

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 31 JULI 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 (%)	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 (%)				
4.01.00.00.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi															
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	125.024.500	125.024.500	125.024.500	100,00	100,00	Jumlah dokumen pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	100,00	Kabag. Organisasi
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	83.023.400	59.359.100	25.373.800	42,75	30,56	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	33,33	Kabag. Organisasi
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	67.438.000	67.438.000	67.108.000	99,51	99,51	Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Kabag. Organisasi
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	49.934.000	49.934.000	49.934.000	100,00	100,00	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Kabag. Organisasi
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	92.190.400	92.190.400	92.144.592	99,95	99,95	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	100,00	Kabag. Organisasi
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan															
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	151.269.000	141.734.750	55.799.760	39,37	36,89	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	50,00	Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	238.951.000	123.761.000	56.867.000	45,95	23,80	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	50,00	Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	63.683.900	32.731.900	32.521.900	99,36	51,07	Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	50,00	Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.832.958.551	14.832.958.551	7.907.597.580	53,31	53,31	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1890	OB	945	OB	945	OB	100,00	50,00	Kabag. Umum
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	539.040.000	314.440.000	74.100.000	23,57	13,75	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksana tugas ASN	12	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00	58,33	Kabag. Umum
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.480.800	49.035.800	46.851.000	95,54	94,69	Jumlah dokumen hasil keuangan Penatausahaan SKPD	12	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00	58,33	Kabag. Umum
4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	77.473.200	77.423.200	75.265.200	97,21	97,15	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Kabag. Umum
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	80.140.800	79.892.800	78.074.500	97,72	97,42	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Kabag. Umum
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah															
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.598.000	1.598.000	1.598.000	100,00	100,00	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Kabag. Umum
4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.587.000	3.587.000	3.587.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Kabag. Umum

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran						Fisik								Penanggung Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Percentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Percentase Realisasi Terhadap TargetPagu 1Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun	Target Fisik s/d Bulan ini	Realisasi Fisik	Percentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Percentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%)				
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.646.000	3.646.000	3.146.000	86,29	86,29	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Kabag. Umum
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkапannya	56.700.000	56.700.000	0	0,00	0,00	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapanya	81	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Kabag. Umum
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.805.200	4.245.200	3.658.200	86,17	76,13	Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan Pengadministrasian Umum Pemerintah	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	50,00	Kabag. Umum
4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.772.600	3.372.600	3.312.600	98,22	87,81	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00	58,33	Kabag. Umum
4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.683.400	5.323.000	4.482.800	84,22	78,88	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	50,00	Kabag. Umum
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	240.830.000	130.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah pendidikan dan Pelatihan perencanaan dan keuangan, pelatihan kepegawaian, serta Pelatihan dan pendidikan femhanas untuk KDH/WKDH	20	Org	0	Org	0	Org	0,00	0,00	Kabag. Umum
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	131.063.000	125.000.000	81.316.200	65,05	62,04	Jumlah paket komponen keListrikan dan penerangan	4	Paket	2	Paket	2	Paket	100,00	50,00	Kabag. Umum
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	919.846.000	861.620.000	674.171.763	78,24	73,29	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4	Paket	2	Paket	2	Paket	100,00	50,00	Kabag. Umum
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	117.575.000	112.400.000	68.287.975	60,75	58,08	Jumlah paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Paket	2	Paket	2	Paket	100,00	50,00	Kabag. Umum
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	306.325.700	270.000.000	228.391.419	84,59	74,56	Jumlah paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4	Paket	2	Paket	2	Paket	100,00	50,00	Kabag. Umum
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	144.000.000	84.000.000	85.100.000	101,31	59,10	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00	58,33	Kabag. Umum
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.349.512.000	1.315.000.000	1.016.880.628	77,33	75,35	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Kabag. Umum
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.118.417.000	2.858.000.000	1.681.899.758	58,85	53,93	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	87	Laporan	87	Laporan	100,00	58,00	Kabag. Umum
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.663.000	1.663.000	1.663.000	100,00	100,00	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis SKPD	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Kabag. Umum
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.976.000	90.000.000	90.463.000	100,51	89,59	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Kabag. Umum
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.193.133.600	1.160.000.000	607.698.090	52,39	50,93	Jumlah laporan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Kabag. Umum
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	609.380.000	580.000.000	321.287.500	55,39	52,72	Jumlah laporan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	50,00	Kabag. Umum
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	933.100.000	776.825.000	724.476.000	93,26	77,64	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Kabag. Umum
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dimas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000	140.000.000	4.300.905	3,07	2,87	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabag. Umum

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/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%)	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	18.818.000	18.090.500	8.924.800	49,33	47,43	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Kabag. Pengadaan Barang Jasa
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	221.667.000	120.117.000	111.327.800	92,68	50,22	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Kabag. Pengadaan Barang Jasa
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	143.582.200	100.026.100	29.363.500	29,36	20,45	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	41	Orang	21	Orang	21	Orang	100,00	51,22	Kabag. Pengadaan Barang Jasa
	Total :	39.863.935.046	35.853.514.801	21.260.360.490	59,30	53,33								100,00	49,02	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890