

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 30 MEI 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	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	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	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	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 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000	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	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.732.588,575	2.925.245,210	1.505.115,146	51,45	22,36	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang/Bulan	0	Orang/Bulan	0	Orang/Bulan	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.302.000	20.302.000	7.050.000	34,73	14,60	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/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	6.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	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	6.000.000	6.000.000	5.992.000	99,87	99,87	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	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	2.603.100	2.603.100	822.000	31,58	31,58	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	33.397.000	16.698.500	4.241.000	25,40	12,70	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30	Paket	0	Paket	0	Paket	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.)	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(%)	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.538.000	5.000.000	925.000	18,50	8,78	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	3	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.400.000	1.600.000	300.000	18,75	6,82	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	12.400.000	6.200.000	1.500.000	24,19	12,10	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.351.000	150.000.000	87.784.330	58,52	39,84	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	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	1.992.000	880.000	456.000	51,82	22,89	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.700.000	27.375.000	22.353.500	81,66	34,02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000	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	33.637.000	14.122.500	10.800.000	76,47	32,11	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4	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	46.460.000	25.140.000	9.500.000	37,79	20,45	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.040.000	5.040.000	5.040.000	100,00	100,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	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	7.019.000	7.019.000	7.019.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengadaan dan Mutasi
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12.501.000	6.170.000	1.660.000	26,90	13,28	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	50	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	18.757.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pensiun, Status Kepegawaian dan Data
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	2.550.000	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	7.700.000	3.850.000	3.816.000	99,12	49,56	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	29.843.000	14.918.500	14.848.000	99,53	49,75	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	250	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengadaan dan Mutasi
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	799.684.000	711.247.000	483.399.000	67,96	60,45	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	250	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	751.493.000	155.629.000	0	0,00	0,00	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	200	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat

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(%)		
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	110.000.000	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	36.422.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabid. Pensiu, Status Kepergawaian dan Data	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	40.925.000	7.212.500	611.000	8,47	1,49	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid. Pensiu, Status Kepergawaian 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	0	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	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan dan Diklat	
	Total :	9.366.697.675	4.124.252.310	2.185.223.976	52,98	23,33									0	0	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890