

MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 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.)	Percentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Percentase Realisasi Terhadap TargetPagu ITahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Percentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Percentase Realisasi Terhadap TargetFisik ITahun(%)	
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	89.112.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabag. Umum
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	138.168.000	92.112.000	3.180.000	3,45	2,30	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	Orang	5	Orang	2	Orang	40,00	5,00	Kabag. Umum
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah																
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.257.500	28.733.537	35.762.000	124,46	72,60	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	250	Paket	125	Paket	55	Paket	44,00	22,00	Kabag. Umum
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	413.384.000	241.134.824	208.258.686	86,37	50,38	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70	Paket	40	Paket	35	Paket	87,50	50,00	Kabag. Umum
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.122.500	23.275.000	19.966.141	85,78	49,76	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	Paket	17	Paket	5	Paket	29,41	16,67	Kabag. Umum
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.198.000	11.781.000	18.605.000	157,92	92,11	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	Paket	30	Paket	21	Paket	70,00	70,00	Kabag. Umum
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	62.400.000	36.400.000	22.650.000	62,23	36,30	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00	66,67	Kabag. Umum
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	620.713.500	362.096.500	367.813.300	101,58	59,26	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabag. Umum
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.516.000	132.344.000	123.205.500	93,09	62,06	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	3	Laporan	2	Laporan	66,67	40,00	Kabag. Umum
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.900.000	5.775.000	946.000	16,38	9,56	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	35,00	Kabag. Umum
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.821.800	106.314.075	83.083.578	78,15	61,62	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Kabag. Umum
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.500.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Kabag. Umum
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	441.180.000	257.355.000	171.594.000	66,68	38,89	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Laporan	60	Laporan	58	Laporan	96,67	58,00	Kabag. Umum
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.900.000	27.437.000	3.830.729	13,96	8,53	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	100,00	Kabag. Umum
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.740.000	56.370.000	33.901.270	60,14	33,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	10	Unit	10	Unit	100,00	100,00	Kabag. Umum
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.330.000	23.523.500	17.600.000	74,82	43,64	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	30	Unit	20	Unit	66,67	40,00	Kabag. Umum
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.400.000	22.981.000	19.425.500	84,53	49,30	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	100,00	Kabag. Umum
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.987.053.995	8.554.464.847	7.018.949.861	82,05	58,55	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25	Orang/Bulan	7	Orang/Bulan	7	Orang/Bulan	100,00	28,00	Kabag. Umum
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	425.000.000	425.000.000	425.000.000	100,00	100,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Kabag. Umum

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran						Fisik								Penanggung Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Percentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Percentase Realisasi Terhadap TargetPagu 1Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Percentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Percentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%)	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50.000.000	50.000.000	12.616.350	25,23	25,23	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25	Orang	25	Orang	10	Orang	40,00	40,00	Kabag. Umum
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD															
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	249.840.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	25	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Umum
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2.844.030.000	2.844.030.000	1.978.574.809	69,57	69,57	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	25	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	28,00	Kabag. Umum
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	760.040.000	591.136.000	0	0,00	0,00	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Kabag. Umum
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD															
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD															
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8.818.000	8.818.000	3.722.000	42,21	42,21	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	33,33	Kabag. Persidangan
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	47.615.000	47.615.000	18.501.000	38,86	38,86	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00	50,00	Kabag. Persidangan
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	14.417.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	25	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Persidangan
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	150.700.000	150.700.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Persidangan
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	6.372.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Persidangan
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran															
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	21.627.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Fasilitasi & Pengawasan
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.170.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Fasilitasi & Pengawasan
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	20.759.000	20.759.000	7.559.000	36,41	36,41	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Fasilitasi & Pengawasan
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	11.049.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Fasilitasi & Pengawasan
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	10.854.000	4.654.000	2.592.000	55,69	23,88	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	100,00	Kabag. Fasilitasi & Pengawasan
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	19.693.000	19.693.000	2.400.000	12,19	12,19	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Kabag. Fasilitasi & Pengawasan
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan															
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4.004.000	4.004.000	3.439.000	85,89	85,89	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	10	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100,00	50,00	Kabag. Fasilitasi & Pengawasan
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.998.000	1.998.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	10	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100,00	50,00	Kabag. Fasilitasi & Pengawasan
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.443.000	3.443.000	3.437.000	99,83	99,83	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100,00	53,33	Kabag. Fasilitasi & Pengawasan
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3.640.000	3.640.000	2.131.000	58,54	58,54	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100,00	53,33	Kabag. Fasilitasi & Pengawasan

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran						Fisik								Penanggung Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Percentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Percentase Realisasi Terhadap TargetPagu ITahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Percentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Percentase Realisasi Terhadap TargetFisik ITahun(%)	
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	8.398.000	8.398.000	2.794.000	33,27	33,27	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	5	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabag. Fasilitasi & Pengawasan
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.149.000	1.149.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Fasilitasi & Pengawasan
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.121.000	1.121.000	482.017.069	42.998,85	42.998,85	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Fasilitasi & Pengawasan
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD															
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.091.550.000	1.091.550.000	62.500.000	5,73	5,73	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	25	Dokumen	25	Dokumen	25	Dokumen	100,00	100,00	Kabag. Persidangan
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	181.917.000	106.917.000	0	0,00	0,00	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5	Orang	5	Orang	5	Orang	100,00	100,00	Kabag. Persidangan
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3.100.000	3.100.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Persidangan
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	11.871.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Persidangan
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6.144.000	5.103.500	3.022.500	59,22	49,19	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Persidangan
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat															
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.192.476.000	1.192.476.000	1.110.440.160	93,12	93,12	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	25	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	28,00	Kabag. Persidangan
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	3.543.000	3.543.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	25	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Fasilitasi & Pengawasan
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	2.573.910.000	1.716.470.000	1.681.320.000	97,95	65,32	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	25	Dokumen	25	Dokumen	25	Dokumen	100,00	100,00	Kabag. Fasilitasi & Pengawasan
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD															
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	4.643.000	4.643.000	0	0,00	0,00	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	25	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Persidangan
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	8.967.000	8.967.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	25	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabag. Persidangan
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah															
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1.177.997.000	1.177.997.000	922.112.320	78,28	78,28	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	3	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	66,67	Kabag. Persidangan
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	9.760.000	9.760.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabag. Persidangan
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD															
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	382.188.000	256.036.000	240.667.940	94,00	62,97	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	25	Dokumen	25	Dokumen	25	Dokumen	100,00	100,00	Kabag. Persidangan
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	6.609.000	6.609.000	1.711.000	25,89	25,89	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	20	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabag. Persidangan
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	42.130.000	42.130.000	16.248.000	38,57	38,57	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	20	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00	50,00	Kabag. Persidangan
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	14.370.000	10.777.500	6.154.000	57,10	42,83	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	30	Dokumen	15	Dokumen	15	Dokumen	100,00	50,00	Kabag. Persidangan

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(%)		
4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	21.165.000	16.645.000	7.865.000	47,25	37,16	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	25	Dokumen	10	Dokumen	5	Dokumen	50,00	20,00	Kabag. Persidangan	
	Total :	28.890.890.795	21.822.137.683	16.615.072.080	76,14	57,51									78,13	26,55	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890