

DINAS PARIWISATA 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(%)		
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	6.472.700	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.020.100	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	1.068.000	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	Sekretaris
3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.789.900	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
3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.974.000	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	2.026.600	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	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.977.700	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
3.26.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.610.200	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
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.194.875.569	321.523.387	141.736.408	44,08	4,44	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	378	Orang/bulan	27	Orang/bulan	27	Orang/bulan	100,00	7,14	Sekretaris
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.796.900	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	8,33	Sekretaris
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.381.500	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	8,33	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	926.300	0	0	0,00	0,00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	988.200	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
3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															

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(%)		
3.26.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	23.152.700	0	0	0,00	0,00	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris	
3.26.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.750.900	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
3.26.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.100	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.510.000	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	
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.341.200	500.000	0	0,00	0,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris	
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.700.000	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	
3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.800.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	4,17	Sekretaris	
3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	85.270.200	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	8,33	Sekretaris	
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.102.800	20.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.337.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
3.26.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	243.388.800	0	0	0,00	0,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.792.000	6.982.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	8,33	Sekretaris	
3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.100.000	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	
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.462.700	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	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	55.070.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.320.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA																
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota																

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(%)		
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	117.920.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	2	usaha	0	usaha	0	usaha	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan Destinasi Pariwisata	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	69.443.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan Destinasi Pariwisata	
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.723.400	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1	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																
3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	11.632.200	0	0	0,00	0,00	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	2	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	80.533.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1	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	694.300.400	12.300.000	0	0,00	0,00	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4	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	12.384.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2	Promosi	0	Promosi	0	Promosi	0,00	0,00	Kabid. Pemasaran dan Kerja Sama Pariwisata	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL																
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																
3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan	282.050.400	0	0	0,00	0,00	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan Ekonomi Kreatif	
3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	32.448.500	0	0	0,00	0,00	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan Ekonomi Kreatif	
3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	17.949.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1	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																
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	108.314.300	0	0	0,00	0,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50	Orang	0	Orang	0	Orang	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	15.040.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	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	200.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

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 lTahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/dBulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik lTahun(%)
	Total :	5.904.746.669	361.305.387	141.736.408	39,23	2,40								100,00	4,80	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890