

SAMPAI DENGAN 30 JUNI 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(%)		
2.18.0.00.0.00.02.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.252.200	6.252.200	6.216.200	99,42	99,42	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	50,00	Sekretaris	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6.180.000	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	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	6.161.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	50,00	Sekretaris	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	4.894.000	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	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	5.980.800	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	50,00	Sekretaris	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.287.000	6.287.000	6.249.000	99,40	99,40	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	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.110.000	6.110.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	33,33	Sekretaris	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.736.285.000	2.507.183.226	1.974.492.422	78,75	52,85	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Orang/bulan	36	Orang/bulan	36	Orang/bulan	100,00	100,00	Sekretaris	
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.206.000	30.906.000	18.450.000	59,70	30,64	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	6	Dokumen	5	Dokumen	83,33	41,67	Sekretaris	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.346.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.697.000	13.697.000	11.869.000	86,65	57,35	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100,00	50,00	Sekretaris	
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.672.000	6.247.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
2.18.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																
2.18.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.290.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																

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(%)		
2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.867.000	5.867.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.364.100	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.974.600	5.316.400	5.296.800	99,63	66,42	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Paket	6	Paket	6	Paket	100,00	75,00	Sekretaris	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	253.257.000	230.362.000	214.583.500	93,15	84,73	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	6	Paket	6	Paket	100,00	50,00	Sekretaris	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	143.011.400	128.406.400	128.336.900	99,95	89,74	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	6	Paket	6	Paket	100,00	50,00	Sekretaris	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.600.000	3.200.000	3.000.000	93,75	39,47	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	50,00	Sekretaris	
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	73.150.000	50.992.000	50.956.500	99,93	69,66	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100,00	50,00	Sekretaris	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.526.000	155.000.000	144.345.616	93,13	69,89	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	30	Laporan	30	Laporan	100,00	75,00	Sekretaris	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.789.000	2.199.000	390.000	17,74	5,74	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	25,00	Sekretaris	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.025.800	60.730.000	41.326.091	68,05	35,31	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100,00	50,00	Sekretaris	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.806.000	25.800.000	20.530.000	79,57	39,63	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100,00	50,00	Sekretaris	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.660.000	44.330.000	33.111.010	74,69	36,12	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	Unit	6	Unit	5	Unit	83,33	31,25	Sekretaris	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.950.000	109.500.000	106.010.000	96,81	93,86	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	6	Unit	6	Unit	100,00	85,71	Sekretaris	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	548.470.700	531.134.700	507.640.439	95,58	92,56	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	100,00	Sekretaris	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL																
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	17.493.000	17.493.000	17.396.500	99,45	99,45	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. Perencanaan danPengembangan Iklim PM	
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	28.312.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Perencanaan danPengembangan Iklim PM	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	27.205.000	27.205.000	14.809.000	54,43	54,43	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. Perencanaan danPengembangan Iklim PM	

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(%)	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL															
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	219.683.000	189.105.000	43.182.000	22,83	19,66	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	25,00	Kabid. Promosi Penanaman Modal
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL															
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota															
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2.663.000	1.551.000	0	0,00	0,00	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	12	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	8,33	Kabid. Pelayanan
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	179.036.000	93.226.000	60.370.000	64,76	33,72	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	1100	Pelaku Usaha	550	Pelaku Usaha	934	Pelaku Usaha	169,82	84,91	Kabid. Pelayanan
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	26.335.800	13.873.800	11.257.000	81,14	42,74	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	23	Pelaku Usaha	14	Pelaku Usaha	80	Pelaku Usaha	571,43	347,83	Kabid. Pelayanan
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL															
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	91.340.000	47.170.000	24.102.000	51,10	26,39	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	50	Kegiatan Usaha	2	Kegiatan Usaha	3	Kegiatan Usaha	150,00	6,00	Kabid.Pengendalian Pelaksanaan PM
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	327.621.400	164.243.000	157.216.200	95,72	47,99	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	250	Pelaku Usaha	100	Pelaku Usaha	100	Pelaku Usaha	100,00	40,00	Kabid.Pengendalian Pelaksanaan PM
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	180.681.100	93.257.500	27.240.000	29,21	15,08	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	7	Kegiatan Usaha	20	Kegiatan Usaha	52	Kegiatan Usaha	260,00	742,86	Kabid.Pengendalian Pelaksanaan PM
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL															
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	78.321.300	48.314.300	28.174.800	58,32	35,97	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	25,00	Kabid. Pengolahan Data dan Sistem Informasi PM
	Total :	6.692.504.800	4.624.958.526	3.656.550.978	79,06	54,64								158,02	77,61	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin  
NIP. 1234567890