

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 31 AGUSTUS 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(%)				
5.01.00.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.999.900	17.999.900	5.006.000	27,81	27,81	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	33,33	33,33	Sekretaris
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.999.800	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
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.999.800	11.999.800	5.964.000	49,70	49,70	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50,00	50,00	Sekretaris
5.01.01.2.01.0004	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
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.000.000	6.000.000	5.980.000	99,67	49,83	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	50,00	Sekretaris
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000	12.000.000	11.904.000	99,20	99,20	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.999.900	11.999.900	11.936.900	99,47	66,32	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	100,00	64,71	Sekretaris
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.826.865.000	3.633.384.500	2.592.162.302	71,34	67,74	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574	Orang/bulan	400	Orang/bulan	400	Orang/bulan	100,00	69,69	Sekretaris
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82.928.000	54.450.000	34.400.000	63,18	41,48	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	100,00	66,67	Sekretaris
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	50.299.900	25.743.900	31.108.000	120,84	61,85	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100,00	66,67	Sekretaris
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.049.800	7.049.800	6.992.800	99,19	99,19	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.049.900	3.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.735.400	9.000.000	5.186.000	57,62	37,76	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	2	Paket	2	Paket	100,00	50,00	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(%)	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.990.000	33.900.000	25.450.000	75,07	49,91	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	2	Paket	2	Paket	100,00	50,00	Sekretaris
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.865.000	7.675.000	3.130.000	40,78	35,31	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	2	Paket	2	Paket	100,00	50,00	Sekretaris
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.709.600	27.000.000	18.042.600	66,82	47,85	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	2	Paket	2	Paket	100,00	50,00	Sekretaris
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	58.700.000	44.025.000	24.930.000	56,63	42,47	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	50,00	Sekretaris
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.816.000	36.500.000	18.775.000	51,44	36,95	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100,00	66,67	Sekretaris
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	523.511.000	450.000.000	320.932.195	71,32	61,30	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100,00	66,67	Sekretaris
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	4.500.000	3.400.000	75,56	56,67	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100,00	66,67	Sekretaris
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	221.778.000	189.600.000	116.277.150	61,33	52,43	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100,00	66,67	Sekretaris
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.400.000	22.600.000	5.700.000	25,22	13,77	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	50,00	Sekretaris
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.400.000	25.600.000	24.880.000	97,19	64,79	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100,00	66,67	Sekretaris
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.640.000	52.855.000	19.118.020	36,17	28,26	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	6	Unit	6	Unit	100,00	54,55	Sekretaris
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.880.000	29.160.000	13.800.000	47,33	36,43	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	100,00	Sekretaris
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	7.500.000	3.500.000	0	0,00	0,00	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000	14.800.000	8.850.000	59,80	43,60	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	2	Unit	1	Unit	50,00	25,00	Sekretaris
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.900.000	105.900.000	105.688.200	99,80	99,80	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	100,00	Sekretaris
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH															
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan															
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	278.024.200	68.494.600	55.198.000	80,59	19,85	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	50,00	Kabid. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	182.979.200	182.979.200	76.257.000	41,68	41,68	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	25,00	25,00	Kabid. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	171.680.600	133.681.600	83.992.000	62,83	48,92	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3	Berita Acara	2	Berita Acara	2	Berita Acara	100,00	66,67	Kabid. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 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(%)	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	57.880.000	57.880.000	57.880.000	100,00	100,00	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	42	Berita Acara	42	Berita Acara	42	Berita Acara	100,00	100,00	Kabid. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	304.009.000	304.009.000	261.515.780	86,02	86,02	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	4	Berita Acara	3	Berita Acara	3	Berita Acara	100,00	75,00	Kabid. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	12.715.000	12.715.000	12.713.000	99,98	99,98	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	200	Usulan	200	Usulan	200	Usulan	100,00	100,00	Kabid. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	392.620.000	392.620.000	307.050.100	78,21	78,21	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	75,00	Kabid. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah															
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.156.000	25.156.000	8.060.000	32,04	32,04	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2	Masukan	2	Masukan	1	Masukan	50,00	50,00	Kabid. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	190.827.700	101.455.700	55.046.700	54,26	28,85	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	120	Orang	60	Orang	30	Orang	50,00	25,00	Kabid. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	83.123.000	39.977.000	39.971.000	99,98	48,09	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	Buku	1	Buku	1	Buku	100,00	100,00	Kabid. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah															
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	99.485.100	99.485.100	91.985.100	92,46	92,46	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	100,00	Kabid. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	46.697.600	30.837.800	14.652.000	47,51	31,38	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	3	Kerja Sama	2	Kerja Sama	1	Kerja Sama	50,00	33,33	Kabid. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	118.056.500	95.587.100	38.680.200	40,47	32,76	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	50,00	33,33	Kabid. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah															
5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	47.812.000	10.502.000	10.501.000	99,99	21,96	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	33,33	Kabid. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	45.180.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 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(%)	
5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	51.926.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia															
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	104.625.000	104.625.000	98.643.000	94,28	94,28	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang Dikoordinir Penyusunannya (Rpjpd, Rpjmd dan Rkp)	4	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	75,00	Kabid. Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	51.703.000	44.383.000	32.493.000	73,21	62,85	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	Laporan	3	Laporan	2	Laporan	66,67	50,00	Kabid. Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22.966.000	14.982.000	14.878.000	99,31	64,78	Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	50,00	Kabid. Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	64.178.400	31.978.400	15.124.000	47,29	23,57	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan Rkp/Rpjmd Pada Bidang Pemerintahan	4	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	50,00	25,00	Kabid. Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	176.252.500	160.469.500	143.959.000	89,71	81,68	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Yang Dikoordinir Penyusunannya (Rpjpd, Rpjmd Dan Rkp)	4	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	75,00	Kabid. Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	35.374.000	27.959.000	16.246.000	58,11	45,93	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	Laporan	3	Laporan	2	Laporan	66,67	50,00	Kabid. Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	33.942.000	9.997.000	6.995.000	69,97	20,61	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	33,33	Kabid. Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	263.134.000	194.497.000	73.723.415	37,90	28,02	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan Rkp/Rpjmd Pada Bidang Pembangunan Manusia	4	Laporan	3	Laporan	2	Laporan	66,67	50,00	Kabid. Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)															
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44.659.000	33.822.100	18.087.200	53,48	40,50	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Yang Dikoordinir Penyusunannya (Rpjpd, Rpjmd Dan Rkp)	4	Dokumen	3	Dokumen	2	Dokumen	66,67	50,00	Kabid. Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayah
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	58.673.100	58.673.100	13.096.800	22,32	22,32	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	33,33	33,33	Kabid. Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayah
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	15.701.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid. Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayah
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	95.714.000	95.714.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan Rkp/Rpjmd Pada Bidang Perekonomian	3	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	33,33	33,33	Kabid. Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayah

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(%)		
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42.696.000	42.696.000	24.894.300	58,31	58,31	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sda Yang Dikoordinir Penyusunannya (Rpjpd. Rpjmd Dan Rkp)	4	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	50,00	50,00	Kabid. Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayah	
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	62.680.000	62.680.000	29.813.200	47,56	47,56	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	33,33	33,33	Kabid. Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayah	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	46.294.000	32.345.000	23.534.000	72,76	50,84	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	Laporan	3	Laporan	2	Laporan	66,67	50,00	Kabid. Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayah	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	280.568.500	280.568.500	6.108.900	2,18	2,18	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan Rkp/Rpjmd Pada Bidang SDA	4	Laporan	4	Laporan	1	Laporan	25,00	25,00	Kabid. Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayah	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah																
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61.148.200	40.135.200	20.733.700	51,66	33,91	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Yang Dikoordinir Penyusunannya (Rpjpd. Rpjmd Dan Rkp)	4	Dokumen	3	Dokumen	2	Dokumen	66,67	50,00	Kabid. Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayah	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	101.113.200	101.113.200	29.063.200	28,74	28,74	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	Laporan	4	Laporan	1	Laporan	25,00	25,00	Kabid. Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayah	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.000.000	20.084.500	15.651.800	77,93	39,13	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	50,00	Kabid. Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayah	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	47.776.100	35.863.800	20.660.500	57,61	43,24	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan Rkp/Rpjmd Pada Bidang Infrastruktur	4	Laporan	3	Laporan	2	Laporan	66,67	50,00	Kabid. Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayah	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah	297.433.000	297.433.000	28.919.410	9,72	9,72	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan Rkp/Rpjmd Pada Bidang Kewilayah	4	Laporan	4	Laporan	1	Laporan	25,00	25,00	Kabid. Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayah	
	Total :	9.404.119.900	8.085.642.200	5.165.739.472	63,89	54,93									92,53	67,86	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890