

**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	Bulanari/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 Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan 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		
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	540,026,000.00	0.00	418,418,159	77.48	121,607,841	22.52		
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		
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	276,346,400.00	0.00	163,554,208	59.18	112,792,192	40.82		
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 terkelola 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 iwisata 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%