

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BAUBAU  
SAMPAI DENGAN 31 JANUARI 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                 | 0                              | 0               | 0,00  | 0,00   | 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                 | 0                              | 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                    | 0               | Laporan   | 0   | Laporan     | 0,00                              | 0,00   | 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             | 457.691.086                    | 129.843.666     | 28,37   | 4,73   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 168                  | Orang/bulan                | 12              | Orang/bulan   | 12  | Orang/bulan | 100,00                            | 7,14   | Sekretaris |
| 2.19.01.2.02.0002    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 16.967.900                | 0                              | 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<br>(jabatan & nama)                |                             |  |
|---|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|--|----------------------|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|--|---|-----------------------------|--|
|   |  | Target Pagu 1 Tahun (Rp.) | Target Kass/d Bulan ini (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%) | Persentase Realisasi Terhadap TargetPagu 1Tahun(%) | Indikator  | Target Fisik 1 Tahun |            | Target Fisik s/dBulan ini |            | Realisasi Fisik |            | Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%) | Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%) |                             |  |
| 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 Lemaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 3                    | Lembaga    | 0                         | Lembaga    | 0               | Lembaga    | 0,00   | 0,00  | Kabid. Pembudayaan Olahraga |  |
| <b>2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>             |  |                           |                               |                 |   |  |  |                      |            |                           |            |                 |            |  |   |                             |  |
| <b>2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b> |  |                           |                               |                 |   |  |  |                      |            |                           |            |                 |            |  |   |                             |  |
| 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             | 457.691.086                   | 129.843.666     | 28,37   | 2,08   |  |                      |            |                           |            |                 |            |  | <b>100,00</b>                                       | <b>1,53</b>                 |  |

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin  
NIP. 1234567890