

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 30 NOVEMBER 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 | 15.640.000 | 15.640.000 | 15.632.800 | 99,95 | 99,95 | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 3 | Dokumen | 3 | Dokumen | 2.9986189258312 | Dokumen | 99,95 | 99,95 | Sek | |
| 2.15.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | 7.319.998 | 7.319.998 | 7.306.800 | 99,82 | 99,82 | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 0.99819699404289 | Dokumen | 99,82 | 99,82 | Sek | |
| 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 | Sek | |
| 2.15.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | 6.174.800 | 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 | Sek | |
| 2.15.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | 7.605.000 | 7.605.000 | 7.303.000 | 96,03 | 96,03 | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 0.96028928336621 | Dokumen | 96,03 | 96,03 | Sek | |
| 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.776.000 | 7.776.000 | 7.752.000 | 99,69 | 99,69 | 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 | 0.99691358024691 | Laporan | 99,69 | 99,69 | Sek | |
| 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.696.000 | 12.696.000 | 6.413.000 | 50,51 | 50,51 | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 1 | Laporan | 1 | Laporan | 0.50511972274732 | Laporan | 50,51 | 50,51 | Sek | |
| 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.946.062.429 | 3.634.568.165 | 4.348.978.674 | 119,66 | 87,93 | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 12 | orang/bulan | 8.8180888547373 | orang/bulan | 10.551371891711 | orang/bulan | 119,66 | 87,93 | Sek | |
| 2.15.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 87.029.000 | 79.881.500 | 47.906.000 | 59,97 | 55,05 | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 12 | Dokumen | 11.01446644222 | Dokumen | 6.6055222971653 | Dokumen | 59,97 | 55,05 | Sek | |
| 2.15.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 36.181.000 | 36.181.000 | 28.703.000 | 79,33 | 79,33 | Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 | Laporan | 14 | Laporan | 11.106437080235 | Laporan | 79,33 | 79,33 | Sek | |
| 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 | 34.988.000 | 34.848.000 | 34.981.500 | 100,38 | 99,98 | Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah pada SKPD | 12 | Dokumen | 11.951983537213 | Dokumen | 11.997770664228 | Dokumen | 100,38 | 99,98 | Sek | |
| 2.15.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.01.2.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | 15.180.000 | 8.470.000 | 8.426.000 | 99,48 | 55,51 | Jumlah data objek, subjek, dan wajib retribusi daerah | 2 | Dokumen | 1.1159420289855 | Dokumen | 1.1101449275362 | Dokumen | 99,48 | 55,51 | Sek | |
| 2.15.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 13.170.500 | 13.170.500 | 13.066.000 | 99,21 | 99,21 | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | 12 | Dokumen | 12 | Dokumen | 11.904787485019 | Dokumen | 99,21 | 99,21 | Sek | |

| Kode | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Anggaran | | | | | Fisik | | | | | | | | | | Sektor (Jawababatas & 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 | 60.217.500 | 60.217.500 | 54.558.350 | 90,60 | 90,60 | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 8 | Paket | 8 | Paket | 7.2481720430108 | Paket | 90,60 | 90,60 | Sekt | |
| 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 31.805.900 | 31.805.900 | 22.893.800 | 71,98 | 71,98 | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 1 | Paket | 1 | Paket | 0.71979727031777 | Paket | 71,98 | 71,98 | Sekt | |
| 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.400.000 | 2.200.000 | 1.880.000 | 85,45 | 78,33 | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peratura perundang-undangan yang disediakan | 1 | Dokumen | 0.91666666666667 | Dokumen | 0.78333333333333 | Dokumen | 85,45 | 78,33 | Sekt | |
| 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 22.700.000 | 22.700.000 | 16.717.700 | 73,65 | 73,65 | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 12 | Laporan | 12 | Laporan | 8.837550660793 | Laporan | 73,65 | 73,65 | Sekt | |
| 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 473.850.000 | 423.850.000 | 358.988.416 | 84,70 | 75,76 | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 30 | Laporan | 26.834441278886 | Laporan | 22.727978220956 | Laporan | 84,70 | 75,76 | Sekt | |
| 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 26.249.850 | 26.249.850 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 | Unit | 4 | Unit | 0 | Unit | 0,00 | 0,00 | Sekt | |
| 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.040.000 | 68,00 | 68,00 | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 4120 | Laporan | 4120 | Laporan | 2801.6 | Laporan | 68,00 | 68,00 | Sekt | |
| 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4.970.764.850 | 4.894.237.257 | 4.433.881.055 | 90,59 | 89,20 | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 8 | Laporan | 7.8768357058773 | Laporan | 7.1359337064597 | Laporan | 90,59 | 89,20 | Sekt | |
| 2.15.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25.500.000 | 25.500.000 | 25.500.000 | 100,00 | 100,00 | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 | Laporan | 12 | Laporan | 12 | Laporan | 100,00 | 100,00 | Sekt | |
| 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.140.874.000 | 1.019.784.000 | 929.150.000 | 91,11 | 81,44 | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 | Laporan | 10.72634488997 | Laporan | 9.7730336566527 | Laporan | 91,11 | 81,44 | Sekt | |
| 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 300.418.386 | 300.418.386 | 200.810.956 | 66,84 | 66,84 | Jumlah kendaraan dinas operasiona atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 58 | Unit | 58 | Unit | 38.769383001028 | Unit | 66,84 | 66,84 | Sekt | |
| 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 13.890.000 | 13.890.000 | 4.600.000 | 33,12 | 33,12 | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 58 | Unit | 58 | Unit | 19.208063354932 | Unit | 33,12 | 33,12 | Sekt | |
| 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 147.618.000 | 147.618.000 | 135.350.500 | 91,69 | 91,69 | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 3 | Unit | 3 | Unit | 2.7506909726456 | Unit | 91,69 | 91,69 | Sekt | |
| 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 | 183.403.000 | 183.403.000 | 75.345.000 | 41,08 | 41,08 | Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 12 | Dokumen | 12 | Dokumen | 4.9297994034994 | Dokumen | 41,08 | 41,08 | Kab Laju Lint dan Ang 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 | 3.266.948.400 | 3.266.948.400 | 848.483.900 | 25,97 | 25,97 | Jumlah perlengkapan jalan dijalan Kabupaten/Kota yang tersedia | 5 | Unit | 5 | Unit | 1.2985878503621 | Unit | 25,97 | 25,97 | Kab Prasn dan PJU | |

| 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(%) | | |
| 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 524.733.300 | 503.189.300 | 326.721.000 | 64,93 | 62,26 | Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara | 80 | Unit | 76.715436203496 | Unit | 49.811361314405 | Unit | 64,93 | 62,26 | Kab Pras dan PJU | |
| 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.02.2.05.0003 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | 75.170.000 | 75.170.000 | 50.710.000 | 67,46 | 67,46 | Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar | 860 | Unit | 860 | Unit | 580.15963815352 | Unit | 67,46 | 67,46 | Kab Lalu Lint dan Ang Jalan | |
| 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 70.000.000 | 70.000.000 | 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 | Kab Lalu Lint dan Ang 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 | 108.381.000 | 108.381.000 | 86.316.000 | 79,64 | 79,64 | Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota | 12 | Laporan | 12 | Laporan | 9.5569518642566 | Laporan | 79,64 | 79,64 | Kab Lalu Lint dan Ang 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 | 13.642.000 | 13.642.000 | 3.596.000 | 26,36 | 26,36 | Jumlah laporan inspeksi, audit, dan pemantauan terminal | 12 | Laporan | 12 | Laporan | 3.1631725553438 | Laporan | 26,36 | 26,36 | Kab Kep dan Terr | |
| 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 | 45.867.028 | 45.867.028 | 35.803.000 | 78,06 | 78,06 | 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 | 9.3669901612112 | Dokumen | 78,06 | 78,06 | Kab Kep dan Terr | |
| 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 | 16.379.500 | 93,12 | 93,12 | Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota | 12 | Laporan | 12 | Laporan | 11.17450751869 | Laporan | 93,12 | 93,12 | Kab Kep dan Terr | |
| 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 | Kab Kep dan Terr | |

| 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(%) | | |
| 2.15.03.2.12.0004 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 65.464.000 | 65.464.000 | 19.342.000 | 29,55 | 29,55 | Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal | 1 | Laporan | 1 | Laporan | 1 | Laporan | 100,00 | 100,00 | Kab Kep dan Terr | |
| | Total : | 16.899.999.420 | 15.298.971.263 | 12.295.138.351 | 80,37 | 72,75 | | | | | | | | 67,87 | 67,69 | | |

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890