

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																
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	5.992.000	99,87	99,87	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5.000.000	5.000.000	4.999.000	99,98	99,98	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	Laporan	0.75	Laporan	75,00	75,00	Sekretaris	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.906.456.900	3.906.456.900	3.812.232.229	97,59	97,59	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.350.000	35.350.000	27.900.000	78,93	78,93	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	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	6.000.000	6.000.000	5.992.000	99,87	99,87	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.300.000	32.300.000	32.300.000	100,00	100,00	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik										Penanggung Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap 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(%)		
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.875.100	1.875.100	1.871.000	99,78	99,78	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.933.000	60.933.000	60.875.400	99,91	99,91	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50	Paket	50	Paket	50	Paket	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.405.000	9.405.000	9.255.000	98,41	98,41	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4	Paket	4	Paket	4	Paket	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.900.000	2.900.000	1.200.000	41,38	41,38	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.300.000	8.300.000	8.218.000	99,01	99,01	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290.195.000	290.195.000	289.622.071	99,80	99,80	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	60	Laporan	59	Laporan	98,33	98,33	Sekretaris	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.780.000	73.780.000	72.962.500	98,89	98,89	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.445.000	34.445.000	34.345.000	99,71	99,71	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	100,00	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	46.460.000	46.460.000	44.179.385	95,09	95,09	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	4	Unit	4	Unit	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.832.000	32.832.000	32.832.000	100,00	100,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	2	Unit	100,00	100,00	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	189.818.000	189.818.000	176.332.480	92,90	92,90	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. Pengadaan dan Mutasi	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12.501.000	12.501.000	12.278.500	98,22	98,22	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	110	Dokumen	110	Dokumen	117	Dokumen	106,36	106,36	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	21.087.000	21.087.000	21.086.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1250	Orang	1250	Orang	1240	Orang	99,20	99,20	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	14.153.000	14.153.000	12.921.000	91,30	91,30	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2911	Orang	2911	Orang	2913	Orang	100,07	100,07	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN																
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	7.700.000	7.700.000	7.697.750	99,97	99,97	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	50	Dokumen	50	Dokumen	27	Dokumen	54,00	54,00	Kabid. Pengadaan dan Mutasi	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	43.102.000	43.102.000	43.093.000	99,98	99,98	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	400	Dokumen	400	Dokumen	483	Dokumen	120,75	120,75	Kabid. Pengadaan dan Mutasi	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	903.256.000	903.256.000	747.628.200	82,77	82,77	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	14	Dokumen	14	Dokumen	12	Dokumen	85,71	85,71	Kabid. Pengembangan dan Diklat	

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(%)	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN															
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	625.634.000	625.634.000	615.349.450	98,36	98,36	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	322	Orang	322	Orang	60	Orang	18,63	18,63	Kabid. Pengembangan dan Diklat
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00	100,00	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	4	Orang	4	Orang	4	Orang	100,00	100,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	36.422.000	36.422.000	36.422.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN															
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	8.616.000	8.616.000	8.010.100	92,97	92,97	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100	Orang	100	Orang	147	Orang	147,00	147,00	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	40.925.000	40.925.000	36.562.000	89,34	89,34	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	Laporan	20	Laporan	22	Laporan	110,00	110,00	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data
	Total :	6.578.946.000	6.578.946.000	6.285.656.065	95,54	95,54								97,09	97,09	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890