

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 30 APRIL 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(%) | | | | |
| 2.19.00.00.00.01.0000 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.867.300 | 980.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0,00 | 0,00 | Sekretaris |
| 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.123.500 | 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 |
| 2.19.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.148.200 | 1.213.200 | 1.211.500 | 99,86 | 56,40 | 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 |
| 2.19.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | 1.995.900 | 1.995.900 | 1.990.200 | 99,71 | 99,71 | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00 | 100,00 | Sekretaris |
| 2.19.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.125.400 | 1.198.700 | 1.195.500 | 99,73 | 56,25 | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00 | 100,00 | Sekretaris |
| 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.569.500 | 2.569.500 | 2.561.500 | 99,69 | 99,69 | 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 |
| 2.19.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 893.000 | 893.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | Laporan | 0 | Laporan | 0 | Laporan | 0,00 | 0,00 | Sekretaris |
| 2.19.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 971.300 | 971.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0,00 | 0,00 | Sekretaris |
| 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.746.140.085 | 1.830.764.344 | 651.182.261 | 35,57 | 23,71 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 168 | Orang/bulan | 60 | Orang/bulan | 60 | Orang/bulan | 100,00 | 35,71 | Sekretaris |
| 2.19.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 13.251.900 | 8.151.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0,00 | 0,00 | Sekretaris |
| 2.19.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.125.100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | Laporan | 0 | Laporan | 0 | Laporan | 0,00 | 0,00 | Sekretaris |
| 2.19.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | 2.070.800 | 2.070.800 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 1 | Laporan | 0 | Laporan | 0 | Laporan | 0,00 | 0,00 | Sekretaris |
| 2.19.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 914.500 | 914.500 | 912.700 | 99,80 | 99,80 | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00 | 100,00 | Sekretaris |
| 2.19.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.157.700 | 1.157.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 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 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(%) | | |
| 2.19.03.2.05.0010 | Pemasalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | 82.315.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 3 | Lembaga | 0 | Lembaga | 0 | Lembaga | 0,00 | 0,00 | Kabid. Pembudayaan Olahraga | |
| 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 1 | Organisasi | 0 | Organisasi | 0 | Organisasi | 0,00 | 0,00 | Kabid. Pengembangan Pemuda | |
| | Total : | 6.109.025.705 | 4.127.944.794 | 722.680.998 | 17,51 | 11,83 | | | | | | | | | 100,00 | 8,97 | |

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890