

**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(%)				
2.15.00.00.00.01.0000	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>															
2.15.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>															
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 Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	2.062.100	2.062.100	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	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/Triwulan/Semesteran SKPD	16.614.500	8.670.500	0	0,00	0,00	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	Laporan	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 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(%)				
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															
2.15.01.2.04.0004	Pendaftaran 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 Kelengkапannya	245.014.000	245.014.000	0	0,00	0,00	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapanya	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	4.594.599.297.679	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 peraturan 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	6.056.136.487.177	Laporan	0,501.463.951.568,52	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	6.256.375.766,13	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	4.377.011.318.349	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	1175.329.491.6415	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	1.999.999.996.5492	Laporan	1.820.193.809.0095	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	2.590.393.879.2859	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 operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	58	Unit	13.892.608.051.182	Unit	0,717.126.369.079.14	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	39.394.553.843.619	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 TargetPagu 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(%)		
2.15.02.2.08.0003	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 Kepel 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 Kepel 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 penuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelegaraan 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 Kepel 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	44.550.000	0	0,00	0,00	Jumlah pelabuhan pengumpulan lokal yang beroperasi dan terpelihara	5	Unit	1	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabid Kepel 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