

LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
KONDISI BULAN DESEMBER TAHUN 2024  
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

| Kode              | Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator  | Target         | Pagu             | Realisasi Fisik |      | Realisasi Keuangan |       | Sisa Pagu     |       | Keterangan |
|-------------------|---|--|----------------|------------------|-----------------|------|--------------------|-------|---------------|-------|------------|
|                   |   |  |                |                  | Fisik           | (%)  | Keuangan           | (%)   | Rp            | (%)   |            |
| 2.19.01           | 1) PDRB Perkapita ADHB  |  |                |                  |                 |      |                    |       |               |       |            |
| 2.19.01           | 6) Pertumbuhan sektor industri (PDRB ADHB)  |  | 20%            |                  | 2,58%           |      |                    |       |               |       |            |
| 2.19.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Pemenuhan Operasional Kantor  | 100%           | 4,788,086,934.00 |                 | 0.00 | 3,787,442,251      | 79.10 | 1,000,644,683 | 20.90 |            |
| 2.19.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | persentase penganggaran dan evaluasi inerja perangkat daerah   | 100%           | 407,734,200.00   |                 | 0.00 | 94,136,450         | 23.09 | 313,597,750   | 76.91 |            |
| 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 5 Dokumen      | 183,159,200      |                 | 0.00 | 41,121,450         | 22.45 | 142,037,750   | 77.55 |            |
| 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan      | 224,575,000      |                 | 0.00 | 53,015,000         | 23.61 | 171,560,000   | 76.39 |            |
| 2.19.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | persentase penyelesaian administrasi perkantoran   | 100%           | 2,999,944,474.00 |                 | 0.00 | 2,690,642,925      | 89.69 | 309,301,549   | 10.31 |            |
| 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 30 Orang/bulan | 2,883,612,974    |                 | 0.00 | 2,650,373,425      | 91.91 | 233,239,549   | 8.09  |            |
| 2.19.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/                       | Jumlah Laporan Keuangan  | 5 Laporan      | 116,331,500      |                 | 0.00 | 40,269,500         | 34.62 | 76,062,000    | 65.38 |            |

| Kode              | Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator  | Target    | Pagu           | Realisasi Fisik |      | Realisasi Keuangan |        | Sisa Pagu    |        | Keterangan |
|-------------------|--|--|-----------|----------------|-----------------|------|--------------------|--------|--------------|--------|------------|
|                   |  |  |           |                | Fisik           | (%)  | Keuangan           | (%)    | Rp           | (%)    |            |
|                   | Semesteran SKPD  | Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |           |                |                 |      |                    |        |              |        |            |
| 2.19.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah  | 100%      | 17,999,400.00  |                 | 0.00 | 68,310,000         | 379.51 | (50,310,600) | 279.51 |            |
| 2.19.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 3 Laporan | 17,999,400     |                 | 0.00 | 68,310,000         | 379.51 | (50,310,600) | 279.51 |            |
| 2.19.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 100%      | 114,562,000.00 |                 | 0.00 | 84,395,000         | 73.67  | 30,167,000   | 26.33  |            |
| 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 70 Paket  | 36,942,000     |                 | 0.00 | 23,250,000         | 62.94  | 13,692,000   | 37.06  |            |
| 2.19.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                     | 10 Orang  | 77,620,000     |                 | 0.00 | 61,145,000         | 78.77  | 16,475,000   | 21.23  |            |
| 2.19.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terpenuhinya Administrasi umum perangkat daerah  | 100%      | 431,474,460.00 |                 | 0.00 | 267,985,509        | 62.11  | 163,488,951  | 37.89  |            |
| 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 20 Paket  | 6,260,960      |                 | 0.00 | 6,260,960          | 100.00 | 0            | 0.00   |            |
| 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 50 Paket  | 12,566,300     |                 | 0.00 | 12,486,300         | 99.36  | 80,000       | 0.64   |            |

| Kode                | Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator   | Target      | Pagu                  | Realisasi Fisik |             | Realisasi Keuangan |              | Sisa Pagu          |              | Keterangan |
|---------------------|--|---|-------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------|
|                     |  |   |             |                       | Fisik           | (%)         | Keuangan           | (%)          | Rp                 | (%)          |            |
| 2.19.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 10 Paket    | 6,022,200             |                 | 0.00        | 4,748,500          | 78.85        | 1,273,700          | 21.15        |            |
| 2.19.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan            | 10 Dokumen  | 3,849,000             |                 | 0.00        | 1,400,000          | 36.37        | 2,449,000          | 63.63        |            |
| 2.19.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 5 Laporan   | 30,786,000            |                 | 0.00        | 24,486,000         | 79.54        | 6,300,000          | 20.46        |            |
| 2.19.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 30 Laporan  | 371,990,000           |                 | 0.00        | 218,603,749        | 58.77        | 153,386,251        | 41.23        |            |
| <b>2.19.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>                             | <b>100%</b> | <b>540,026,000.00</b> |                 | <b>0.00</b> | <b>418,418,159</b> | <b>77.48</b> | <b>121,607,841</b> | <b>22.52</b> |            |
| 2.19.01.2.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 5 Laporan   | 1,898,000             |                 | 0.00        | 0                  | 0.00         | 1,898,000          | 100.00       |            |
| 2.19.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 12 Laporan  | 115,860,000           |                 | 0.00        | 97,410,159         | 84.08        | 18,449,841         | 15.92        |            |
| 2.19.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                    | 12 Bulan    | 422,268,000           |                 | 0.00        | 321,008,000        | 76.02        | 101,260,000        | 23.98        |            |
| <b>2.19.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>100%</b> | <b>276,346,400.00</b> |                 | <b>0.00</b> | <b>163,554,208</b> | <b>59.18</b> | <b>112,792,192</b> | <b>40.82</b> |            |
| 2.19.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                          | 3 Unit      | 245,229,700           |                 | 0.00        | 128,941,508        | 52.58        | 116,288,192        | 47.42        |            |

| Kode              | Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator  | Target    | Pagu           | Realisasi Fisik |      | Realisasi Keuangan |        | Sisa Pagu   |       | Keterangan |
|-------------------|---|--|-----------|----------------|-----------------|------|--------------------|--------|-------------|-------|------------|
|                   |   |  |           |                | Fisik           | (%)  | Keuangan           | (%)    | Rp          | (%)   |            |
|                   | Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  |           |                |                 |      |                    |        |             |       |            |
| 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit   | 5,710,000      |                 | 0.00 | 2,600,000          | 45.53  | 3,110,000   | 54.47 |            |
| 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit    | 25,406,700     |                 | 0.00 | 32,012,700         | 126.00 | (6,606,000) | 26.00 |            |
| 2.19.02           | 2) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)   |  |           |                |                 |      |                    |        |             |       |            |
| 2.19.02           | 7) Peningkatan Partisipasi Pemuda   |  | 10%       |                | 0               |      |                    |        |             |       |            |
| 2.19.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN  | Persentase pemuda yang dibina berdasarkan event  | 62%       | 699,665,030.00 |                 | 0.00 | 682,055,530        | 97.48  | 17,609,500  | 2.52  |            |
| 2.19.02.2.01      | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Terlaksananya diklatsar manajemen kepemimpinan bagi kelompok kepemudaan, pelatihan keterampilan kepemudaan dan Kewirausahaan Pemuda                              | 100%      | 566,333,200.00 |                 | 0.00 | 549,670,530        | 97.06  | 16,662,670  | 2.94  |            |
| 2.19.02.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor  | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya  | 80 Orang  | 558,000,000    |                 | 0.00 | 542,956,330        | 97.30  | 15,043,670  | 2.70  |            |
| 2.19.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 8,333,200      |                 | 0.00 | 6,714,200          | 80.57  | 1,619,000   | 19.43 |            |

| Kode              | Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator  | Target     | Pagu             | Realisasi Fisik |      | Realisasi Keuangan |        | Sisa Pagu     |      | Keterangan |
|-------------------|--|--|------------|------------------|-----------------|------|--------------------|--------|---------------|------|------------|
|                   |  |  |            |                  | Fisik           | (%)  | Keuangan           | (%)    | Rp            | (%)  |            |
| 2.19.02.2.02      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                    | Persentase Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 100%       | 133,331,830.00   |                 | 0.00 | 132,385,000        | 99.29  | 946,830       | 0.71 |            |
| 2.19.02.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan   | 3 Dokumen  | 133,331,830      |                 | 0.00 | 132,385,000        | 99.29  | 946,830       | 0.71 |            |
| 2.19.03           | 3) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)  |  |            |                  |                 |      |                    |        |               |      |            |
| 2.19.03           | 8) Peningkatan Partisipasi Olahraga  |  | 300 Medali |                  | 22 medali       |      |                    |        |               |      |            |
| 2.19.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN   | Persentase atlet berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional   | 29%        | 7,799,525,000.00 |                 | 0.00 | 7,697,795,057      | 98.70  | 101,729,943   | 1.30 |            |
| 2.19.03.2.01      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang yang Menjadi Kewenangan daerah kabupaten/Kota | 100%       | 4,899,285,000.00 |                 | 0.00 | 4,504,141,057      | 91.93  | 395,143,943   | 8.07 |            |
| 2.19.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan                                  | 21 Unit    | 4,899,285,000    |                 | 0.00 | 4,504,141,057      | 91.93  | 395,143,943   | 8.07 |            |
| 2.19.03.2.02      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 100%       | 2,250,000,000.00 |                 | 0.00 | 2,469,081,000      | 109.74 | (219,081,000) | 9.74 |            |
| 2.19.03.2.02.0002 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota                                   | 4 Dokumen  | 2,250,000,000    |                 | 0.00 | 2,469,081,000      | 109.74 | (219,081,000) | 9.74 |            |

| Kode              | Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator   | Target    | Pagu           | Realisasi Fisik |      | Realisasi Keuangan |        | Sisa Pagu    |       | Keterangan |
|-------------------|---|---|-----------|----------------|-----------------|------|--------------------|--------|--------------|-------|------------|
|                   |   |   |           |                | Fisik           | (%)  | Keuangan           | (%)    | Rp           | (%)   |            |
| 2.19.03.2.05      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi  |   |           | 650,240,000.00 |                 | 0.00 | 724,573,000        | 111.43 | (74,333,000) | 11.43 |            |
| 2.19.03.2.05.0001 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi                         | 5 Dokumen | 650,240,000    |                 | 0.00 | 724,573,000        | 111.43 | (74,333,000) | 11.43 |            |
| 3.26.02           | 4) PDRB Perkapita ADHB  |   |           |                |                 |      |                    |        |              |       |            |
| 3.26.02           | 9) Pertumbuhan sektor industri (PDRB ADHB)  |   | 20%       |                | 2,58%           |      |                    |        |              |       |            |
| 3.26.02           | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA   | Persentase destinasi pariwisata yang dikelola dengan baik   | 50%       | 16,662,300.00  |                 | 0.00 | 13,610,200         | 81.68  | 3,052,100    | 18.32 |            |
| 3.26.02.2.01      | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota  | Persentase pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota   | 100%      | 8,331,100.00   |                 | 0.00 | 7,278,200          | 87.36  | 1,052,900    | 12.64 |            |
| 3.26.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                   | 2 Laporan | 8,331,100      |                 | 0.00 | 7,278,200          | 87.36  | 1,052,900    | 12.64 |            |
| 3.26.02.2.02      | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota   | Keg Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota   | 100%      | 8,331,200.00   |                 | 0.00 | 6,332,000          | 76.00  | 1,999,200    | 24.00 |            |
| 3.26.02.2.02.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 8,331,200      |                 | 0.00 | 6,332,000          | 76.00  | 1,999,200    | 24.00 |            |
| 3.26.03           | 10) Pertumbuhan sektor industri (PDRB ADHB)   |   | 20%       |                | 2,58%           |      |                    |        |              |       |            |
| 3.26.03           | 5) PDRB Perkapita ADHB  |   |           |                |                 |      |                    |        |              |       |            |

| Kode              | Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator   | Target    | Pagu           | Realisasi Fisik |      | Realisasi Keuangan |       | Sisa Pagu  |       | Keterangan |
|-------------------|--|---|-----------|----------------|-----------------|------|--------------------|-------|------------|-------|------------|
|                   |  |   |           |                | Fisik           | (%)  | Keuangan           | (%)   | Rp         | (%)   |            |
| 3.26.03           | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA   | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara  | 40%       | 107,994,000.00 |                 | 0.00 | 88,115,212         | 81.59 | 19,878,788 | 18.41 |            |
| 3.26.03.2.01      | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 100%      | 107,994,000.00 |                 | 0.00 | 88,115,212         | 81.59 | 19,878,788 | 18.41 |            |
| 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                    | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri   | 5 laporan | 107,994,000    |                 | 0.00 | 88,115,212         | 81.59 | 19,878,788 | 18.41 |            |

💰 Pagu: Rp 13,411,933,264

🔄 Realisai: Rp 12,269,018,250

🏠 Fisik: 0.00%

📈 Keu: 91.48%