

[illegible]

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(%)		
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.896.794.328	2.433.669.781	1.273.158.428	52,31	7,53	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1820	OB	260	OB	256	OB	98,46	14,07	Kabag. Umum	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.600.000	2.600.000	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksana tugas ASN	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	16,67	Kabag. Umum	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.680.800	5.100.000	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil keuangan Penatausahaan SKPD	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	16,67	Kabag. Umum	
4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.623.000	3.415.000	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	16,67	Kabag. Umum	
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.041.300	2.150.000	0	0,00	0,00	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	16,67	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	2.298.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.287.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.345.800	1.220.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	68.550.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	130	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.039.600	2.600.000	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan Pengadministrasian Umum Pemerintah	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.826.600	2.800.000	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	16,67	Kabag. Umum	
4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.657.200	1.900.000	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	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	101.013.200	31.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah paket komponen keListrikan dan penerangan	4	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.835.500	22.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.575.000	19.393.750	0	0,00	0,00	Jumlah paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.810.700	32.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Paket	2	Paket	2	Paket	100,00	16,67	Kabag. Umum	
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	144.728.000	24.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	16,67	Kabag. Umum	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	865.450.000	151.375.000	0	0,00	0,00	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	16,67	Kabag. Umum	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.353.688.416	402.281.400	0	0,00	0,00	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.792.000	4.500.000	0	0,00	0,00	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis SKPD	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	16,67	Kabag. Umum	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%)		
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.419.635.500	0	0	0,00	0,00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	42.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	107.385.990	31.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	16,67	Kabag. Umum	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.457.999.900	242.998.650	0	0,00	0,00	Jumlah laporan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	16,67	Kabag. Umum	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	310.604.000	100.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah laporan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.530.962.000	255.160.320	0	0,00	0,00	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	16,67	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	75.000.000	20.350.000	0	0,00	0,00	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	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.106.380.000	184.396.640	0	0,00	0,00	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannyaa	10	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	167.270.000	53.030.000	0	0,00	0,00	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	100	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	898.397.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	203.755.104	29.300.104	0	0,00	0,00	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	OB	0	OB	0	OB	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	294.760.625	4.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	75.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah orang yang menerima Medical CheckUp Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	OB	0	OB	0	OB	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	514.901.561	86.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	OB	2	OB	2	OB	100,00	8,33	Kabag. Umum	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah																
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.002.226.800	394.732.620	0	0,00	0,00	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	4	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.353.125.000	14.662.600	0	0,00	0,00	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	4	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	354.026.000	59.004.320	0	0,00	0,00	Jumlah paket Kebutuhan RumahTangga Setda yang disediakan	4	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Kabag. Umum	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																

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(%)				
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan															
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	258.757.500	152.130.100	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Pemerintahan
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	121.053.200	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Pemerintahan
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	806.528.900	0	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Pemerintahan
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah															
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	447.553.300	0	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Pemerintahan
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat															
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.586.228.900	215.157.900	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Kesra
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	389.318.600	82.280.850	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Kesra
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	587.294.200	1.949.200	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Kesra
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum															
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	55.973.700	2.043.700	0	0,00	0,00	Jumlah produk hukum yang disusun	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Hukum
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	323.565.700	1.592.400	0	0,00	0,00	Jumlah kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	Kasus	0	Kasus	0	Kasus	0,00	0,00	Kabag. Hukum
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	80.131.200	1.311.700	0	0,00	0,00	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasikan	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Hukum
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN															
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian															
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	435.526.800	0	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil Koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Ekonomi
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	220.081.000	43.597.000	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabag. Ekonomi
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam															
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	49.909.000	4.300.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Ekonomi
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan															
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	91.355.900	0	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Adm. Pembangunan
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	106.437.800	0	0	0,00	0,00	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabag. Adm. Pembangunan

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(%)		
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	198.832.200	139.871.200	0	0,00	0,00	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabag. Adm. Pembangunan	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	25.575.900	0	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabag. PBJ	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	207.303.200	34.109.000	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabag. PBJ	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	70.756.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	40	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabag. PBJ	
	Total :	42.662.686.664	5.579.262.675	1.273.158.428	22,82	2,98								98,63	10,97		

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890