

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 30 MARET 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(%)	
2.19.0.00.0.00.01.0000	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	0	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	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
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	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
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.569.500	2.569.500	1.730.700	67,36	67,36	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	0	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 Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	971.300	971.300	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata 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	1.373.073.258	521.149.613	37,95	18,98	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168	Orang/bulan	48	Orang/bulan	48	Orang/bulan	100,00	28,57	Sekretaris
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.251.900	2.550.000	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/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.070.800	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/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	0	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 1Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/dBulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%)		
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.141.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.457.500	1.457.500	1.455.500	99,86	99,86	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.379.500	844.875	830.000	98,24	24,56	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris	
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.487.500	15.250.000	8.340.800	54,69	15,31	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.838.900	4.482.050	1.750.000	39,04	13,63	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris	
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.800.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	45.794.000	11.473.500	250.000	2,18	0,55	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.134.400	38.100.000	14.571.077	38,24	19,14	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.500.000	14.500.000	0	0,00	0,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.184.000	15.321.000	1.172.960	7,66	1,92	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	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	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.891.000	11.175.000	9.000.000	80,54	18,79	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.140.000	0	4.977.000	0,00	11,81	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	16,67	Sekretaris	
2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	4.500.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.330.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.839.520	0	0	0,00	0,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																

[illegible]

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/dBulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%)	
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan 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	0	0	0,00	0,00	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		1	Organisasi	0	Organisasi	0	Organisasi	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan Pemuda
	Total :	6.109.025.705	1.597.090.283	568.130.550	35,57	9,30									100,00	7,08	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890