

MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 30 MEI 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 (%)	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 (%)				
3.26.00.00.00.01.0000	DINAS PARIWISATA															
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	8.786.000	2.966.000	33,76	19,77	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	6.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	6.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.626.000	6.060.000	5.580.000	92,08	84,21	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.500.000	5.498.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.644.101.000	1.161.048.296	1.047.548.596	90,22	39,62	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	Orang/bulan	0	Orang/bulan	0	Orang/bulan	0,00	0,00	Sekretaris
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.616.000	19.666.000	14.717.500	74,84	31,57	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	21.945.200	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
3.26.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.990.000	1.990.000	1.939.550	97,46	97,46	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.116.800	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															
3.26.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	658.200	658.200	310.000	47,10	47,10	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
3.26.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	754.000	754.000	636.000	84,35	84,35	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris

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 TargetPagu ITahun(%)	Indikator	Target Fisik 1Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik ITahun(%)		
3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	1.783.000	1.783.000	1.783.000	100,00	100,00	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	0	Usaha	0	Usaha	0	Usaha	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan Destinasi Pariwisata	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA																
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	4.012.000	1.918.000	1.918.000	100,00	47,81	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pemasaran dan Kerja Sama Pariwisata	
3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	22.261.000	11.512.000	10.943.700	95,06	49,16	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pemasaran dan Kerja Sama Pariwisata	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	167.095.000	18.844.000	0	0,00	0,00	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0,00	0,00	Kabid. Pemasaran dan Kerja Sama Pariwisata	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	30.965.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pemasaran dan Kerja Sama Pariwisata	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL																
3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif Ruang Kreatif Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota																
3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	30.024.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan Ekonomi Kreatif	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																
3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan	50.125.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan Ekonomi Kreatif	
3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	18.971.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan Ekonomi Kreatif	
3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	5.840.000	5.840.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan Ekonomi Kreatif	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	683.493.000	343.810.000	196.763.900	57,23	28,79	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	272.282.000	136.085.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan dan Pembinaan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.568.100	2.568.100	2.568.100	100,00	100,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif																
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	140.000.000	140.000.000	135.089.000	96,49	96,49	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	Total :	10.287.246.240	3.494.475.071	1.598.917.063	45,76	15,54										0	0

Super Admin
NIP. 1234567890