

MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 29 FEBRUARI 2025

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik							Pengguna 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(%)				
2.15.00.00.00.01.0000	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	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 Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	2.062.100	0	0	0,00	0,00	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar 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/Triwulan/Semesteran SKPD	16.614.500	1.670.500	0	0,00	0,00	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/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								manggu 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. Kepala 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	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. Kepala dan Termi	
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal																
2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	461.250.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah pelabuhan pengumpulan lokal yang beroperasi dan terpelihara	5	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabid. Kepala dan Termi	
	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