

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 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 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	6.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	6.000.000	6.000.000	5.000.000	83,33	83,33	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	6.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	6.000.000	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	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	6.000.000	3.000.000	2.500.000	83,33	41,67	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	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	6.732.588.575	4.161.343.294	2.342.012.206	56,28	34,79	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang/Bulan	40	Orang/Bulan	40	Orang/Bulan	100,00	100,00	Sekretaris
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.302.000	28.302.000	11.400.000	40,28	23,60	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	50,00	Sekretaris
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000	3.000.000	2.500.000	83,33	41,67	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	50,00	Sekretaris
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	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	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
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.603.100	2.603.100	1.464.000	56,24	56,24	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	33.397.000	25.047.750	17.014.400	67,93	50,95	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30	Paket	20	Paket	18	Paket	90,00	60,00	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/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%)		
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.538.000	10.538.000	4.692.000	44,52	44,52	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	3	Paket	3	Paket	3	Paket	100,00	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.400.000	3.200.000	600.000	18,75	13,64	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50,00	50,00	Sekretaris	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.400.000	6.200.000	4.970.000	80,16	40,08	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	100,00	50,00	Sekretaris	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.351.000	200.000.000	136.966.171	68,48	62,16	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	40	Laporan	20	Laporan	50,00	50,00	Sekretaris	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000	1.120.000	672.000	60,00	33,73	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	7	Laporan	6	Laporan	85,71	50,00	Sekretaris	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.700.000	38.325.000	31.448.500	82,06	47,87	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	7	Laporan	6	Laporan	85,71	50,00	Sekretaris	
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000	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	33.637.000	19.771.500	17.760.000	89,83	52,80	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	33.540.000	14.850.000	44,28	31,96	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	4	Unit	3	Unit	75,00	75,00	Sekretaris	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.040.000	5.040.000	5.040.000	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	7.019.000	7.019.000	7.019.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	1	Dokumen	1	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	4.602.500	36,82	36,82	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	50	Dokumen	50	Dokumen	25	Dokumen	50,00	50,00	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	18.757.000	5.477.500	5.447.000	99,44	29,04	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	2.550.000	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	7.700.000	3.850.000	3.815.000	99,09	49,55	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	50	Dokumen	25	Dokumen	25	Dokumen	100,00	50,00	Kabid. Pengadaan dan Mutasi	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	29.843.000	14.918.500	14.760.500	98,94	49,46	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	250	Dokumen	125	Dokumen	125	Dokumen	100,00	50,00	Kabid. Pengadaan dan Mutasi	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	799.684.000	743.934.000	517.470.000	69,56	64,71	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	250	Dokumen	250	Dokumen	200	Dokumen	80,00	80,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN																

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(%)		
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	751.493.000	675.202.000	94.667.850	14,02	12,60	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	200	Orang	60	Orang	60	Orang	100,00	30,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	110.000.000	110.000.000	60.000.000	54,55	54,55	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5	Orang	5	Orang	4	Orang	80,00	80,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat	
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	36.422.000	36.422.000	36.000.000	98,84	98,84	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	7.172.000	7.172.000	0	0,00	0,00	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200	Orang	200	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	40.925.000	20.412.500	12.067.000	59,12	29,49	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	100,00	50,00	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis																
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	253.223.000	253.223.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat	
	Total :	9.366.697.675	6.461.162.144	3.372.722.127	52,20	36,01								65,69	47,29		

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890