

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 31 JULI 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															
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	5.992.000	99,87	99,87	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6.000.000	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	6.000.000	6.000.000	5.000.000	83,33	83,33	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	6.000.000	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 Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	3.000.000	2.500.000	83,33	41,67	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	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	6.732.588.575	4.161.343.294	2.342.012.206	56,28	34,79	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang/Bulan	40	Orang/Bulan	40	Orang/Bulan	100,00	100,00	Sekretaris
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.302.000	28.302.000	11.400.000	40,28	23,60	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	50,00	Sekretaris
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	6.000.000	3.000.000	2.500.000	83,33	41,67	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	14	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	50,00	Sekretaris
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	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	6.000.000	6.000.000	5.992.000	99,87	99,87	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.603.100	2.603.100	1.464.000	56,24	56,24	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.397.000	25.047.750	17.014.400	67,93	50,95	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30	Paket	20	Paket	18	Paket	90,00	60,00	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(%)		
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	751.493.000	675.202.000	94.667.850	14,02	12,60	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	200	Orang	60	Orang	60	Orang	100,00	30,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	110.000.000	110.000.000	60.000.000	54,55	54,55	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5	Orang	5	Orang	4	Orang	80,00	80,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat	
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	36.422.000	36.422.000	36.000.000	98,84	98,84	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN																
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	7.172.000	7.172.000	0	0,00	0,00	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200	Orang	200	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabid. Pensiu, Status Kepegawaian dan Data	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	40.925.000	20.412.500	12.067.000	59,12	29,49	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	100,00	50,00	Kabid. Pensiu, Status Kepegawaian dan Data	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis																
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	253.223.000	253.223.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat	
	Total :	9.366.697.675	6.461.162.144	3.372.722.127	52,20	36,01									65,69	47,29	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890