

**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<br>(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(%) |         |        |        |                                         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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  | Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 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  | Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 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  | Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 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  | Kabag. Umum                             |
| 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  | Kabag. Umum                             |
| 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  | Kabag. Umum                             |
| 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 | Kabag. Umum                             |
| 4.01.01.2.02.0007      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  | 80.140.800                | 79.892.800                     | 78.074.500      | 97,72                                                 | 97,42                                                | Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD       | 12                   | Laporan                    | 8               | Laporan                                                 | 8                                                     | Laporan | 100,00 | 66,67  | 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                        | 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 | Kabag. Umum                             |
| 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 | Kabag. Umum                             |

| Kode              | Program / Kegiatan / Subkegiatan                                                                                    | Anggaran                  |                                |                 |                                                       |                                                    | Fisik                                                                                                                                  |                      |         |                            |         |                 |         |                                                        |                                                     |             | Penanggung Jawab<br>(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(%) |             |                                      |
| 4.01.01.2.03.0006 | 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 Kelengkapannya                                                              | 56.700.000                | 56.700.000                     | 56.700.000      | 100,00                                                | 100,00                                             | Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya                                                                                      | 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 lemnhas 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<br>(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(%) |                         |                                      |
| 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.110.180.000             | 920.000.000                    | 866.725.225     | 94,21                                                 | 78,07                                              | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannyaa | 10                   | Unit    | 7                          | Unit    | 7               | Unit    | 100,00                                                 | 70,00                                               | Kabag. Umum             |                                      |
| 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 367.750.000               | 338.500.000                    | 246.543.626     | 72,83                                                 | 67,04                                              | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara                                                                    | 100                  | Unit    | 75                         | Unit    | 75              | Unit    | 100,00                                                 | 75,00                                               | Kabag. Umum             |                                      |
| 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 1.194.721.000             | 1.194.721.000                  | 1.155.672.810   | 96,73                                                 | 96,73                                              | Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi                                              | 4                    | Unit    | 4                          | Unit    | 4               | Unit    | 100,00                                                 | 100,00                                              | 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                                             | 200.000.400               | 200.000.400                    | 0               | 0,00                                                  | 0,00                                               | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                    | 12                   | 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                          | 305.500.000               | 285.000.000                    | 147.335.322     | 51,70                                                 | 48,23                                              | Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                               | 3                    | Paket   | 2                          | Paket   | 2               | Paket   | 100,00                                                 | 66,67                                               | Kabag. Umum             |                                      |
| 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                              | 100.000.000               | 90.000.000                     | 99.951.411      | 111,06                                                | 99,95                                              | Jumlah orang yang menerima Medical CheckUp Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                       | 1                    | OB      | 1                          | OB      | 1               | OB      | 100,00                                                 | 100,00                                              | Kabag. Umum             |                                      |
| 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                     | 541.237.551               | 490.000.000                    | 264.000.000     | 53,88                                                 | 48,78                                              | Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                            | 12                   | OB      | 8                          | OB      | 8               | OB      | 100,00                                                 | 66,67                                               | Kabag. Umum             |                                      |
| 4.01.01.2.12      | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                                   |                           |                                |                 |                                                       |                                                    |                                                                                                                        |                      |         |                            |         |                 |         |                                                        |                                                     |                         |                                      |
| 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                 | 1.862.400.000             | 1.658.000.000                  | 1.593.350.576   | 96,10                                                 | 85,55                                              | Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan                                                      | 4                    | Paket   | 2                          | Paket   | 2               | Paket   | 100,00                                                 | 50,00                                               | Kabag. Umum             |                                      |
| 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                                            | 354.026.000               | 344.900.000                    | 333.137.981     | 96,59                                                 | 94,10                                              | Jumlah paket Kebutuhan RumahTangga Setda yang disediakan                                                               | 4                    | Paket   | 2                          | Paket   | 2               | Paket   | 100,00                                                 | 50,00                                               | Kabag. Umum             |                                      |
| 4.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                |                           |                                |                 |                                                       |                                                    |                                                                                                                        |                      |         |                            |         |                 |         |                                                        |                                                     |                         |                                      |
| 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 28.498.900                | 28.498.900                     | 15.423.800      | 54,12                                                 | 54,12                                              | Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan dan rentsra perubahan                                                            | 2                    | Dokumen | 2                          | Dokumen | 2               | Dokumen | 100,00                                                 | 100,00                                              | Kabag. Adm. Pembangunan |                                      |
| 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                                                      | 14.673.900                | 0                              | 0               | 0,00                                                  | 0,00                                               | Jumlah dokumen RKA- SKPD                                                                                               | 1                    | Dokumen | 0                          | Dokumen | 0               | Dokumen | 0,00                                                   | 0,00                                                | Kabag. Adm. Pembangunan |                                      |
| 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD                                                            | 14.999.800                | 0                              | 0               | 0,00                                                  | 0,00                                               | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                      | 1                    | Dokumen | 0                          | Dokumen | 0               | Dokumen | 0,00                                                   | 0,00                                                | Kabag. Adm. Pembangunan |                                      |
| 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD                                                                              | 14.999.800                | 14.999.800                     | 14.951.800      | 99,68                                                 | 99,68                                              | Jumlah Dokumen DPA- SKPD                                                                                               | 1                    | Dokumen | 1                          | Dokumen | 1               | Dokumen | 100,00                                                 | 100,00                                              | Kabag. Adm. Pembangunan |                                      |
| 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD                                                                    | 15.000.000                | 0                              | 0               | 0,00                                                  | 0,00                                               | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                                      | 1                    | Dokumen | 0                          | Dokumen | 0               | Dokumen | 0,00                                                   | 0,00                                                | Kabag. Adm. Pembangunan |                                      |
| 4.01.02           | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                   |                           |                                |                 |                                                       |                                                    |                                                                                                                        |                      |         |                            |         |                 |         |                                                        |                                                     |                         |                                      |
| 4.01.02.2.01      | Administrasi Tata Pemerintahan                                                                                  |                           |                                |                 |                                                       |                                                    |                                                                                                                        |                      |         |                            |         |                 |         |                                                        |                                                     |                         |                                      |
| 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                                              | 758.769.000               | 730.131.000                    | 183.453.900     | 25,13                                                 | 24,18                                              | Jumlah dokumen hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                                                                | 2                    | Dokumen | 2                          | Dokumen | 2               | Dokumen | 100,00                                                 | 100,00                                              | Kabag. Pemerintahan     |                                      |
| 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                                            | 147.831.000               | 147.831.000                    | 25.029.700      | 16,93                                                 | 16,93                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                              | 2                    | Dokumen | 2                          | Dokumen | 2               | Dokumen | 100,00                                                 | 100,00                                              | Kabag. Pemerintahan     |                                      |
| 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                           | 793.572.000               | 190.002.000                    | 77.452.980      | 40,76                                                 | 9,76                                               | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                             | 2                    | Dokumen | 2                          | Dokumen | 2               | Dokumen | 100,00                                                 | 100,00                                              | Kabag. Pemerintahan     |                                      |
| 4.01.02.2.04      | Fasilitasi Kerjasama Daerah                                                                                     |                           |                                |                 |                                                       |                                                    |                                                                                                                        |                      |         |                            |         |                 |         |                                                        |                                                     |                         |                                      |

| Kode              | Program / Kegiatan / Subkegiatan                                                              | Anggaran                  |                                |                 |                                                       |                                                    | Fisik                                                                                                                                                                                              |                      |         |                            |         |                 |         |                                                        |                                                     |                             | Penanggung Jawab<br>(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(%) |                             |                                      |
| 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                            | 246.103.000               | 246.103.000                    | 143.867.303     | 58,46                                                 | 58,46                                              | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                                                                            | 3                    | Dokumen | 2                          | Dokumen | 2               | Dokumen | 100,00                                                 | 66,67                                               | Kabag. Pemerintahan         |                                      |
| 4.01.02.2.02      | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                                    |                           |                                |                 |                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |         |                            |         |                 |         |                                                        |                                                     |                             |                                      |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                  | 2.586.472.000             | 2.238.224.250                  | 1.717.616.600   | 76,74                                                 | 66,41                                              | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                  | 4                    | Dokumen | 3                          | Dokumen | 3               | Dokumen | 100,00                                                 | 75,00                                               | Kabag. Kesejahteraan Rakyat |                                      |
| 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial             | 423.044.000               | 364.790.500                    | 24.597.000      | 6,74                                                  | 5,81                                               | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial                                                                                               | 4                    | Dokumen | 3                          | Dokumen | 3               | Dokumen | 100,00                                                 | 75,00                                               | Kabag. Kesejahteraan Rakyat |                                      |
| 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat         | 881.104.000               | 881.104.000                    | 757.348.800     | 85,95                                                 | 85,95                                              | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat                                                                                           | 3                    | Dokumen | 2                          | Dokumen | 2               | Dokumen | 100,00                                                 | 66,67                                               | Kabag. Kesejahteraan Rakyat |                                      |
| 4.01.02.2.03      | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                                               |                           |                                |                 |                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |         |                            |         |                 |         |                                                        |                                                     |                             |                                      |
| 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                                     | 59.081.000                | 45.745.000                     | 31.657.000      | 69,20                                                 | 53,58                                              | Jumlah produk hukum yang disusun                                                                                                                                                                   | 4                    | Dokumen | 4                          | Dokumen | 13              | Dokumen | 325,00                                                 | 325,00                                              | Kabag. Hukum                |                                      |
| 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                      | 392.391.000               | 158.091.000                    | 157.591.000     | 99,68                                                 | 40,16                                              | Jumlah kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                                                             | 3                    | Kasus   | 3                          | Kasus   | 6               | Kasus   | 200,00                                                 | 200,00                                              | Kabag. Hukum                |                                      |
| 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                                 | 81.989.000                | 51.994.000                     | 24.999.000      | 48,08                                                 | 30,49                                              | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasikan                                                                                                                          | 4                    | Dokumen | 4                          | Dokumen | 13              | Dokumen | 325,00                                                 | 325,00                                              | 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         | 424.582.600               | 424.582.600                    | 87.946.200      | 20,71                                                 | 20,71                                              | Jumlah dokumen hasil Koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                                                                                           | 1                    | Dokumen | 1                          | Dokumen | 1               | Dokumen | 100,00                                                 | 100,00                                              | Kabag. Perekonomian dan SDA |                                      |
| 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                      | 293.313.000               | 225.171.000                    | 123.760.900     | 54,96                                                 | 42,19                                              | Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                                                                                      | 3                    | Laporan | 2                          | Laporan | 2               | Laporan | 100,00                                                 | 66,67                                               | Kabag. Perekonomian dan SDA |                                      |
| 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                | 32.452.000                | 32.452.000                     | 32.440.000      | 99,96                                                 | 99,96                                              | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                                                                                                | 4                    | Dokumen | 3                          | Dokumen | 4               | Dokumen | 133,33                                                 | 100,00                                              | Kabag. Perekonomian dan SDA |                                      |
| 4.01.03.2.04      | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                         |                           |                                |                 |                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |         |                            |         |                 |         |                                                        |                                                     |                             |                                      |
| 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 2.493.000                 | 2.493.000                      | 0               | 0,00                                                  | 0,00                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan                | 4                    | Dokumen | 3                          | Dokumen | 0               | Dokumen | 0,00                                                   | 0,00                                                | Kabag. Perekonomian dan SDA |                                      |
| 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                | 11.313.600                | 5.787.800                      | 5.772.800       | 99,74                                                 | 51,03                                              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 1                    | Dokumen | 1                          | Dokumen | 1               | Dokumen | 100,00                                                 | 100,00                                              | Kabag. Perekonomian dan SDA |                                      |
| 4.01.03.2.02      | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                          |                           |                                |                 |                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |         |                            |         |                 |         |                                                        |                                                     |                             |                                      |
| 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                                     | 151.774.400               | 50.906.150                     | 28.152.000      | 55,30                                                 | 18,55                                              | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                                                                                                                     | 4                    | Dokumen | 2                          | Dokumen | 2               | Dokumen | 100,00                                                 | 50,00                                               | Kabag. Adm. Pembangunan     |                                      |
| 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                 | 168.044.844               | 59.413.950                     | 38.922.200      | 65,51                                                 | 23,16                                              | Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                                                                                                 | 4                    | Laporan | 2                          | Laporan | 2               | Laporan | 100,00                                                 | 50,00                                               | Kabag. Adm. Pembangunan     |                                      |
| 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                    | 55.330.000                | 49.718.000                     | 43.586.100      | 87,67                                                 | 78,77                                              | Jumlah laporan hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                                                    | 4                    | Laporan | 2                          | Laporan | 2               | Laporan | 100,00                                                 | 50,00                                               | Kabag. Adm. Pembangunan     |                                      |
| 4.01.03.2.03      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                         |                           |                                |                 |                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |         |                            |         |                 |         |                                                        |                                                     |                             |                                      |

| Kode              | Program / Kegiatan / Subkegiatan                 | Anggaran                  |                                |                 |                                                       |                                                    | Fisik                                                                        |                      |         |                            |         |                 |         |                                                        |                                                     |                              | Penanggung Jawab<br>(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(%) |                              |                                      |
| 4.01.03.2.03.0001 | 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