

MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 30 September 2025

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran						Fisik							nanggu 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(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)			
2.15.00.00.00.01.0000	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	8.790.000	8.790.000	8.783.800	99,93	99,93	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	2.9978839590444	Dokumen	99,93	99,93	Sekretaris
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	7.319.998	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
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	7.099.980	7.099.980	7.081.900	99,75	99,75	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	0.99745351395356	Dokumen	99,75	99,75	Sekretaris
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.719.999	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
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	7.356.000	7.356.000	7.303.000	99,28	99,28	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	0.99279499728113	Dokumen	99,28	99,28	Sekretaris
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	7.776.000	7.776.000	7.401.000	95,18	95,18	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	0.95177469135802	Laporan	95,18	95,18	Sekretaris
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.874.790	0	0	0,00	0,00	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.221.203.463	4.251.188.064	3.575.617.286	84,11	68,48	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	orang/bulan	9.770593528774	orang/bulan	8.2179152251129	orang/bulan	84,11	68,48	Sekretaris
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.029.000	65.586.500	34.200.000	52,14	39,30	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Dokumen	9.0433993266612	Dokumen	4.7156694894805	Dokumen	52,14	39,30	Sekretaris
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	35.494.000	26.620.500	22.158.000	83,24	62,43	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	14	Laporan	10.5	Laporan	8.7398433538063	Laporan	83,24	62,43	Sekretaris
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	39.293.000	30.403.000	21.160.000	69,60	53,85	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah pada SKPD	12	Dokumen	9.2850125976637	Dokumen	6.4622197337948	Dokumen	69,60	53,85	Sekretaris
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															
2.15.01.2.04.0004	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	16.940.000	8.470.000	8.426.000	99,48	49,74	Jumlah data objek, subjek, dan wajib retribusi daerah	2	Dokumen	1	Dokumen	0.99480519480519	Dokumen	99,48	49,74	Sekretaris
2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12.596.000	9.460.000	6.268.000	66,26	49,76	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12	Dokumen	9.0123848840902	Dokumen	5.9714194982534	Dokumen	66,26	49,76	Sekretaris

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran						Fisik								Bantuan Jabatan & namanya
		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(%)				
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.277.500	61.277.500	34.873.250	56,91	56,91	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8	Paket	8	Paket	4.5528293419281	Paket	56,91	56,91	Sekretaris
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.104.860	23.000.000	6.560.800	28,53	21,09	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	0.73943428776082	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	1.800.000	1.520.000	84,44	63,33	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	Dokumen	0,75	Dokumen	0,633333333333333	Dokumen	84,44	63,33	Sekretaris
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.320.000	12.990.000	10.823.200	83,32	62,49	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan	9	Laporan	7.498752886836	Laporan	83,32	62,49	Sekretaris
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.496.000	305.496.000	303.856.090	99,46	99,46	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30	Laporan	30	Laporan	29.8389592665242	Laporan	99,46	99,46	Sekretaris
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.816.000	3.816.000	1.300.000	34,07	34,07	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4120	Laporan	4120	Laporan	1403.5639412998	Laporan	34,07	34,07	Sekretaris
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.336.440.650	4.002.330.483	3.648.800.928	91,17	68,38	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	8	Laporan	5.999999932539	Laporan	5.4700144419296	Laporan	91,17	68,38	Sekretaris
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.500.000	8.500.000	0	0,00	0,00	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.141.383.000	835.193.000	759.610.000	90,95	66,55	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	8.7808527023795	Laporan	7.9862062077322	Laporan	90,95	66,55	Sekretaris
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	383.190.000	298.215.000	159.382.013	53,45	41,59	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	58	Unit	45.13810381273	Unit	24.124211889663	Unit	53,45	41,59	Sekretaris
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.230.000	10.230.000	4.450.000	43,50	43,50	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	58	Unit	58	Unit	25.229716520039	Unit	43,50	43,50	Sekretaris
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.606.000	132.606.000	132.600.000	100,00	100,00	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	3	Unit	2.9998642595358	Unit	100,00	100,00	Sekretaris
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)															
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota															
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	75.369.000	75.369.000	75.345.000	99,97	99,97	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	12	Dokumen	12	Dokumen	11.996178800303	Dokumen	99,97	99,97	Kabid Lalu Linta dan Angk Jalan
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota															
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.379.450.000	2.379.450.000	130.500.000	5,48	5,48	Jumlah perlengkapan jalan dijalan Kabupaten/Kota yang tersedia	5	Unit	5	Unit	0,27422303473492	Unit	5,48	5,48	Kabid Prasa dan PJU
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	503.152.800	465.568.800	300.081.000	64,45	59,64	Jumlah perlengkapan jalan yang terelabilitasi dan terpelihara	80	Unit	74.024240747542	Unit	47.712106540995	Unit	64,45	59,64	Kabid Prasa dan PJU

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran						Fisik								Bantuan 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(%)					
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	59.980.000	59.980.000	50.710.000	84,54	84,54	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	860	Unit	860	Unit	727.08569523174	Unit	84,54	84,54	Kabupaten Lalu Linta dan Angk Jalan	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.811.875	2.811.875	0	0,00	0,00	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	7	Unit	7	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabupaten Lalu Linta dan Angk Jalan	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	86.600.000	86.600.000	86.316.000	99,67	99,67	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan	12	Laporan	11.96064665127	Laporan	99,67	99,67	Kabupaten Lalu Linta dan Angk Jalan	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LL AJ di Jalan																
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	4.678.000	3.628.000	3.596.000	99,12	76,87	Jumlah laporan inspeksi, audit, dan pemantauan terminal	12	Laporan	9.3065412569474	Laporan	9.2244548952544	Laporan	99,12	76,87	Kabupaten Keper dan Term	
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 Keretaapi 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	35.864.028	35.864.028	23.772.000	66,28	66,28	Jumlah dokumen pemuatan persyaratan perolehan izin usaha penyelegaran angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	12	Dokumen	12	Dokumen	7.9540424182136	Dokumen	66,28	66,28	Kabupaten Keper dan Term	
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																
2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.589.500	17.589.500	9.938.000	56,50	56,50	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan disetujui pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan	12	Laporan	6.7799539497996	Laporan	56,50	56,50	Kabupaten Keper dan Term	
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	112.590.000	112.590.000	112.520.500	99,94	99,94	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan terpelihara	4	Unit	4	Unit	3.9975308641975	Unit	99,94	99,94	Kabupaten Keper dan Term	
2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	25.701.000	25.701.000	19.342.000	75,26	75,26	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	1	Laporan	1	Laporan	0.75257772071126	Laporan	75,26	75,26	Kabupaten Keper dan Term	
	Total :	16.203.042.443	13.383.356.230	9.574.295.767	71,54	59,09										44,38	43,98

Super Admin
NIP. 1234567890