

MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 30 September 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(%) | | | |
| 4.01.00.0.00.01.0000 | 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 | Kabag. Organisasi |
| 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 83.023.400 | 83.023.400 | 25.373.800 | 30,56 | 30,56 | Jumlah dokumen Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 3 | Laporan | 3 | Laporan | 3 | Laporan | 100,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3 | Laporan | 3 | Laporan | 100,00 | 75,00 |
| 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 238.951.000 | 177.761.000 | 111.917.000 | 62,96 | 46,84 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 4 | Laporan | 3 | Laporan | 3 | Laporan | 100,00 | 75,00 |
| 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 63.683.900 | 48.207.900 | 32.521.900 | 67,46 | 51,07 | Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 4 | Laporan | 3 | Laporan | 3 | Laporan | 100,00 | 75,00 |
| 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 | 9.883.429.432 | 66,63 | 66,63 | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1890 | OB | 1485 | OB | 1485 | OB | 100,00 | 78,57 |
| 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 539.040.000 | 404.280.000 | 74.100.000 | 18,33 | 13,75 | Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksana tugas ASN | 12 | Dokumen | 8 | Dokumen | 8 | Dokumen | 100,00 | 66,67 |
| 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 | 8 | Dokumen | 8 | Dokumen | 100,00 | 66,67 |
| 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 |
| 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivuluan/ Semesteran SKPD | 80.140.800 | 79.892.800 | 78.074.500 | 97,72 | 97,42 | Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan keuangan bulanan/trivuluan/ semesteran SKPD | 12 | Laporan | 8 | Laporan | 8 | Laporan | 100,00 | 66,67 |
| 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 |
| 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 |

| 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 iTahun(%) | Indikator | Target Fisik 1 Tahun | | Target Fisik s/d Bulan ini | | Realisasi Fisik | | Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%) | Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik iTahun(%) | |
| 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 Kelengkappannya | 56.700.000 | 56.700.000 | 56.700.000 | 100,00 | 100,00 | Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkappannya | 81 | Paket | 81 | Paket | 81 | Paket | 100,00 | 100,00 | Kabag. Umum |
| 4.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 4.805.200 | 4.645.200 | 3.658.200 | 78,75 | 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 | 3.772.600 | 3.312.600 | 87,81 | 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 | 5.683.400 | 4.482.800 | 78,88 | 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 | 240.830.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah pendidikan dan Pelatihan perencanaan dan keuangan, pelatihan kepegawaian, serta Pelatihan dan pendidikan lembahan 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 | 114.321.200 | 91,46 | 87,23 | 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 | 848.152.963 | 98,44 | 92,21 | 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 | 88.457.975 | 78,70 | 75,24 | 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 | 233.841.419 | 86,61 | 76,34 | 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 | 108.000.000 | 92.600.000 | 85,74 | 64,31 | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 12 | Dokumen | 8 | Dokumen | 8 | Dokumen | 100,00 | 66,67 | Kabag. Umum |
| 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.349.512.000 | 1.315.000.000 | 1.100.503.178 | 83,69 | 81,55 | Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | Laporan | 8 | Laporan | 8 | Laporan | 100,00 | 66,67 | Kabag. Umum |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3.118.417.000 | 2.858.000.000 | 1.976.026.040 | 69,14 | 63,37 | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 | Laporan | 100 | Laporan | 100 | Laporan | 100,00 | 66,67 | 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 | 8 | Laporan | 8 | Laporan | 100,00 | 66,67 | 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 | 98.093.000 | 108,99 | 97,14 | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 12 | Laporan | 8 | Laporan | 8 | Laporan | 100,00 | 66,67 | Kabag. Umum |
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.193.133.600 | 1.160.000.000 | 770.713.296 | 66,44 | 64,60 | Jumlah laporan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 | Laporan | 8 | Laporan | 8 | Laporan | 100,00 | 66,67 | Kabag. Umum |
| 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 609.380.000 | 580.000.000 | 339.341.500 | 58,51 | 55,69 | 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 | 798.825.000 | 778.132.000 | 97,41 | 83,39 | Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 | Laporan | 8 | Laporan | 8 | Laporan | 100,00 | 66,67 | 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 Dinas 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 iTahun(%) | Indikator | Target Fisik 1 Tahun | | Target Fisik s/d Bulan ini | | Realisasi Fisik | | Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%) | Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik iTahun(%) | | |
| 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 | 8 | Laporan | 8 | Laporan | 100,00 | 66,67 | Kabag. Pengadaan Barang Jasa | |
| 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 221.667.000 | 170.337.000 | 111.327.800 | 65,36 | 50,22 | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | 12 | Laporan | 8 | Laporan | 8 | Laporan | 100,00 | 66,67 | Kabag. Pengadaan Barang Jasa | |
| 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 143.582.200 | 118.811.650 | 29.363.500 | 24,71 | 20,45 | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 41 | Orang | 41 | Orang | 41 | Orang | 100,00 | 100,00 | Kabag. Pengadaan Barang Jasa | |
| | Total : | 39.863.935.046 | 36.746.274.001 | 25.631.076.894 | 69,75 | 64,30 | | | | | | | | | 100,96 | 76,79 | |

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890