

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

| 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 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 | 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 | Sekre |
| 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 | Sekre |
| 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 | Sekre |
| 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 | Sekre |
| 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 | Sekre |
| 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.776.000 | 7.776.000 | 7.401.000 | 95,18 | 95,18 | 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 | 0.95177469135802 | Laporan | 95,18 | 95,18 | Sekre |
| 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 | Sekre |
| 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 | Sekre |
| 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 | Sekre |
| 2.15.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 35.494.000 | 26.620.500 | 22.158.000 | 83,24 | 62,43 | Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 | Laporan | 10.5 | Laporan | 8.7398433538063 | Laporan | 83,24 | 62,43 | 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 | 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 | Sekre |
| 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 | Sekre |
| 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 | Sekre |

| 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 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 | Sekre | |
| 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 | Sekre | |
| 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 | Sekre | |
| 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 | Sekre | |
| 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 | 29.838959266242 | Laporan | 99,46 | 99,46 | Sekre | |
| 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 | Sekre | |
| 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 | 5.9999999932539 | Laporan | 5.4700144419296 | Laporan | 91,17 | 68,38 | Sekre | |
| 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 | Sekre | |
| 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 | Sekre | |
| 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 | Sekre | |
| 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 | Sekre | |
| 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 | Sekre | |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 75.369.000 | 75.369.000 | 75.345.000 | 99,97 | 99,97 | Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 12 | Dokumen | 12 | Dokumen | 11.996178800303 | Dokumen | 99,97 | 99,97 | Kabi Lalu Lintas 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 di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia | 5 | Unit | 5 | Unit | 0.27422303473492 | Unit | 5,48 | 5,48 | Kabi 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 terehabilitasi dan terpelihara | 80 | Unit | 74.024240747542 | Unit | 47.712106540995 | Unit | 64,45 | 59,64 | Kabi Prasa dan PJU | |

| Kode | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Anggaran | | | | | Fisik | | | | | | | | | | Kategori 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(%) | | |
| 2.15.02.2.05 | 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 Lulu Lintang 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 Lulu Lintang 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 Lulu Lintang dan Angk Jalan | |
| 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ 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 Kepulauan dan Tern | |
| 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.03.2.06 | Penetapan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuanpengoperasian Kapal Dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terletakpada 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 pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan 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 Kepulauan dan Tern | |
| 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 disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota | 12 | Laporan | 12 | Laporan | 6.7799539497996 | Laporan | 56,50 | 56,50 | Kabupaten Kepulauan dan Tern | |
| 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 Kepulauan dan Tern | |
| 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 Kepulauan dan Tern | |
| | Total : | 16.203.042.443 | 13.383.356.230 | 9.574.295.767 | 71,54 | 59,09 | | | | | | | | 44,38 | 43,98 | | |

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890