

MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 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(%)			
2.19.00.0.00.01.0000	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	3.416.000	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	2.316.200	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 Sekretaris
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.956.900	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
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	3.668.200	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
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.117.700	1.736.700	1.730.700	99,65	55,51	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 Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	971.300	0	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	915.382.172	259.876.316	28,39	9,46	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168	Orang/bulan	24	Orang/bulan	24	Orang/bulan	100,00	14,29 Sekretaris
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.967.900	3.750.000	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	2.467.500	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	2.494.400	0	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	0	0	0,00	0,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00 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 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	0	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 :	6.238.787.285	1.120.968.697	269.597.216	24,05	4,32									100,00	3,19	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890