

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

| Kode                   | Program / Kegiatan / Subkegiatan  | Anggaran                  |                                |                 |   |  | Fisik  |                      |                            |    |                 |   |   |        |        |            | Penanggung Jawab<br>(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(%) |        |        |            |                                      |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 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                | 15.000.000                     | 8.782.500       | 58,55   | 58,55  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2                    | Dokumen                    | 2  | Dokumen         | 1   | Dokumen   | 50,00  | 50,00  | Sekretaris |                                      |
| 3.26.01.2.01.0002      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD  | 6.000.000                 | 6.000.000                      | 0               | 0,00  | 0,00   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1                    | Dokumen                    | 1  | Dokumen         | 1   | Dokumen   | 100,00 | 100,00 | Sekretaris |                                      |
| 3.26.01.2.01.0003      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD                                  | 6.000.000                 | 6.000.000                      | 0               | 0,00  | 0,00   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1                    | Dokumen                    | 1  | Dokumen         | 1   | Dokumen   | 100,00 | 100,00 | 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   | 1                    | 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                 | 6.000.000                      | 0               | 0,00  | 0,00   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1                    | Dokumen                    | 1  | Dokumen         | 1   | Dokumen   | 100,00 | 100,00 | Sekretaris |                                      |
| 3.26.01.2.01.0006      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.626.000                 | 6.626.000                      | 5.558.000       | 83,88   | 83,88  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2                    | Laporan                    | 2  | Laporan         | 2   | Laporan   | 100,00 | 100,00 | Sekretaris |                                      |
| 3.26.01.2.01.0007      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 14.500.000                | 14.500.000                     | 5.491.000       | 37,87   | 37,87  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2                    | Laporan                    | 2  | Laporan         | 1   | Laporan   | 50,00  | 50,00  | Sekretaris |                                      |
| 3.26.01.2.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                           |                                |                 |   |  |  |                      |                            |    |                 |   |   |        |        |            |                                      |
| 3.26.01.2.02.0001      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 2.912.493.569             | 2.570.300.366                  | 2.282.169.373   | 88,79   | 78,36  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 25                   | Orang/bulan                | 25 | Orang/bulan     | 25  | Orang/bulan   | 100,00 | 100,00 | Sekretaris |                                      |
| 3.26.01.2.02.0002      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 37.016.000                | 35.683.500                     | 21.767.500      | 61,00   | 58,81  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12                   | Dokumen                    | 11 | Dokumen         | 11  | Dokumen   | 100,00 | 91,67  | Sekretaris |                                      |
| 3.26.01.2.02.0007      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 24.545.200                | 24.545.200                     | 11.792.200      | 48,04   | 48,04  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 12                   | Laporan                    | 11 | Laporan         | 10  | Laporan   | 90,91  | 83,33  | 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  | 1                    | Dokumen                    | 1  | Dokumen         | 1   | Dokumen   | 100,00 | 100,00 | Sekretaris |                                      |
| 3.26.01.2.03.0006      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2.116.800                 | 2.116.800                      | 2.063.800       | 97,50   | 97,50  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1                    | Laporan                    | 1  | Laporan         | 1   | Laporan   | 100,00 | 100,00 | 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                        | 0               | 0,00  | 0,00   | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah   | 1                    | Dokumen                    | 1  | Dokumen         | 1   | Dokumen   | 100,00 | 100,00 | Sekretaris |                                      |
| 3.26.01.2.04.0007      | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | 754.000                   | 754.000                        | 0               | 0,00  | 0,00   | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | 12                   | Dokumen                    | 11 | Dokumen         | 11  | Dokumen   | 100,00 | 91,67  | Sekretaris |                                      |

| Kode              | Program / Kegiatan / Subkegiatan  | Anggaran                  |                                |                 |   |  | Fisik   |                      |         |                            |         |                 |         |  |   |  | Penanggung Jawab<br>(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 1Tahun(%) | Indikator   | Target Fisik 1 Tahun |         | Target Fisik s/d Bulan ini |         | Realisasi Fisik |         | Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%) | Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%) |  |                                      |
| 3.26.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |                           |                                |                 |   |  |   |                      |         |                            |         |                 |         |  |   |  |                                      |
| 3.26.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 3.472.000                 | 3.472.000                      | 631.000         | 18,17   | 18,17  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  | 12                   | Dokumen | 11                         | Dokumen | 11              | Dokumen | 100,00   | 91,67   | Sekretaris                               |                                      |
| 3.26.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                           |                                |                 |   |  |   |                      |         |                            |         |                 |         |  |   |  |                                      |
| 3.26.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 5.255.600                 | 5.255.600                      | 650.000         | 12,37   | 12,37  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                        | 1                    | Paket   | 1                          | Paket   | 0.5             | Paket   | 50,00  | 50,00   | Sekretaris                               |                                      |
| 3.26.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 31.418.000                | 28.710.000                     | 19.583.000      | 68,21   | 62,33  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 1                    | Paket   | 1                          | Paket   | 0.5             | Paket   | 50,00  | 50,00   | Sekretaris                               |                                      |
| 3.26.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | 27.552.900                | 27.552.900                     | 16.123.900      | 58,52   | 58,52  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan   | 1                    | Paket   | 1                          | Paket   | 0.5             | Paket   | 50,00  | 50,00   | Sekretaris                               |                                      |
| 3.26.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 19.800.000                | 19.400.000                     | 3.200.000       | 16,49   | 16,16  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                              | 24                   | Dokumen | 22                         | Dokumen | 22              | Dokumen | 100,00   | 91,67   | Sekretaris                               |                                      |
| 3.26.01.2.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu  | 79.603.000                | 78.313.000                     | 52.507.000      | 67,05   | 65,96  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu   | 12                   | Laporan | 11                         | Laporan | 11              | Laporan | 100,00   | 91,67   | Sekretaris                               |                                      |
| 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 230.807.000               | 230.807.000                    | 178.286.257     | 77,24   | 77,24  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | 12                   | Laporan | 11                         | Laporan | 11              | Laporan | 100,00   | 91,67   | Sekretaris                               |                                      |
| 3.26.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                           |                                |                 |   |  |   |                      |         |                            |         |                 |         |  |   |  |                                      |
| 3.26.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 6.000.000                 | 6.000.000                      | 5.000.000       | 83,33   | 83,33  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 12                   | Laporan | 11                         | Laporan | 11              | Laporan | 100,00   | 91,67   | Sekretaris                               |                                      |
| 3.26.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 68.365.000                | 68.065.000                     | 36.215.285      | 53,21   | 52,97  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 12                   | Laporan | 11                         | Laporan | 11              | Laporan | 100,00   | 91,67   | Sekretaris                               |                                      |
| 3.26.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 30.392.000                | 30.392.000                     | 0               | 0,00  | 0,00   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                          | 1                    | Laporan | 1                          | Laporan | 0               | Laporan | 0,00   | 0,00  | Sekretaris                               |                                      |
| 3.26.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 88.624.500                | 81.418.875                     | 88.624.000      | 108,85  | 100,00   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12                   | Laporan | 11                         | Laporan | 11              | Laporan | 100,00   | 91,67   | Sekretaris                               |                                      |
| 3.26.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                           |                                |                 |   |  |   |                      |         |                            |         |                 |         |  |   |  |                                      |
| 3.26.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 49.960.000                | 49.960.000                     | 20.079.000      | 40,19   | 40,19  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    | 7                    | Unit    | 5                          | Unit    | 4               | Unit    | 80,00  | 57,14   | Sekretaris                               |                                      |
| 3.26.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 10.760.000                | 10.760.000                     | 3.000.000       | 27,88   | 27,88  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 16                   | Unit    | 14                         | Unit    | 5               | Unit    | 35,71  | 31,25   | Sekretaris                               |                                      |
| 3.26.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 199.427.940               | 199.427.940                    | 199.395.000     | 99,98   | 99,98  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                  | 1                    | Unit    | 1                          | Unit    | 1               | Unit    | 100,00   | 100,00  | Sekretaris                               |                                      |
| 3.26.02           | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA   |                           |                                |                 |   |  |   |                      |         |                            |         |                 |         |  |   |  |                                      |
| 3.26.02.2.03      | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   |                           |                                |                 |   |  |   |                      |         |                            |         |                 |         |  |   |  |                                      |
| 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota      | 4.781.312.000             | 4.781.312.000                  | 3.185.633.922   | 66,63   | 66,63  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | 5                    | Unit    | 5                          | Unit    | 4               | Unit    | 80,00  | 80,00   | Kabid. Pengembangan Destinasi Pariwisata |                                      |
| 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                       | 250.000.000               | 250.000.000                    | 34.302.000      | 13,72   | 13,72  | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota        | 3                    | Laporan | 3                          | Laporan | 1               | Laporan | 33,33  | 33,33   | Kabid. Pengembangan Destinasi Pariwisata |                                      |
| 3.26.02.2.04      | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota   |                           |                                |                 |   |  |   |                      |         |                            |         |                 |         |  |   |  |                                      |

[illegible]

| Kode              | Program / Kegiatan / Subkegiatan                              | Anggaran                  |                                |                 |   |  | Fisik   |                      |       |                            |       |                 |       |  |   |  | Penanggung Jawab<br>(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 1Tahun(%) | Indikator   | Target Fisik 1 Tahun |       | Target Fisik s/d Bulan ini |       | Realisasi Fisik |       | Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%) | Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%) |  |                                      |
| 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 | 50                   | Orang | 50                         | Orang | 50              | Orang | 100,00   | 100,00  | Kabid. Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |                                      |
| Total :           |   | 10.281.428.809            | 9.919.999.481                  | 7.293.810.312   | 73,53   | 70,94  |   |                      |       |                            |       |                 |       | 96,94  | 93,98   |  |                                      |

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin  
NIP. 1234567890