

MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 30 September 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(%)					
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	8.782.000	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	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	
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	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	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	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	
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	2.644.101.000	2.164.358.755	1.911.155.144	88,30	72,28	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Orang/bulan	225	Orang/bulan	225	Orang/bulan	100,00	900,00	Sekretaris	
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.616.000	35.066.000	21.767.500	62,08	46,70	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	9	Dokumen	9	Dokumen	100,00	75,00	Sekretaris	
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.945.200	12.149.200	11.792.200	97,06	53,73	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	100,00	75,00	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	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	9	Dokumen	9	Dokumen	100,00	75,00	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 1Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Rcalisasi 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	9	Dokumen	9	Dokumen	100,00	75,00	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	23.570.000	19.583.000	83,08	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 Cetak dan Penggandaan	27.464.900	20.592.000	15.123.900	73,45	55,07	Jumlah Paket Barang Cetak 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	14.100.000	3.200.000	22,70	16,16	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	18	Dokumen	18	Dokumen	100,00	75,00	Sekretaris	
3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	101.503.000	82.827.000	40.877.000	49,35	40,27	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	100,00	75,00	Sekretaris	
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	357.533.000	300.000.000	178.286.257	59,43	49,87	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	100,00	75,00	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	9	Laporan	9	Laporan	100,00	75,00	Sekretaris	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.425.000	37.710.000	36.215.285	96,04	71,82	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	100,00	75,00	Sekretaris	
3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.480.000	8.480.000	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	126.424.500	95.357.625	57.615.500	60,42	45,57	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	100,00	75,00	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	70.200.000	57.315.000	20.079.000	35,03	28,60	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	3	Unit	3	Unit	100,00	42,86	Sekretaris	
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.760.000	10.760.000	4.000.000	37,17	37,17	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	Unit	8	Unit	2	Unit	25,00	12,50	Sekretaris	
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.427.940	199.427.940	0	0,00	0,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	0	Unit	0,00	0,00	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	4.811.356.000	3.203.901.400	1.360.810.500	42,47	28,28	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5	Unit	5	Unit	2	Unit	40,00	40,00	Kabid. Pengembangan Destinasi Pariwisata	
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	250.000.000	38.946.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	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 (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 :	10.287.246.240	7.744.474.620	4.325.176.536	55,85	42,04								97,51	103,61		

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890