

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

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik								Panggung 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	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	1.854.400	1.854.400	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekret
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	758.200	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	Sekret
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.877.000	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	Sekret
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.325.100	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	Sekret
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.891.500	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	Sekret
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1.682.500	1.682.500	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	Sekret
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.726.980	0	0	0,00	0,00	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekret
2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	365.600	365.600	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekret
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	2.000.000.000	1.000.000.000	50,00	50,00	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	0,5	Berita Acara	50,00	50,00	Sekret
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.398.963.427	2.224.165.978	1.330.378.921	59,81	24,64	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	840	orang/bulan	346.04780098652	orang/bulan	206.9875650669	orang/bulan	59,81	24,64	Sekret
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.522.800	9.722.800	6.300.000	64,80	23,75	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Dokumen	4.3989925648876	Dokumen	2.8503777881672	Dokumen	64,80	23,75	Sekret
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	11.603.900	3.659.900	2.092.000	57,16	18,03	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	Laporan	3.7848309620042	Laporan	2.1634105774783	Laporan	57,16	18,03	Sekret
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	5.440.900	5.440.900	5.428.500	99,77	99,77	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah pada SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	11.972651583378	Dokumen	99,77	99,77	Sekret





Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik								manggu 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 FisikBulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)		
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	112.019.000	79.359.000	40.221.500	50,68	35,91	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	8.501307813853	Laporan	4.3087154857658	Laporan	50,68	35,91	Kabid. Kepala dan Termi	
2.15.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>																
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 pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan 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. Kepala dan Termi	
2.15.03.2.12	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal</b>																
2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	381.060.000	44.550.000	0	0,00	0,00	Jumlah pelabuhan pengumpulan lokal yang beroperasi dan terpelihara	5	Unit	0,58455361360416	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabid. Kepala dan Termi	
	Total :	22.081.448.429	8.611.389.827	4.811.890.812	55,88	21,79									<b>40,95</b>	<b>32,01</b>	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin  
NIP. 1234567890