

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BAUBAU  
SAMPAI DENGAN 29 FEBRUARI 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(%)	
5.03.5.04.0.00.01.0000	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	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	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	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	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	442.600	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
5.03.01.2.01.0005	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	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	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	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	400.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.037.679.476	2.410.697.695	363.722.000	15,09	2,59	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714	Orang/Bulan	74	Orang/Bulan	74	Orang/Bulan	100,00	10,36	Sekretaris
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.302.000	1.500.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.002.300	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	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/dBulan 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	37.932.000	0	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	34.634.300	11.544.766	5.820.800	50,42	16,81	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21	Paket	5	Paket	5	Paket	100,00	23,81	Sekretaris	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.581.500	4.860.500	105.000	2,16	0,72	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	0	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	337.465.300	50.000.000	47.042.100	94,08	13,94	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	8,00	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	240.150.000	0	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	150.000	30,00	7,50	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200	Laporan	50	Laporan	20	Laporan	40,00	10,00	Sekretaris	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.357.800	12.226.300	2.913.722	23,83	3,97	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	Laporan	4	Laporan	2	Laporan	50,00	50,00	Sekretaris	
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.280.000	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	25.320.000	4.220.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	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	69.810.000	4.000.000	2.000.000	50,00	2,86	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	Unit	3	Unit	1	Unit	33,33	33,33	Sekretaris	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000	4.060.000	450.000	11,08	2,22	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	13	Unit	5	Unit	1	Unit	20,00	7,69	Sekretaris	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.000.000	20.000.000	18.500.000	92,50	22,56	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	20.744.000	9.325.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	200	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengadaan dan Mutasi	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	15.591.700	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 lTahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/dBulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik lTahun(%)	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.472.000	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	16.107.100	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	8.175.000	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	12.963.800	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	316.219.100	9.268.225	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	12	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN															
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	610.477.700	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	91.761.600	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	34.910.300	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 :	16.236.264.876	2.550.918.861	442.588.822	17,35	2,73								74,83	4,57	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin  
NIP. 1234567890