

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

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran						Fisik								Jangka 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(%)				
2.15.00.0.00.01.0000	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	Seksi
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	Seksi
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	Seksi
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	Seksi
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	Seksi
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	7.776.000	7.776.000	7.752.000	99,69	99,69	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	0.99691358024691	Laporan	99,69	99,69	Seksi
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	Seksi
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	Seksi
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	Seksi
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	36.181.000	36.181.000	28.703.000	79,33	79,33	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	14	Laporan	14	Laporan	11.106437080235	Laporan	79,33	79,33	Seksi
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	Seksi
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	Seksi
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	Seksi

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran						Fisik								Janggu Jawab (jabat & 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(%)				
2.15.01.2.06	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	Seksi
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	Seksi
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 peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	Dokumen	0,916666666666667	Dokumen	0,783333333333333	Dokumen	85,45	78,33	Seksi
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	Seksi
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	26.83444127886	Laporan	22.727978220956	Laporan	84,70	75,76	Seksi
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	Seksi
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	Seksi
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	Seksi
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	Seksi
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	Seksi
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 operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	58	Unit	58	Unit	38.769383001028	Unit	66,84	66,84	Seksi
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	Seksi
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	Seksi
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)															
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota															
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	183.403.000	183.403.000	75.345.000	41,08	41,08	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	12	Dokumen	12	Dokumen	4.9297994034994	Dokumen	41,08	41,08	Kab Lalu 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 Pras dan PJU

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran						Fisik								Janggu Jawab jabata & namna)	
		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(%)		
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	524.733.300	503.189.300	326.721.000	64,93	62,26	Jumlah perlengkapan jalan yang terelabilitasi 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 LL AJ 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	3.163172553438	Laporan	26,36	26,36	Kab Kep dan Terri	
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 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 pementahan 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 Terri	
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 Terri	
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	112.590.000	112.590.000	112.520.500	99,94	99,94	Jumlah pelabuhan pengumpulan lokal yang beroperasi dan terpelihara	4	Unit	4	Unit	3.9975308641975	Unit	99,94	99,94	Kab Kep dan Terri	

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik								Bantuan 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(%)		
2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	65.464.000	65.464.000	19.342.000	29,55	29,55	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpulan 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