

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 Kas Bulan ini(%)	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(%)				
3.26.00.0.00.01.0000	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 Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	6.626.000	6.626.000	5.558.000	83,88	83,88	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar 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/ Triwulan/ Semesteran SKPD	21.945.200	12.149.200	11.792.200	97,06	53,73	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/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 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