

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 30 MARET 2025**

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik							Penanggung Jawab (jabatan & nama)		
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Pagu 1 Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun	Target Fisik s/d Bulan ini	Realisasi Fisik	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)				
5.03.5.04.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	442.600	442.600	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	Sekretaris	
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	442.600	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	Sekretaris	
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	442.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	Sekretaris	
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	442.600	261.600	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	Sekretaris	
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	442.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	Sekretaris	
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	442.600	442.600	442.600	100,00	100,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	442.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	Sekretaris	
5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	Sekretaris	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.640.055.570	3.182.367.164	720.675.678	22,65	4,61	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714	Orang/Bulan	148	Orang/Bulan	148	Orang/Bulan	100,00	20,73	Sekretaris
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.302.000	2.250.000	1.650.000	73,33	17,74	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	20,00	Sekretaris
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2.002.300	500.575	500.100	99,91	24,98	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	14	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	28,57	Sekretaris
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	442.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	442.600	442.600	442.600	100,00	100,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	520.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran						Fisik								Penanggung Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetPagu 1Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun	Target Fisik s/d Bulan ini	Realisasi Fisik	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%)				
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	2	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000	7.500.000	0	0,00	0,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.925.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.000.800	17.317.149	10.613.700	61,29	40,82	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21	Paket	10	Paket	10	Paket	100,00	47,62	Sekretaris
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.003.000	7.290.750	1.461.000	20,04	16,23	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	3	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	33,33	Sekretaris
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.740.000	1.000.000	1.000.000	100,00	17,42	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	20,00	Sekretaris
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.866.000	100.000.000	58.012.400	58,01	31,55	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100,00	12,00	Sekretaris
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	233.150.000	233.150.000	0	0,00	0,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	500.000	270.000	54,00	13,50	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200	Laporan	50	Laporan	30	Laporan	60,00	15,00	Sekretaris
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.357.800	18.339.450	8.552.640	46,64	11,66	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	Laporan	4	Laporan	3	Laporan	75,00	75,00	Sekretaris
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.200.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.520.000	6.330.000	7.800.000	123,22	23,99	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	37,50	Sekretaris
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.060.000	36.000.000	28.000.000	77,78	46,62	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	Unit	3	Unit	2	Unit	66,67	66,67	Sekretaris
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.210.000	6.090.000	550.000	9,03	3,87	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13	Unit	5	Unit	2	Unit	40,00	15,38	Sekretaris
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.834.000	40.000.000	21.500.000	53,75	41,48	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	100,00	Sekretaris
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH															
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN															
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	28.965.000	9.325.000	6.088.000	65,29	21,02	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	200	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	0,50	Kabid. Pengadaan dan Mutasi
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	14.991.700	1.622.775	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik								Penanggung Jawab (jabatan & nama)		
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetPagu ITahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik ITahun(%)		
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.089.500	3.308.400	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	15.207.100	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data	
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN																	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	7.330.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	50	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengadaan dan Mutasi	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	11.763.800	1.900.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengadaan dan Mutasi	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	617.680.900	9.268.225	1.153.300	12,44	0,19	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	12	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	8,33	Kabid. Pengembangan dan Diklat	
5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN																	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	518.853.900	0	0	0,00	0,00	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	410	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	55.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat	
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	45.561.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat	
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	5.459.500	0	0	0,00	0,00	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	27.887.800	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data	
	Total :	17.754.420.670	3.687.048.888	869.112.018	23,57	4,90									89,75	8,85	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890