

**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(%)		
2.19.0.00.0.00.01.0000	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 Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	971.300	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata 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/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.494.400	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/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 (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(%)		
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.141.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.457.500	0	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.379.500	0	0	0,00	0,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.577.800	0	0	0,00	0,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.928.200	0	0	0,00	0,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.800.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.794.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.282.800	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.184.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.320.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.891.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.060.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.280.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.960.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																

[illegible]

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik										Penanggung Jawab (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	Pemassalan 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 Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3	Lembaga	0	Lembaga	0	Lembaga	0,00	0,00	Kabid. Pembudayaan Olahraga	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN																
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan																
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 Meningkatkan 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								100,00	1,53		

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin  
NIP. 1234567890