

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 30 MARET 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(%)					
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	Sekre	
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	Sekre	
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	Sekre	
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	Sekre	
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	Sekre	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.062.100	2.062.100	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	1	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekre	
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	Sekre	
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	Sekre	
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	452.000.000	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	1	Berita Acara	0	Berita Acara	0,00	0,00	Sekre	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.398.963.427	1.786.523.578	1.061.907.482	59,44	19,67	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	840	orang/bulan	277.95702375296	orang/bulan	165.2173230919	orang/bulan	59,44	19,67	Sekre	
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.088.200	8.188.200	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Dokumen	3.6273506545285	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekre	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.614.500	8.670.500	0	0,00	0,00	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	6.2623611905263	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekre	
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	7.782.200	0	0,00	0,00	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah pada SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekre	

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 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 Fisik Bulan 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	Sekre	
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	Sekre	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	245.014.000	245.014.000	0	0,00	0,00	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	1	Paket	1	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekre	
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	1	Paket	21,76	12,50	Sekre	
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	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekre	
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	Sekre	
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	Sekre	
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	Sekre	
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	Sekre	
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	Sekre	
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	4.3770113183449	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekre	
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	Sekre	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.216.172.885	1.304.043.219	1.186.805.699	91,01	22,75	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	8	Laporan	1.9999999965492	Laporan	1.8201938090095	Laporan	91,01	22,75	Sekre	
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	Sekre	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.693.920.000	423.480.000	365.660.000	86,35	21,59	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	3	Laporan	2.5903938792859	Laporan	86,35	21,59	Sekre	
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	199.972.274	10.322.424	5,16	1,24	Jumlah kendaraan dinas operasiona atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	58	Unit	13.892608051182	Unit	0.71712636907914	Unit	5,16	1,24	Sekre	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.548.000	32.974.600	0	0,00	0,00	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	58	Unit	39.394553843619	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekre	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.472.000	149.472.000	0	0,00	0,00	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	3	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekre	

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 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 Fisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																
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	3.620.990.250	56.362.500	0	0,00	0,00	Jumlah perlengkapan jalan dijalan Kabupaten/Kota yang tersedia	185	Unit	2.8796162872849	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabid Prasar dan PJU	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	833.516.400	644.391.600	29.610.000	4,60	3,55	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	150	Unit	115.96501280599	Unit	5.3286294066919	Unit	4,60	3,55	Kabid Prasar dan PJU	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir																
2.15.02.2.04.0001	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200.000.000	200.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid Prasar dan PJU	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	66.246.390	23.128.390	0	0,00	0,00	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	860	Unit	300.24904602349	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabid Lalu Lintas dan Angk Jalan	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	158.610.045	142.599.345	0	0,00	0,00	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	7	Unit	6.2933934291488	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabid Lalu Lintas 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	73.993.300	16.693.300	0	0,00	0,00	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan	2.7072667390156	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid Lalu Lintas dan Angk Jalan	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	76.160.000	76.160.000	0	0,00	0,00	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	3	Dokumen	3	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid Lalu Lintas dan Angk Jalan	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	308.841.200	72.776.240	0	0,00	0,00	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	24	Laporan	5.6554299102581	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid Lalu Lintas dan Angk Jalan	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan																

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 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 Fisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Fisik 1 Tahun(%)		
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	43.058.600	27.546.600	4.014.000	14,57	9,32	Jumlah laporan inspeksi, audit, dan pemantauan terminal	1	Laporan	0.63974676371271	Laporan	1	Laporan	156,31	100,00	Kabid Kepep dan Termi	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
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	26.994.400	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	4.2181825758128	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid Kepep dan Termi	
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	16.397.000	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	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid Kepep dan Termi	
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	44.550.000	0	0,00	0,00	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan terpelihara	5	Unit	1	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabid Kepep dan Termi	
	Total :	22.596.278.714	6.435.672.335	2.756.064.468	42,82	12,20								27,35	20,93		

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890