	934.400	100,00	100,00
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.360.750	-	0,00	0,00	493.250	57,30	57,30	-	0,00	0,00	493.250	57,30	57,30
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.596.110	-	0,00	0,00	459.400	66,00	66,00	236.710	34,00	34,00	696.110	100,00	100,00
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	19.109.900	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	675.000	3,55	3,55	675.000	3,55	3,55
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.497.240	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	700.000	28,03	28,03	700.000	28,03	28,03
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.719.647.633	188.175.879	6,92	3,47	194.445.893	7,15	3,59	7.997.930	0,29	12,51	390.619.702	14,36	14,36
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.711.247.633	188.175.879	6,94	6,94	194.445.893	7,17	7,17	5.897.930	0,22	0,22	388.519.702	14,33	14,33
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	8.400.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	2.100.000	25,00	25,00	2.100.000	25,00	25,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.943.200	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3.300.000	30,16	30,16	3.300.000	30,16	30,16
	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.943.200	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3.300.000	30,16	30,16	3.300.000	30,16	30,16
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.258.520	12.411.202	3,75	1,88	69.829.580	21,08	8,45	69.296.765	20,92	29,49	151.537.547	45,75	45,75
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.988.800	-	0,00	0,00	7.500.000	18,30	18,30	33.488.800	81,70	81,70	40.988.800	100,00	100,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.904.200	800.000	1,41	1,41	8.384.740	14,73	14,73	11.852.040	20,83	20,83	21.036.780	36,97	36,97
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.253.540	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.490.280	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.780.700	630.000	6,44	6,44	-	0,00	0,00	3.548.700	36,28	36,28	4.178.700	42,72	42,72
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.300.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	4.680.000	60,00	60,00	4.680.000	60,00	60,00
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.341.000	10.981.202	5,32	5,32	53.944.840	26,14	26,14	15.727.225	7,62	7,62	80.653.267	39,09	39,09
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	513.850.000	-	0,00	0,00	482.000.000	93,80	46,90	-	0,00	6,12	482.000.000	93,80	93,80
	- Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	513.850.000	-	0,00	0,00	482.000.000	93,80	93,80	-	0,00	0,00	482.000.000	93,80	93,80
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.917.800	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	105.800.000	24,27	12,45	105.800.000	24,27	24,27
	- Pengadaan Mebel	10.353.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	425.064.800	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	105.800.000	24,89	24,89	105.800.000	24,89	24,89
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.519.010	34.536.503	7,98	7,87	36.848.250	8,52	8,99	33.441.568	7,73	7,11	104.826.321	24,24	24,24
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.400.610	9.009.037	7,61	7,61	11.859.250	10,02	10,02	7.189.940	6,07	6,07	28.058.227	23,70	23,70
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.118.400	25.527.466	8,13	8,13	24.989.000	7,96	7,96	26.251.628	8,36	8,36	76.768.094	24,44	24,44

NO	INSTANSI / PROGRAM DAN KEGIATAN	Dana Dalam DPA	Realisasi Oktober			Realisasi November			Realisasi Desember			Realisasi Triwulan IV		
			Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Keg (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.553.500	6.800.000	2,04	4,05	4.170.000	1,25	2,48	35.139.150	10,57	45,83	46.109.150	13,87	13,87
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.026.500	6.800.000	12,14	12,14	4.170.000	7,44	7,44	20.999.150	37,48	37,48	31.969.150	57,06	57,06
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.140.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	14.140.000	100,00	100,00	14.140.000	100,00	100,00
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	262.387.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	684.109.900	15.000.000	2,19	2,19	15.000.000	2,19	2,19	24.388.000	3,56	3,56	54.388.000	7,95	7,95
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	684.109.900	15.000.000	2,19	2,19	15.000.000	2,19	2,19	24.388.000	3,56	3,56	54.388.000	7,95	7,95
	- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	684.109.900	15.000.000	2,19	2,19	15.000.000	2,19	2,19	24.388.000	3,56	3,56	54.388.000	7,95	7,95
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	32.302.000	-	0,00	0,00	3.081.000	9,54	5,19	5.710.000	17,68	55,20	8.791.000	27,22	27,22
	Pelayanan Pencatatan Sipil	32.302.000	-	0,00	0,00	3.081.000	9,54	5,19	5.710.000	17,68	55,20	8.791.000	27,22	27,22
	- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.625.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	2.625.000	100,00	100,00	2.625.000	100,00	100,00
	- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	29.677.000	-	0,00	0,00	3.081.000	10,38	10,38	3.085.000	10,40	10,40	6.166.000	20,78	20,78
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	21.185.000	-	0,00	0,00	10.130.000	47,82	50,00	2.305.000	10,88	0,00	12.435.000	58,70	50,00
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	17.500.000	-	0,00	0,00	8.750.000	50,00	50,00	-	0,00	0,00	8.750.000	50,00	50,00
	- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	17.500.000	-	0,00	0,00	8.750.000	50,00	50,00	-	0,00	0,00	8.750.000	50,00	50,00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.685.000	-	0,00	0,00	1.380.000	37,45	37,45	2.305.000	62,55	62,55	3.685.000	100,00	100,00
	- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	3.685.000	-	0,00	0,00	1.380.000	37,45	37,45	2.305.000	62,55	62,55	3.685.000	100,00	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	17.500.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Penyusunan Profil Kependudukan	17.500.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	17.500.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Watampore, 05 Januari 2024
 KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

 H. A. SAHAIRUDDIN, S. STP, M. SI
 NIP. 197511206 200012 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
SPJ BELANJA - FUNGSIONAL

SKPD : 2112.000.000.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : H. A. SAHARUDDIN, S. STP., M. Si
 Bendahara Pengeluaran : HASNAENI
 Tahun Anggaran : 2023
 Bulan : DESEMBER

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 11 + 12	14 = 3 + 13
	BELANJA OPERASI	4.477.469.505,00	2.558.517.019,00	5.897.930,00	2.564.414.949,00	710.696.800,00	37.486.400,00	748.183.200,00	941.229.198,00	145.065.193,00	1.086.294.391,00	4.398.892.540,00	78.576.965,00
	- BELANJA PERGAWAI	2.640.007.085,00	2.558.517.019,00	5.897.930,00	2.564.414.949,00	0,00	0,00	0,00	73.569.000,00	7.239.000,00	80.808.000,00	2.645.222.949,00	3.784.136,00
	- BELANJA BARANG DAN JASA	1.828.1462.420,00	0,00	0,00	0,00	710.696.800,00	37.486.400,00	748.183.200,00	867.660.198,00	137.826.193,00	1.005.486.391,00	1.753.669.591,00	74.792.829,00
	- BELANJA HIBAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- BELANJA BANTUAN SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL	940.767.800,00	0,00	0,00	0,00	808.394.998,00	105.800.000,00	914.194.998,00	0,00	0,00	0,00	914.194.998,00	35.572.802,00
	- TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- PERALATAN & MESIN	940.767.800,00	0,00	0,00	0,00	808.394.998,00	105.800.000,00	914.194.998,00	0,00	0,00	0,00	914.194.998,00	35.572.802,00
	- GEDUNG & BANGUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- JALAN, IRIGASI & JARINGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	5.427.1237.305,00	2.558.517.019,00	5.897.930,00	2.564.414.949,00	1.519.091.798,00	143.286.400,00	1.662.378.198,00	941.229.198,00	145.065.193,00	1.086.294.391,00	5.313.087.538,00	114.149.767,00
	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH (212.01.2 01.01)	11.660.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	10.860.940,00	600.000,00	11.460.940,00	15.660.940,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	699.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.040,00	0,00	699.040,00	699.040,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	381.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.900,00	0,00	381.900,00	381.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	12.600.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD (212.01.201.02)	11.263.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.950,00	280.000,00	1.263.950,00	1.263.950,00	0,00

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAI SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S. D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 11 + 12	14 = 3 + 13
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	334.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.950,00	0,00	334.950,00	334.950,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD (212.01.201.03)		934.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	179.400,00	934.400,00	934.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD (212.01.201.04)		860.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.750,00	0,00	860.750,00	860.750,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	373.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.650,00	0,00	373.650,00	373.650,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	119.600,00	119.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD (212.01.201.05)		696.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.400,00	236.710,00	696.110,00	696.110,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	131.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.710,00	131.710,00	131.710,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00	0,00	179.400,00	179.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD (212.01.201.06)		19.009.900,00	0,00	0,00	0,00	17.397.800,00	0,00	17.397.800,00	937.100,00	675.000,00	1.612.100,00	19.009.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.952.800,00	0,00	0,00	0,00	3.952.800,00	0,00	3.952.800,00	0,00	0,00	0,00	3.952.800,00	0,00

KODE REKENING	U R A I A N	J U M L A H A N G G A R A N	S P J - L S G A J I			S P J - L S B A R A N G D A N J A S A			S P J - L S U P / G U / T U			J U M L A I I S P J (L S + U P A G U / T U) S . D . B U L A N I N I	S I S A P A G U A N G G A R A N
			S . D . B U L A N L A L U	B U L A N I N I	S . D . B U L A N I N I	S . D . B U L A N L A L U	B U L A N I N I	S . D . B U L A N I N I	S . D . B U L A N L A L U	B U L A N I N I	S . D . B U L A N I N I		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 11 + 12	14 = 3 + 13
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	458.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.500,00	0,00	458.500,00	458.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	478.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.600,00	0,00	478.600,00	478.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	1.595.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Naturi dan Pakan-Natura	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.605.000,00	0,00	0,00	0,00	7.605.000,00	0,00	7.605.000,00	0,00	0,00	0,00	7.605.000,00	0,00
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH (212.01.201.07)		2.497.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.240,00	700.000,00	2.497.240,00	2.497.240,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	424.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.240,00	0,00	424.240,00	424.240,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00	0,00	748.000,00	748.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN (212.01.202.01)		2.564.149.949,00	2.558.517.019,00	5.897.930,00	2.564.414.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564.414.949,00	1.360.136,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.401.117.300,00	1.396.466.700,00	4.650.600,00	1.401.117.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.117.300,00	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	100.666.710,00	100.666.710,00	0,00	100.666.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.666.710,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	99.470.000,00	99.470.000,00	0,00	99.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.470.000,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	111.760.000,00	110.840.000,00	920.000,00	111.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.760.000,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.480.000,00	25.480.000,00	0,00	25.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480.000,00	920.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	67.350.600,00	67.278.180,00	72.420,00	67.350.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.350.600,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.212.817,00	3.180.817,00	32.000,00	3.212.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212.817,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembelian Gaji PNS	17.851,00	17.765,00	86,00	17.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	59.616.054,00	59.393.230,00	222.824,00	59.616.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.616.054,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.857.999,00	2.857.863,00	0,00	2.857.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857.863,00	440.136,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.573.669,00	8.573.669,00	0,00	8.573.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573.669,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	389.826.761,00	389.826.761,00	0,00	389.826.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.826.761,00	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	58.687.493,00	58.687.493,00	0,00	58.687.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.687.493,00	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	235.777.831,00	235.777.831,00	0,00	235.777.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.777.831,00	0,00

KODE REKENING	U R A T A N	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 11 + 12	14 = 3 + 13
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD (212.01.202.07)		11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	2.100.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	2.100.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI (212.01.205.05)		10.943.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	7.643.200,00	1.200.000,00	8.843.200,00	10.943.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas : dan Cover	239.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.200,00	0,00	239.200,00	239.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	8.400.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INFRASTRUKTUR LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (212.01.206.01)		40.198.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.386.400,00	15.386.400,00	7.500.000,00	18.102.400,00	25.602.400,00	40.198.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.086.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086.400,00	8.086.400,00	0,00	0,00	0,00	8.086.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.959.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.959.900,00	17.959.900,00	17.959.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	0,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (212.01.206.02)		51.904.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	44.452.160,00	9.752.040,00	54.204.200,00	56.304.200,00	600.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.171.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786.510,00	3.385.240,00	10.171.750,00	10.171.750,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas : dan Cover	19.303.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.936.950,00	6.366.800,00	19.303.750,00	19.303.750,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.928.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.928.700,00	0,00	21.928.700,00	21.928.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	2.900.000,00	600.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA (212.01.206.03)		953.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.540,00	0,00	953.540,00	953.540,00	0,00

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 11 + 12	14 = 3 + 13
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	953.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.540,00	0,00	953.540,00	9.53.540,00	0,00
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR (212.01.206.04)		1.490.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490.280,00	0,00	8.490.280,00	8.490.280,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Naturi (dan Pakan-Natura	3.765.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765.280,00	0,00	3.765.280,00	3.765.280,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makan dan Minuman Jamuan Tamu	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGENDALAN (212.01.206.05)		6.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232.000,00	3.548.700,00	9.780.700,00	9.780.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232.000,00	3.548.700,00	9.780.700,00	9.780.700,00	0,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (212.01.206.06)		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	4.680.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	1.560.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	4.680.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	1.560.000,00
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD (212.01.206.09)		205.024.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.297.002,00	15.727.225,00	205.024.227,00	205.024.227,00	1.316.773,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	191.492.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.697.002,00	14.752.225,00	191.449.227,00	191.449.227,00	866.773,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	975.000,00	13.575.000,00	13.575.000,00	450.000,00
PENGADAAN KENDARAAN PEMERINTAH DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN (212.01.207.01)		511.850.000,00	0,00	0,00	0,00	482.000.000,00	0,00	482.000.000,00	0,00	0,00	0,00	482.000.000,00	31.850.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	511.850.000,00	0,00	0,00	0,00	482.000.000,00	0,00	482.000.000,00	0,00	0,00	0,00	482.000.000,00	31.850.000,00
PENGADAAN MEBEL (212.01.207.05)		10.849.999,00	0,00	0,00	0,00	10.849.999,00	0,00	10.849.999,00	0,00	0,00	0,00	10.849.999,00	3.001,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	10.849.999,00	0,00	0,00	0,00	10.849.999,00	0,00	10.849.999,00	0,00	0,00	0,00	10.849.999,00	3.001,00
PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (212.01.207.06)		421.344.999,00	0,00	0,00	0,00	315.544.999,00	105.800.000,00	421.344.999,00	0,00	0,00	0,00	421.344.999,00	3.719.801,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	105.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800.000,00	105.800.000,00	0,00	0,00	0,00	105.800.000,00	693.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	76.800,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.614.999,00	0,00	0,00	0,00	10.614.999,00	0,00	10.614.999,00	0,00	0,00	0,00	10.614.999,00	4.101,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	57.540.000,00	0,00	0,00	0,00	57.540.000,00	0,00	57.540.000,00	0,00	0,00	0,00	57.540.000,00	460.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	38.690.000,00	0,00	0,00	0,00	38.690.000,00	0,00	38.690.000,00	0,00	0,00	0,00	38.690.000,00	2.485.900,00

KODE REKENING	U R A I A N	JUMILAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S. D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 5 + 12	14 = 3 + 13
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (212.01.208.02)		118.400.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.009.470,00	7.189.940,00	110.199.410,00	110.199.410,00	8.201.200,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihun Air	10.1540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664.300,00	94.500,00	7.758.800,00	7.758.800,00	2.781.200,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihun Listrik	102.1440.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.345.170,00	7.095.440,00	102.440.610,00	102.440.610,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat /Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (212.01.208.04)		314.118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.289.966,00	26.251.628,00	307.541.594,00	307.541.594,00	6.576.806,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	65.1232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.069.000,00	5.739.000,00	62.808.000,00	62.808.000,00	2.424.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000.000,00	16.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	750.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	10.1886.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470.966,00	1.262.628,00	7.733.594,00	7.733.594,00	3.152.806,00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN (212.01.209.02)		56.026.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	23.550.600,00	7.299.150,00	30.849.750,00	44.549.750,00	11.476.750,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan -Bahan Bakar dan Pelumas	17.926.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.678.600,00	3.206.150,00	17.884.750,00	17.884.750,00	41.750,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.1550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093.000,00	4.093.000,00	4.093.000,00	6.457.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	27.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	8.872.000,00	0,00	8.872.000,00	22.572.000,00	4.978.000,00
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (212.01.209.06)		14.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140.000,00	14.140.000,00	14.140.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga -Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unipersonal Computer	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00
PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA (212.01.209.09)		262.1387.000,00	0,00	0,00	0,00	260.605.000,00	0,00	260.605.000,00	0,00	0,00	0,00	260.605.000,00	1.782.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 5 + 12	14 = 3 + 13
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	260.605.000,00	0,00	0,00	0,00	260.605.000,00	0,00	260.605.000,00	0,00	0,00	0,00	260.605.000,00	1.782.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (212.02.201.04)		684.119.900,00	0,00	0,00	0,00	432.694.000,00	0,00	432.694.000,00	184.272.000,00	24.388.000,00	208.660.000,00	641.354.000,00	42.755.900,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	13.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	327.694.000,00	0,00	0,00	0,00	327.694.000,00	0,00	327.694.000,00	1.932.000,00	2.898.000,00	4.830.000,00	332.524.000,00	29.755.900,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	15.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340.000,00	1.360.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00
PENCATATAN, PENATAUSAHAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING (212.03.20.1.01)		2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (212.03.201.02)		25.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.644.000,00	3.085.000,00	26.729.000,00	26.729.000,00	2.947.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	1.140.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.564.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564.600,00	0,00	3.564.600,00	3.564.600,00	1.597.400,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.205.000,00	1.945.000,00	17.150.000,00	17.150.000,00	1.350.000,00
PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN (212.04.201.01)		17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN (212.04.203.04)		2.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	2.305.000,00	3.685.000,00	3.685.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.242.000,00	2.622.000,00	2.622.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S. D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 1 + 12	14 = 3 + 13
	PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN (212.05.201.02)	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
J U M L A H		5.427.237.305,00	2.558.517.019,00	5.897.930,00	2.564.414.949,00	1.519.091.798,00	143.286.400,00	1.662.378.198,00	941.229.198,00	145.065.193,00	1.086.294.391,00	5.313.017.538,00	114.149.767,00
	- S P 2 D		2.558.517.019,00	5.897.930,00	2.564.414.949,00	1.519.091.798,00	143.286.400,00	1.662.378.198,00	957.732.162,00	143.479.598,00	1.101.212.460,00	5.328.015.607,00	
	- POTONGAN PAJAK & LAIN-LAIN		56.412.506,00	32.000,00	56.444.506,00	168.035.520,00	15.468.054,00	183.503.574,00	19.257.175,00	7.200.217,00	26.457.492,00	266.4015.572,00	
	a. P P N		0,00	0,00	0,00	146.455.442,00	13.575.228,00	160.030.670,00	9.038.122,00	5.554.838,00	14.593.260,00	174.613.930,00	
	b. PPh. 21		56.412.506,00	32.000,00	56.444.506,00	558.297,00	0,00	558.297,00	7.140.113,00	577.815,00	7.718.628,00	64.711.431,00	
	c. PPh. 22		0,00	0,00	0,00	16.468.238,00	1.645.979,00	18.114.217,00	1.830.116,00	486.874,00	2.317.290,00	20.411.507,00	
	d. PPh. 23		0,00	0,00	0,00	274.054,00	246.847,00	520.901,00	398.196,00	580.690,00	979.286,00	1.500.187,00	
	e. PAJAK C AERAH		0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	849.128,00	0,00	849.028,00	1.219.028,00	
	f. LAIN-LAIN		0,00	0,00	0,00	3.829.489,00	0,00	3.829.489,00	0,00	0,00	0,00	3.829.489,00	
	- IURAN WAJIB PEGAWAI (IWP)		117.001.955,00	55.706,00	117.057.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.017.661,00	
	- TAPERUM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- SEWA RUMAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- POTONGAN JKK/JKM		11.431.532,00	0,00	11.431.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.431.532,00	
	- POTONGAN BPJS		66.766.330,00	222.824,00	66.989.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.919.154,00	
	- PENGEMBALIAN (CP) - BELANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN		2.810.129.342,00	6.208.460,00	2.816.337.802,00	1.687.127.318,00	158.754.454,00	1.845.881.772,00	977.090.137,00	150.679.815,00	1.127.769.952,00	5.789.919.526,00	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	SPJ-LS GAJI			SPJ-LS BARANG DAN JASA			SPJ-LS UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) S.D. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 6 + 11 + 12	14 = 3 + 13
	- SPJ (LS + UP/GU/TU)		2.558.517.019,00	5.897.930,00	2.564.414.949,00	1.519.091.798,00	143.286.400,00	1.662.378.198,00	941.229.198,00	145.065.193,00	1.086.294.391,00	5.313,00 17.538,00	
	- PENYETORAN PAJAK & LAIN-LAIN		56.412.506,00	32.000,00	56.444.506,00	168.035.520,00	15.468.054,00	183.503.574,00	19.257.175,00	7.200.217,00	26.457.492,00	266,41 15.572,00	
	a. P P N		0,00	0,00	0,00	146.455.442,00	13.575.228,00	160.030.670,00	9.038.122,00	5.554.838,00	14.593.260,00	174,61 13.930,00	
	b. PPh. 21		56.412.506,00	32.000,00	56.444.506,00	558.297,00	0,00	558.297,00	7.140.113,00	577.815,00	7.718.628,00	64,71 11.431,00	
	c. PPh. 22		0,00	0,00	0,00	16.468.238,00	1.645.979,00	18.114.217,00	1.830.116,00	486.874,00	2.317.290,00	20,41 11.507,00	
	d. PPh. 23		0,00	0,00	0,00	274.054,00	246.847,00	520.901,00	398.196,00	580.690,00	979.286,00	1,51 10.187,00	
	e. PAJAK D/AERAH		0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	849.128,00	0,00	849.028,00	1,21 19.028,00	
	f. LAIN-LAIN		0,00	0,00	0,00	3.829.489,00	0,00	3.829.489,00	0,00	0,00	0,00	3,81 19.489,00	
	- IURAN WAJIB PEGAWAI (IWP)		117.001.955,00	55.706,00	117.057.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,01 17.661,00	
	- TAPERUM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- SEWA RUMAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- POTONGAN JKK/JKM		11.431.532,00	0,00	11.431.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41 11.532,00	
	- POTONGAN BPJS		66.766.330,00	222.824,00	66.989.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91 19.154,00	
	- PENGEMBALAN (CP) - BELANJA & KAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298.168,00	12.719.401,00	15.018.069,00	15,01 18.069,00	
	JUMLAH PENGELUARAN		2.810.129.342,00	6.208.460,00	2.816.337.802,00	1.687.127.318,00	158.754.454,00	1.845.881.772,00	962.785.141,00	164.984.811,00	1.127.769.952,00	5.789,91 19.526,00	
	S A L D O											0,00	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



H. A. SAHARUDDIN, S. STP., M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19791206 20 0012 1 006

Watampon e, 22 Januari 2024

BENDAHARA PENGELUARAN


H. A. SNAENI

Pangkat : Pengatur Tk.I
NIP : 19800108 200801 2 010

2. Persentase Kepertepatan Dokumen Administrasi Kependudukan : dan Pencatatan Sipil = 90%

NO	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) / Kegiatan (output)	Target Rencana Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Rencana perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d. Rencana PD Tahun lalu (2022)	Target Kinerja dari Anggaran Rencana PD Tahun berjalan yg divalusi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PD yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana PD s.d. Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana PD s.d. Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PD s.d. Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							I		II		III		IV												
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6+12	14 = 13 / 5 x 100 %	15											
1.	MILIKI KONTABILITAS KINERJA URUSAN BISNIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Capaian Realisasi Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan Umum Di Daerah	-	33.327.813.584	-	10.681.391.859	-	4.192.161.730	-	763.772.379	-	1.497.138.432	-	1.849.713.147	8	1.293.071.410	-	4.603.893.438	-	15.284.994.497	-	-	-	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pencapaian, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang terusun	-	546.373.300	-	95.617.328	100%	51.979.280	-	-	-	24.949.538	-	7.094.500	-	8.878.710	-	48.922.790	-	136.540.110	-	-	28,64	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	314.575.750	9	63.609.320	2	19.137.060	-	-	2	7.770.940	-	2.790.000	-	5.100.000	2	15.660.940	11	79.270.260	100,00	25,20	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	64.854.350	2	9.368.800	1	2.228.850	-	-	1	983.950	-	-	-	280.000	1	1.263.950	3	10.632.750	75,00	16,39	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.500.000	0	-	1	1.449.020	-	-	-	-	-	1	87.000	-	934.400	1	1.021.400	1	1.021.400	50,00	9,73	-
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPAS-KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	21.000.000	0	-	1	1.792.650	-	-	1	280.000	-	-	-	493.250	1	773.250	1	773.250	50,00	3,68	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	21.000.000	0	-	1	1.820.250	-	-	-	-	-	-	1	696.110	1	696.110	1	696.110	50,00	3,31	-	
		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 (Laporan)	22	68.909.000	5	6.237.000	6	10.245.950	2	-	2	14.382.100	2	3.952.800	-	675.000	6	19.309.900	11	25.246.900	50,00	36,54	-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9	44.534.200	3	16.402.200	3	5.305.600	-	-	2	1.532.540	1	264.700	-	700.000	3	2.497.240	6	18.899.440	66,67	42,44	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Periodik Baktis Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	10.274.465.492	-	5.920.671.826	100%	3.171.884.299	-	612.280.313	-	953.637.476	-	616.377.458	-	390.619.712	-	1.573.814.949	-	8.493.486.775	-	-	82,67	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menoroti Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42	10.203.008.552	21	5.904.721.826	31	3.161.894.700	31	612.280.313	31	949.437.476	31	614.177.458	31	388.519.702	31	2.564.414.949	59	8.469.136.775	140,48	83,01	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	10.650.000	0	-	1	1.589.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengolahan dan Penyajian Saluran Tanggapan Pemantauan	Jumlah Dokumen Balas Tanggapan Pemantauan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	6	10.500.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	16	34.556.940	16	15.950.000	2	8.400.000	-	-	1	4.200.000	1	2.100.000	-	2.100.000	2	8.400.000	16	24.350.000	100,00	70,46	-			
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	15.750.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Periodik Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	-	27.728.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12			14 = 13 / 5 x 100 %	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	3	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100 %		15
		Penyusunan Perencanaan Kelembagaan	Jumlah Rencana Kelembagaan Perangkat Daerah SKPD (Dokumen)	4	13.650.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barung Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barung Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	14.070.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah yang terealisasi	-	743.319.400	-	160.751.640	100%	54.082.500	-	-	-	4.208.000	-	3.443.200	-	3.300.000	-	10.943.200	-	171.694.840	-	23,0	-
		Pengadaan Pakian Dinas Berbasis Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakian Dinas Berbasis Atribut Kelengkapan (Paket)	168	137.655.400	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24	42.000.000	0	9.803.000	12	10.642.500	-	-	6	4.200.000	3	3.443.200	3	3.300.000	12	10.943.200	12	20.746.200	50,00	49,40	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	30.261.000	0	30.261.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.261.000	-	100,00	-	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	400	465.403.000	10	120.687.640	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	120.687.640	25,25	25,93	-	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	14	72.000.000	0	-	5	13.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Periodik Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.755.156.292	-	2.332.951.636	100%	1.026.188.840	-	61.137.942	-	59.071.602	-	56.034.656	-	151.537.547	-	327.781.747	-	2.668.733.383	-	46,23	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	18	28.180.000	12	8.884.620	6	3.880.000	-	-	-	-	-	-	-	40.988.800	-	40.988.800	12	49.873.400	66,67	176,98	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	36	2.515.519.368	24	1.479.660.360	12	3.080.1580	3	-	3	17.268.040	3	17.999.380	3	21.036.780	12	56.304.200	36	1.535.964.560	100,00	61,06	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	18	16.984.500	12	6.908.890	6	3.495.340	-	-	2	953.540	2	-	2	-	6	953.540	18	7.862.430	100,00	46,29	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	26	86.626.924	24	33.883.900	2	23.956.920	-	-	1	1.882.640	1	6.607.640	-	-	2	8.490.280	26	42.374.180	100,00	48,92	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	36	494.168.000	24	67.068.000	12	19.255.000	-	-	6	4.882.000	3	720.000	3	4.178.700	12	9.780.700	36	76.848.700	100,00	15,55	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	35.650.000	24	13.650.000	12	7.800.000	-	-	-	-	6	1.560.000	6	4.680.000	12	6.240.000	36	19.890.000	100,00	55,79	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	30	8.250.000	18	2.500.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.500.000	33,33	30,30	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1800	2.508.107.500	91	696.875.886	660	3.89.712.000	41	61.137.942	14	34.085.382	22	29.147.636	16	80.653.267	93	205.024.227	1.004	901.900.113	55,78	35,96	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	61.650.000	1	23.520.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.520.000	33,33	38,15	-	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Utang Pemertahan Daerah	Persentase Laporan Periodik Hasil Pelaksanaan Pemungutan Utang Pemertahan Daerah	-	2.375.146.400	-	677.580.800	100%	92.487.300	-	-	-	336.394.998	-	-	-	587.800.810	-	914.194.998	-	1.891.774.998	-	67,02	-
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	600.000.000	24	12.800.000	1	0	-	-	-	-	-	-	-	482.000.000	-	482.000.000	24	484.800.000	2.400,00	82,47	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12	75.446.400	24	591.600.000	10	14.384.200	1	-	-	10.849.999	-	-	-	-	1	10.849.999	22	602.449.999	183,33	798,51	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	36	1.699.800.000	0	73.150.000	7	75.103.100	5	-	-	315.544.999	7	-	7	105.800.000	19	421.344.999	19	494.524.999	52,78	26,09	
		Penyediaan Jasa Pemungutan Utang Pemertahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)	-	2.193.429.600	-	1.089.848.834	100%	1.089.848.834	-	64.146.326	-	125.684.826	-	103.083.533	-	104.826.331	-	417.741.804	-	1.507.589.638	-	68,79	-

NO	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/ Kegiatan) (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg direalisasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Direalisasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100 %		15	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4																						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	900	143.203.000	30 0	34.933.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	300	34.933.000	33,33	24,39				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	144	539.148.000	96 3	235.906.410	12	1.20.442.920	3	30.420.620	3	25.219.428	1	26.901.135	3	28.058.227	12	110.199.410	108	346.105.820	75,00	64,16		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dikanalisasi (Laporan)	36	1.511.076.600	24 3	819.009.224	12	4.87.952.000	3	53.725.704	3	190.465.398	3	76.582.398	3	76.768.094	12	307.541.594	36	1.126.550.818	100,00	76,53		
		Pemeliharaan Ruang MBI & Daerah Pemangaj Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Periodik Diklat Hasil Pemeliharaan Ruang MBI Daerah sesuai Rencana Kabupaten & Pemangaj Urusan Perangkat Daerah	200%	1.413.123.100	0	483.890.803	100%	1.27.152.500		6.207.800		3.208.000		363.777.800		46.108.3130	-	319.264.750		723.174.753		57,18		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kearsn Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kearsn Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya (Unit)	39	489.810.000	26 3	128.892.003	11	11.052.500	2	6.207.800	1	3.200.900	1	3.172.800	3	31.969.153	7	44.549.750	33	173.441.753	84,62	25,14		
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diodikasi (Unit)	6	63.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	33	125.112.100	21 3	44.570.000	27	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	25	14.140.000	25	14.140.000	47	58.710.000	142,42	46,93	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Dirabialis (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Dirabialis (Unit)	12	535.200.000	8	230.418.000	1	40.500.000	-	-	-	-	1	260.605.000	-	1	260.605.000	9	491.023.000	75,00	91,75			
2	MI (INGKAT) / A (ALITAN) / AN (PE) / NDAFTARAN / PENDUDUK (DA) / N PENCATA / TAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Capaian Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan (%)	-	3.615.545.324		97.294.800	90%	1.44.561.879		46.668.000		492.694.000		47.612.000		54.388.810		641.354.000		718.668.000				
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Persentase KTP Elektronik	-	1.371.438.864	0	83.385.600	100	1.33.861.879		46.668.000		492.694.000		47.612.000		54.388.810	-	641.354.000	-	714.739.600	-	37,89		
			Persentase Persentase usia rata-rata 0-17 tahun kurang dari 10% dari total penduduk KIA	-	-		48																		
		Pencatatan, Penastanaan & Penastanaan Dokumen atau Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penastanaan dan Penerimaan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	36.199	105.000.000	0	-	18.961	14.653.000	25.413	-	26.961	-	26.961	47.612.000	35.840	-	115.195	47.612.000	115.195	47.612.000	318,23	45,14		
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	11.600	943.438.864	196.117	83.385.600	12	20.304.000	3	46.660.000	3	492.694.000	3	-	3	54.388.000	12	393.742.000	196.329	677.127.600	175,92	71,77		
		Pencatatan, Penastanaan & Penastanaan Dokumen atau Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penastanaan dan Penerimaan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	210	118.000.000	0	-	110	12.587.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengumpulan, Analisa, dan Diseminasi Data terkait Peningkatan dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisa, dan Diseminasi Data terkait Peningkatan dan Perkembangan Penduduk (Dokumen)	8.316	105.000.000	0	-	12	5.572.270	3	-	3	-	3	-	3	-	12	-	12	-	-	0,14		
		Pusat Pendaftaran Penduduk	Persentase Kegiatan Koordinasi dan Komunitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pengadaan Dokumen Kependudukan	-	2.348.196.400	0	13.808.400	100%	11.598.900									-		13.808.400		-	8,19		
		Penyusunan Tata Cara Pendaftaran, Pelaksanaan, Penastanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Tertarik Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Pendaftaran, Pelaksanaan, Penastanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Tertarik Pendaftaran Penduduk yang Dikurasi (Dokumen)	50	11.788.000	50 3	7.568.400	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	7.568.400	100,00	64,20			
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Bungk KIP-EL, Formasi, dan Buki & Buki terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kearsn (Dokumen)	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Bungk KIP-EL, Formasi, dan Buki & Buki terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kearsn (Dokumen)	9	2.336.318.440	3	6.300.000	3	11.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6.300.000		33,33	0,27			
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Capaian Pelayanan Akte Pencatatan Sipil Terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Dan Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun, Kemutakhiran Perkawinan (%)	-	1.533.105.780	-	50.397.000	90%	47.669.400	-	5.580.000	-	4.598.000	-	6.384.800	-	8.791.900	-	29.354.600	-	79.751.000				

[illegible]

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 (Anggaran Renja PD tahun yg dievaluasi (2023))		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 9+10+11			13 = 6 + 12		14 = 13 : 5 x 100 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 : 5 x 100 (%)		15
		Penyusunan Tata Cara Pemusnahan, Pelaksanaan, Pemusnahan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan (Penyenggaraan Administrasi) terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Pemusnahan, Pelaksanaan, Pemusnahan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan (Penyenggaraan Administrasi) terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	288	52.500.000	33	5	0	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-	344	-	119,44	-	
		Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	-	723.171.800	95	4	7.539.000	82.499.000	-	-	-	-	-	3.685.000	3.685.000	-	3.685.000	-	11.224.000	-	-	1,59	
		Facilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	7	50.582.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyenggaraan Pemusnahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyenggaraan Pemusnahan Data Kependudukan (Dokumen)	20	25.000.000	0	-	10	13.500.000	10	-	-	-	-	3.685.000	3.685.000	10	3.685.000	10	3.685.000	50,00	14,74	-	
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	81	532.589.000	0	-	27	68.999.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawaban (Dokumen)	292	115.000.000	29	2	7.539.000	0	-	-	-	-	-	-	-	292	7.539.000	100,00	6,56	-	-	-	
		Pembinaan dan Penguasaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Realisasi Penyenggaraan Administrasi Kependudukan	-	347.500.000	95	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pembinaan dan Penguasaan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penguasaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	24	70.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pencatatan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengaduan Agama mengenai Pelanggaran Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rejak bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pencatatan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengaduan Agama mengenai Pelanggaran Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rejak bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Data Kependudukan (Dokumen)	24	65.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyediaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyediaan Data Kependudukan (Laporan)	4	52.500.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Capaian Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	-	201.142.000	-	-	33.682.000	100%	17.500.000	-	-	-	-	17.500.000	-	17.500.000	-	17.500.000	-	51.182.000	-	-	-
		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Buku Yang diterbitkan	-	201.142.000	95	4	33.682.000	100%	17.500.000	-	-	-	-	17.500.000	-	17.500.000	-	17.500.000	-	51.182.000	-	25,41	-
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	13	60.000.000	0	-	-	-	3	-	3	-	3	-	12	-	12	-	12	100,00	-	-	
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang terasun	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang terasun (Dokumen)	100	141.142.000	20	0	33.682.000	100	17.500.000	-	-	-	17.500.000	-	100	17.500.000	300	51.182.000	300,00	36,26	-	-	
				Rata-rata capaian kinerja (%)		119	820.021.979	124,26	1.994.422.433	130,09	1.129.957.147	149,35	1.368.685.481	546,00	5.313.087.038									

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg direvisi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang direvisi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Pradikat Kinerja	TINGGI	TINGGI		TINGGI		TINGGI		TINGGI						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Adanya Komitmen dari Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan Program Kegiatan secara optimal 2. Merupakan Program Prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah yang berdampak pada belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tidak mencukupinya biaya operasional kegiatan. 3. Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya. Tindak lanjut yang diperlukan dalam trivulan berikutnya *) : 1. Adanya Percepatan Pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai jadwal 2. Percepatan penyerapan Anggaran sesuai progres kegiatan Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya *) : 1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan seluruh Program Kegiatan yang ada di RKPD 2. Indikator Program, target dan Sasaran Kegiatan yang di RENSTRA dan RPJMD harus sesuai pada RENJA C/OPD 3. Harus memprioritaskan pencapaian Program / Kegiatan yang hasil Evaluasinya mempunyai Kinerja Rendah atau sangat rendah																				

