

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 31 JANUARI 2025**

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik									Penanggung Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Pagu 1 Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	442.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	442.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	442.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	442.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	442.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	442.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	442.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	400.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.037.679.476	1.169.806.616	181.861.000	15,55	1,30	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714	Orang/Bulan	37	Orang/Bulan	37	Orang/Bulan	100,00	5,18	Sekretaris
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.302.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.002.300	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	7,14	Sekretaris
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	442.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	442.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	520.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik									Penanggung Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetPagu 1Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/dBulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%)	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	2	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37.932.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.925.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.634.300	0	0	0,00	0,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.581.500	0	0	0,00	0,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	3	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.740.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.465.300	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	240.150.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.357.800	6.113.150	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.280.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.320.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.810.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	13	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH															
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN															
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	20.744.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	200	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengadaan dan Mutasi
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	15.591.700	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik									Penanggung Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetPagu 1Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/dBulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%)	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.472.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	16.107.100	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN															
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	8.175.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	50	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengadaan dan Mutasi
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12.963.800	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengadaan dan Mutasi
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	316.219.100	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	12	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN															
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	610.477.700	0	0	0,00	0,00	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	410	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	55.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	91.761.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur															
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	5.459.500	0	0	0,00	0,00	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	34.910.300	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data
	Total :	16.236.264.876	1.175.919.766	181.861.000	15,47	1,12								100,00	1,58	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890