

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 29 FEBRUARI 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(%)					
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN																
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.645.400	2.645.400	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekret	
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.381.200	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	Sekret	
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.316.000	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	Sekret	
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.696.000	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	Sekret	
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.312.900	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	Sekret	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.062.100	0	0	0,00	0,00	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	Sekret	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekret	
2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	568.500	568.500	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekret	
2.15.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	2.000.000.000	252.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1	Berita Acara	0	Berita Acara	0	Berita Acara	0,00	0,00	Sekret	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.398.963.427	1.015.155.121	530.181.558	52,23	9,82	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	840	orang/bulan	157.94333730351	orang/bulan	82.488521128484	orang/bulan	52,23	9,82	Sekret	
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.088.200	4.200.000	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Dokumen	1.8605887434381	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekret	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.614.500	1.670.500	0	0,00	0,00	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	1.206536459117	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekret	
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																
2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.782.200	0	0	0,00	0,00	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah pada SKPD	12	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekret	

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik										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 FisikBulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)		
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																
2.15.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1.827.100	0	0	0,00	0,00	Jumlah data objek, subjek, dan wajib retribusi daerah	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekret	
2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.104.100	1.104.100	0	0,00	0,00	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12	Dokumen	12	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekret	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	245.014.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekret	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.466.600	33.004.500	1.825.000	5,53	3,18	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8	Paket	4.594599297679	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekret	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.396.100	15.396.100	2.022.500	13,14	6,24	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekret	
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	1.200.000	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peratura perundang-undangan yang disediakan	1	Dokumen	0.5	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekret	
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.170.000	9.170.000	759.300	8,28	4,18	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan	6.0561364887177	Laporan	0.50146395156852	Laporan	8,28	4,18	Sekret	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	441.812.000	110.453.000	92.138.063	83,42	20,85	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30	Laporan	7.5	Laporan	6.256375766163	Laporan	83,42	20,85	Sekret	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	185.750.000	92.875.000	0	0,00	0,00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	Unit	2.5	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekret	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	109.688.970	109.688.970	0	0,00	0,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	5	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekret	
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.844.289	88.279.319	0	0,00	0,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	4.3770113257822	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekret	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.505.400	3.505.400	1.000.000	28,53	28,53	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4120	Laporan	4120	Laporan	1175.3294916415	Laporan	28,53	28,53	Sekret	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.216.172.885	869.362.146	828.101.520	95,25	15,88	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	8	Laporan	1.3333333310328	Laporan	1.2700522597805	Laporan	95,25	15,88	Sekret	
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekret	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.693.920.000	282.320.000	110.000	0,04	0,01	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	2	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekret	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	834.860.658	181.908.016	10.322.424	5,67	1,24	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	58	Unit	12.637635793731	Unit	0.717112636907914	Unit	5,67	1,24	Sekret	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.548.000	14.208.000	0	0,00	0,00	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	58	Unit	16.974211090055	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekret	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.472.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekret	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																

[illegible]

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik										Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap TargetKas 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 FisikBulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)		
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	76.794.400	18.594.400	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	2.905586865709	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid. Kepele dan Termit	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN																
2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota																
2.15.03.2.06.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.335.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Kepele dan Termit	
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																
2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	461.250.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan terpelihara	5	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabid. Kepele dan Termit	
	Total :	22.596.278.714	3.303.424.147	1.500.084.365	45,41	6,64								28,24	19,57		

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890