

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2025
BULAN DESEMBER
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA


Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu		Sumber Pendanaan	Target s.d Desember		Realisasi			Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Dukung
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
					%	(Rp)	%	Rp	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)			(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	28,800,763,962.00	8,153,344,291.00		98.86%	8,060,276,891.00		7,112,526,936.00	87.23%			
2 19 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,334,659,031.00	3,936,349,546.00		97.90%	3,853,746,246.00	100.00%	3,672,796,196.00	93.30%			
2 19 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38,000,000.00	31,996,000.00		100.00%	31,996,000.00		27,742,239.00	86.71%			
2 19 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,500,000.00	9,996,000.00		100.00%	9,996,000.00		9,842,167.00	98.46%			
	BELANJA OPERASI	17,500,000.00	9,996,000.00		100.00%	9,996,000.00	100.00%	9,842,167.00	98.46%			
2 19 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%			
	BELANJA OPERASI	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00	100.00%			
2 19 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,500,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00		4,626,672.00	92.53%			
	BELANJA OPERASI	3,500,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00	100.00%	4,626,672.00	92.53%			
2 19 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,500,000.00	3,500,000.00		100.00%	3,500,000.00		0.00	0.00%			
	BELANJA OPERASI	3,500,000.00	3,500,000.00		100.00%	3,500,000.00	100.00%	0.00	0.00%			
2 19 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,500,000.00	3,500,000.00		100.00%	3,500,000.00		3,500,000.00	100.00%			
	BELANJA OPERASI	3,500,000.00	3,500,000.00		100.00%	3,500,000.00	100.00%	3,500,000.00	100.00%			
2 19 01 2.01 10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00		4,773,400.00	95.47%			
	BELANJA OPERASI	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00	100.00%	4,773,400.00	95.47%			
2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,776,850,631.00	3,385,150,017.00		99.79%	3,378,150,017.00		3,137,417,224.00	92.68%			
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,769,850,631.00	3,378,150,017.00		100.00%	3,378,150,017.00		3,130,417,224.00	92.67%			
	BELANJA OPERASI	3,769,850,631.00	3,378,150,017.00		100.00%	3,378,150,017.00	100.00%	3,130,417,224.00	92.67%			
2 19 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00%	0.00		5,000,000.00	100.00%			
	BELANJA OPERASI	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00%	0.00	100.00%	5,000,000.00	100.00%			

2 19 01 2.02 07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00%	0.00		2,000,000.00	100.00%			
	BELANJA OPERASI	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00%	0.00	100.00%	2,000,000.00	100.00%			
2 19 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22,125,000.00	0.00		0.00%	0.00		0.00	0.00%			
2 19 01 2.05 09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	22,125,000.00	0.00		0.00%	0.00		0.00	0.00%			
	BELANJA OPERASI	22,125,000.00	0.00		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%			
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177,700,000.00	139,539,000.00		100.00%	139,539,000.00		139,096,933.00	99.68%			
2 19 01 2.06 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	1,500,000.00	1,500,000.00		100.00%	1,500,000.00		1,499,500.00	99.97%			
	BELANJA OPERASI	1,500,000.00	1,500,000.00		100.00%	1,500,000.00	100.00%	1,499,500.00	99.97%			
2 19 01 2.06 05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00		4,984,000.00	99.68%			
	BELANJA OPERASI	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00	100.00%	4,984,000.00	99.68%			
2 19 01 2.06 06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	1,200,000.00	900,000.00		100.00%	900,000.00		600,000.00	66.67%			
	BELANJA OPERASI	1,200,000.00	900,000.00		100.00%	900,000.00	100.00%	600,000.00	66.67%			
2 19 01 2.06 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	170,000,000.00	132,139,000.00		100.00%	132,139,000.00		132,013,433.00	99.90%			
	BELANJA OPERASI	170,000,000.00	132,139,000.00		100.00%	132,139,000.00	100.00%	132,013,433.00	99.90%			
2 19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0.00	75,603,300.00		100.00%	75,603,300.00		73,490,001.00	97.20%			
2 19 01 2.07 05	<i>Pengadaan Mebel</i>	0.00	20,640,000.00		100.00%	20,640,000.00		20,150,000.00	97.63%			
	BELANJA MODAL	0.00	20,640,000.00		100.00%	20,640,000.00	100.00%	20,150,000.00	97.63%			
2 19 01 2.07 011	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	0.00	54,963,300.00		100.00%	54,963,300.00		53,340,001.00	97.05%			
	BELANJA MODAL	0.00	54,963,300.00		100.00%	54,963,300.00	100.00%	53,340,001.00	97.05%			
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279,883,400.00	267,183,400.00		100.00%	267,183,400.00		261,298,799.00	97.80%			
2 19 01 2.08 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	27,893,000.00	24,193,000.00		100.00%	24,193,000.00		24,190,999.00	99.99%			
	BELANJA OPERASI	27,893,000.00	24,193,000.00		100.00%	24,193,000.00	100.00%	24,190,999.00	99.99%			
2 19 01 2.08 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	2,000,000.00	2,000,000.00		100.00%	2,000,000.00		1,665,700.00	83.29%			
	BELANJA OPERASI	2,000,000.00	2,000,000.00		100.00%	2,000,000.00	100.00%	1,665,700.00	83.29%			
2 19 01 2.08 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	249,990,400.00	240,990,400.00		100.00%	240,990,400.00		235,442,100.00	97.70%			
	BELANJA OPERASI	249,990,400.00	240,990,400.00		100.00%	240,990,400.00	100.00%	235,442,100.00	97.70%			
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40,100,000.00	36,877,829.00		100.00%	36,877,829.00		33,751,000.00	91.52%			

2 19 01 2.09 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	35,100,000.00	31,877,829.00		100.00%	31,877,829.00		28,781,000.00	90.29%			
	BELANJA OPERASI	35,100,000.00	31,877,829.00		100.00%	31,877,829.00	100.00%	28,781,000.00	90.29%			
2 19 01 2.09 06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00		4,970,000.00	99.40%			
	BELANJA OPERASI	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00	100.00%	4,970,000.00	99.40%			
2 19 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	74,000,000.00	56,847,000.00		100.00%	56,847,000.00	100.00%	56,745,600.00	99.82%			
2 19 02 2.01	<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>	74,000,000.00	56,847,000.00		100.00%	56,847,000.00		56,745,600.00	99.82%			
2 19 02 2.01 11	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota</i>	16,000,000.00	8,389,400.00		100.00%	8,389,400.00		8,389,400.00	100.00%			
	BELANJA OPERASI	16,000,000.00	8,389,400.00		100.00%	8,389,400.00	100.00%	8,389,400.00	100.00%			
2 19 02 2.01 15	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota</i>	58,000,000.00	48,457,600.00		100.00%	48,457,600.00		48,356,200.00	99.79%			
	BELANJA OPERASI	58,000,000.00	48,457,600.00		100.00%	48,457,600.00	100.00%	48,356,200.00	99.79%			
2 19 03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	24,266,604,931.00	4,034,647,745.00		99.74%	4,024,183,645.00	85.00%	3,307,985,140.00	81.99%			
2 19 03 2.01	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	22,591,176,931.00	2,977,894,045.00		100.00%	2,977,894,045.00		2,829,551,485.00	95.02%			
2 19 03 2.01 05	<i>Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota</i>	22,591,176,931.00	2,977,894,045.00		100.00%	2,977,894,045.00		2,829,551,485.00	95.02%			
	BELANJA OPERASI	257,840,231.00	147,816,800.00		100.00%	147,816,800.00	65.00%	60,456,900.00	40.90%			
	BELANJA MODAL	22,333,336,700.00	2,830,077,245.00		100.00%	2,830,077,245.00	95.00%	2,769,094,585.00	97.85%			
2 19 03 2.02	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	300,017,600.00	257,201,000.00		100.01%	257,217,600.00		106,083,000.00	41.25%			
2 19 03 2.02 04	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota</i>	200,017,600.00	200,001,000.00		100.01%	200,017,600.00		99,933,000.00	49.97%			
	BELANJA OPERASI	200,017,600.00	200,001,000.00		100.01%	200,017,600.00	50.00%	99,933,000.00	49.97%			
2 19 03 2.02 06	<i>Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga</i>	100,000,000.00	57,200,000.00		100.00%	57,200,000.00		6,150,000.00	10.75%			
	BELANJA OPERASI	100,000,000.00	57,200,000.00		100.00%	57,200,000.00	50.00%	6,150,000.00	10.75%			
2 19 03 2.03	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	55,410,400.00	426,484,300.00		97.54%	416,003,600.00		90,079,672.00	21.12%			
2 19 03 2.03 09	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota</i>	0.00	416,003,600.00		100.00%	416,003,600.00		81,708,472.00	19.64%			
	BELANJA OPERASI	0.00	416,003,600.00		100.00%	416,003,600.00	20.00%	81,708,472.00	19.64%			

2 19 03 2.03 10	<i>Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota</i>	55,410,400.00	10,480,700.00		100.00%	10,480,700.00		8,371,200.00	79.87%			
	BELANJA OPERASI	28,187,000.00	10,480,700.00		100.00%	10,480,700.00	100.00%	8,371,200.00	79.87%			
	BELANJA MODAL	27,223,400.00	0.00		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%			
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1,000,000,000.00	33,997,400.00		100.00%	33,997,400.00		0.00	0.00%			
2 19 03 2.04 06	<i>Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait</i>	1,000,000,000.00	33,997,400.00		100.00%	33,997,400.00		0.00	0.00%			
	BELANJA OPERASI	1,000,000,000.00	33,997,400.00		100.00%	33,997,400.00	0.00%	0.00	0.00%			
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	320,000,000.00	339,071,000.00		100.00%	339,071,000.00		282,270,983.00	83.25%			
2 19 03 2.05 06	<i>Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi</i>	35,000,000.00	28,800,000.00		100.00%	28,800,000.00		26,400,000.00	91.67%			
	BELANJA OPERASI	35,000,000.00	28,800,000.00		100.00%	28,800,000.00	100.00%	26,400,000.00	91.67%			
2 19 03 2.05 07	<i>Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan</i>	285,000,000.00	310,271,000.00		100.00%	310,271,000.00		255,870,983.00	82.47%			
	BELANJA OPERASI	285,000,000.00	310,271,000.00		100.00%	310,271,000.00	90.00%	255,870,983.00	82.47%			
2 19 04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	125,500,000.00	125,500,000.00		100.00%	125,500,000.00	100.00%	75,000,000.00	59.76%			
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	125,500,000.00	125,500,000.00		100.00%	125,500,000.00		75,000,000.00	59.76%			
2 19 04 2.01 08	<i>Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan</i>	125,500,000.00	125,500,000.00		100.00%	125,500,000.00		75,000,000.00	59.76%			
	BELANJA OPERASI	125,500,000.00	125,500,000.00		100.00%	125,500,000.00	100.00%	75,000,000.00	59.76%			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	751,500,000.00	8,229,058,300.00		99.98%	8,227,698,300.00	92.00%	6,073,146,480.00	73.80%			
3 26 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	531,900,000.00	7,879,290,000.00		99.98%	7,877,930,000.00		5,724,921,325.00	72.66%			
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	521,900,000.00	7,873,750,000.00		99.98%	7,872,390,000.00		5,719,471,325.00	72.64%			
3 26 02 2.03 04	<i>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	498,900,000.00	7,862,136,000.00		99.98%	7,860,776,000.00		5,707,967,725.00	72.60%			
	BELANJA OPERASI	46,936,000.00	146,936,000.00		99.07%	145,576,000.00	100.00%	135,511,900.00	92.23%			
	BELANJA MODAL	451,964,000.00	7,715,200,000.00		100.00%	7,715,200,000.00	77.00%	5,572,455,825.00	72.23%			
3 26 02 2.03 06	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	23,000,000.00	11,614,000.00		100.00%	11,614,000.00		11,503,600.00	99.05%			
	BELANJA OPERASI	23,000,000.00	11,614,000.00		100.00%	11,614,000.00	100.00%	11,503,600.00	99.05%			
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000.00	5,540,000.00		100.00%	5,540,000.00		5,450,000.00	98.38%			
3 26 02 2.04 07	<i>Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten kota</i>	10,000,000.00	5,540,000.00		100.00%	5,540,000.00		5,450,000.00	98.38%			

	BELANJA OPERASI	10,000,000.00	5,540,000.00		100.00%	5,540,000.00	100.00%	5,450,000.00	98.38%			
3 26 03	Program Pemasaran Pariwisata	219,600,000.00	349,768,300.00		100.00%	349,768,300.00	100.00%	348,225,155.00	99.56%			
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	199,600,000.00	337,487,500.00		100.00%	337,487,500.00		336,703,555.00	99.77%			
3 26 03 2.01 06	<i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	199,600,000.00	337,487,500.00		100.00%	337,487,500.00		336,703,555.00	99.77%			
	BELANJA OPERASI	199,600,000.00	337,487,500.00		100.00%	337,487,500.00	100.00%	336,703,555.00	99.77%			
3 26 03 2.01 07	<i>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	20,000,000.00	12,280,800.00		100.00%	12,280,800.00		11,521,600.00	93.82%			
	BELANJA OPERASI	20,000,000.00	12,280,800.00		100.00%	12,280,800.00	100.00%	11,521,600.00	93.82%			
TOTAL		29,552,263,962.00	16,382,402,591.00		99.42%	16,287,975,191.00		13,185,673,416.00	80.49%			

Sorong, 5 Januari

Drs. HUFILIASAK,
 M. S. S. RAGA DINA
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP: 19690814 198903 1 005

**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2025
BULAN DESEMBER
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu		Sumber Pendanaan	Target s.d Desember		Realisasi			Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Dukung
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
								%	(Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)			(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	28,800,763,962.00	8,153,344,291.00		98.86%	8,060,276,891.00		7,112,526,936.00	87.23%			
2 19 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,334,659,031.00	3,936,349,546.00		97.90%	3,853,746,246.00	100.00%	3,672,796,196.00	93.30%			
2 19 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38,000,000.00	31,996,000.00		100.00%	31,996,000.00		27,742,239.00	86.71%			
2 19 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,500,000.00	9,996,000.00		100.00%	9,996,000.00		9,842,167.00	98.46%			
	BELANJA OPERASI	17,500,000.00	9,996,000.00		100.00%	9,996,000.00	100.00%	9,842,167.00	98.46%			
2 19 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%			
	BELANJA OPERASI	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00	100.00%			
2 19 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,500,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00		4,626,672.00	92.53%			
	BELANJA OPERASI	3,500,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00	100.00%	4,626,672.00	92.53%			
2 19 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,500,000.00	3,500,000.00		100.00%	3,500,000.00		0.00	0.00%			
	BELANJA OPERASI	3,500,000.00	3,500,000.00		100.00%	3,500,000.00	100.00%	0.00	0.00%			
2 19 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,500,000.00	3,500,000.00		100.00%	3,500,000.00		3,500,000.00	100.00%			
	BELANJA OPERASI	3,500,000.00	3,500,000.00		100.00%	3,500,000.00	100.00%	3,500,000.00	100.00%			
2 19 01 2.01 10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00		4,773,400.00	95.47%			
	BELANJA OPERASI	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00	100.00%	4,773,400.00	95.47%			
2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,776,850,631.00	3,385,150,017.00		99.79%	3,378,150,017.00		3,137,417,224.00	92.68%			
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,769,850,631.00	3,378,150,017.00		100.00%	3,378,150,017.00		3,130,417,224.00	92.67%			
	BELANJA OPERASI	3,769,850,631.00	3,378,150,017.00		100.00%	3,378,150,017.00	100.00%	3,130,417,224.00	92.67%			
2 19 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00%	0.00		5,000,000.00	100.00%			
	BELANJA OPERASI	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00%	0.00	100.00%	5,000,000.00	100.00%			

2 19 01 2.02 07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00%	0.00		2,000,000.00	100.00%			
	BELANJA OPERASI	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00%	0.00	100.00%	2,000,000.00	100.00%			
2 19 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22,125,000.00	0.00		0.00%	0.00		0.00	0.00%			
2 19 01 2.05 09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	22,125,000.00	0.00		0.00%	0.00		0.00	0.00%			
	BELANJA OPERASI	22,125,000.00	0.00		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%			
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177,700,000.00	139,539,000.00		100.00%	139,539,000.00		139,096,933.00	99.68%			
2 19 01 2.06 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	1,500,000.00	1,500,000.00		100.00%	1,500,000.00		1,499,500.00	99.97%			
	BELANJA OPERASI	1,500,000.00	1,500,000.00		100.00%	1,500,000.00	100.00%	1,499,500.00	99.97%			
2 19 01 2.06 05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00		4,984,000.00	99.68%			
	BELANJA OPERASI	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00	100.00%	4,984,000.00	99.68%			
2 19 01 2.06 06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	1,200,000.00	900,000.00		100.00%	900,000.00		600,000.00	66.67%			
	BELANJA OPERASI	1,200,000.00	900,000.00		100.00%	900,000.00	100.00%	600,000.00	66.67%			
2 19 01 2.06 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	170,000,000.00	132,139,000.00		100.00%	132,139,000.00		132,013,433.00	99.90%			
	BELANJA OPERASI	170,000,000.00	132,139,000.00		100.00%	132,139,000.00	100.00%	132,013,433.00	99.90%			
2 19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0.00	75,603,300.00		100.00%	75,603,300.00		73,490,001.00	97.20%			
2 19 01 2.07 05	<i>Pengadaan Mebel</i>	0.00	20,640,000.00		100.00%	20,640,000.00		20,150,000.00	97.63%			
	BELANJA MODAL	0.00	20,640,000.00		100.00%	20,640,000.00	100.00%	20,150,000.00	97.63%			
2 19 01 2.07 011	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	0.00	54,963,300.00		100.00%	54,963,300.00		53,340,001.00	97.05%			
	BELANJA MODAL	0.00	54,963,300.00		100.00%	54,963,300.00	100.00%	53,340,001.00	97.05%			
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279,883,400.00	267,183,400.00		100.00%	267,183,400.00		261,298,799.00	97.80%			
2 19 01 2.08 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	27,893,000.00	24,193,000.00		100.00%	24,193,000.00		24,190,999.00	99.99%			
	BELANJA OPERASI	27,893,000.00	24,193,000.00		100.00%	24,193,000.00	100.00%	24,190,999.00	99.99%			
2 19 01 2.08 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	2,000,000.00	2,000,000.00		100.00%	2,000,000.00		1,665,700.00	83.29%			
	BELANJA OPERASI	2,000,000.00	2,000,000.00		100.00%	2,000,000.00	100.00%	1,665,700.00	83.29%			
2 19 01 2.08 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	249,990,400.00	240,990,400.00		100.00%	240,990,400.00		235,442,100.00	97.70%			
	BELANJA OPERASI	249,990,400.00	240,990,400.00		100.00%	240,990,400.00	100.00%	235,442,100.00	97.70%			
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40,100,000.00	36,877,829.00		100.00%	36,877,829.00		33,751,000.00	91.52%			

2 19 01 2.09 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	35,100,000.00	31,877,829.00		100.00%	31,877,829.00		28,781,000.00	90.29%			
	BELANJA OPERASI	35,100,000.00	31,877,829.00		100.00%	31,877,829.00	100.00%	28,781,000.00	90.29%			
2 19 01 2.09 06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00		4,970,000.00	99.40%			
	BELANJA OPERASI	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00	100.00%	4,970,000.00	99.40%			
2 19 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	74,000,000.00	56,847,000.00		100.00%	56,847,000.00	100.00%	56,745,600.00	99.82%			
2 19 02 2.01	<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>	74,000,000.00	56,847,000.00		100.00%	56,847,000.00		56,745,600.00	99.82%			
2 19 02 2.01 11	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota</i>	16,000,000.00	8,389,400.00		100.00%	8,389,400.00		8,389,400.00	100.00%			
	BELANJA OPERASI	16,000,000.00	8,389,400.00		100.00%	8,389,400.00	100.00%	8,389,400.00	100.00%			
2 19 02 2.01 15	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota</i>	58,000,000.00	48,457,600.00		100.00%	48,457,600.00		48,356,200.00	99.79%			
	BELANJA OPERASI	58,000,000.00	48,457,600.00		100.00%	48,457,600.00	100.00%	48,356,200.00	99.79%			
2 19 03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	24,266,604,931.00	4,034,647,745.00		99.74%	4,024,183,645.00	85.00%	3,307,985,140.00	81.99%			
2 19 03 2.01	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	22,591,176,931.00	2,977,894,045.00		100.00%	2,977,894,045.00		2,829,551,485.00	95.02%			
2 19 03 2.01 05	<i>Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota</i>	22,591,176,931.00	2,977,894,045.00		100.00%	2,977,894,045.00		2,829,551,485.00	95.02%			
	BELANJA OPERASI	257,840,231.00	147,816,800.00		100.00%	147,816,800.00	65.00%	60,456,900.00	40.90%			
	BELANJA MODAL	22,333,336,700.00	2,830,077,245.00		100.00%	2,830,077,245.00	95.00%	2,769,094,585.00	97.85%			
2 19 03 2.02	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	300,017,600.00	257,201,000.00		100.01%	257,217,600.00		106,083,000.00	41.25%			
2 19 03 2.02 04	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota</i>	200,017,600.00	200,001,000.00		100.01%	200,017,600.00		99,933,000.00	49.97%			
	BELANJA OPERASI	200,017,600.00	200,001,000.00		100.01%	200,017,600.00	50.00%	99,933,000.00	49.97%			
2 19 03 2.02 06	<i>Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga</i>	100,000,000.00	57,200,000.00		100.00%	57,200,000.00		6,150,000.00	10.75%			
	BELANJA OPERASI	100,000,000.00	57,200,000.00		100.00%	57,200,000.00	50.00%	6,150,000.00	10.75%			
2 19 03 2.03	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	55,410,400.00	426,484,300.00		97.54%	416,003,600.00		90,079,672.00	21.12%			
2 19 03 2.03 09	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota</i>	0.00	416,003,600.00		100.00%	416,003,600.00		81,708,472.00	19.64%			
	BELANJA OPERASI	0.00	416,003,600.00		100.00%	416,003,600.00	20.00%	81,708,472.00	19.64%			

2 19 03 2.03 10	<i>Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota</i>	55,410,400.00	10,480,700.00		100.00%	10,480,700.00		8,371,200.00	79.87%			
	BELANJA OPERASI	28,187,000.00	10,480,700.00		100.00%	10,480,700.00	100.00%	8,371,200.00	79.87%			
	BELANJA MODAL	27,223,400.00	0.00		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%			
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1,000,000,000.00	33,997,400.00		100.00%	33,997,400.00		0.00	0.00%			
2 19 03 2.04 06	<i>Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait</i>	1,000,000,000.00	33,997,400.00		100.00%	33,997,400.00		0.00	0.00%			
	BELANJA OPERASI	1,000,000,000.00	33,997,400.00		100.00%	33,997,400.00	0.00%	0.00	0.00%			
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	320,000,000.00	339,071,000.00		100.00%	339,071,000.00		282,270,983.00	83.25%			
2 19 03 2.05 06	<i>Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi</i>	35,000,000.00	28,800,000.00		100.00%	28,800,000.00		26,400,000.00	91.67%			
	BELANJA OPERASI	35,000,000.00	28,800,000.00		100.00%	28,800,000.00	100.00%	26,400,000.00	91.67%			
2 19 03 2.05 07	<i>Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan</i>	285,000,000.00	310,271,000.00		100.00%	310,271,000.00		255,870,983.00	82.47%			
	BELANJA OPERASI	285,000,000.00	310,271,000.00		100.00%	310,271,000.00	90.00%	255,870,983.00	82.47%			
2 19 04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	125,500,000.00	125,500,000.00		100.00%	125,500,000.00	100.00%	75,000,000.00	59.76%			
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	125,500,000.00	125,500,000.00		100.00%	125,500,000.00		75,000,000.00	59.76%			
2 19 04 2.01 08	<i>Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan</i>	125,500,000.00	125,500,000.00		100.00%	125,500,000.00		75,000,000.00	59.76%			
	BELANJA OPERASI	125,500,000.00	125,500,000.00		100.00%	125,500,000.00	100.00%	75,000,000.00	59.76%			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	751,500,000.00	8,229,058,300.00		99.98%	8,227,698,300.00	92.00%	6,073,146,480.00	73.80%			
3 26 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	531,900,000.00	7,879,290,000.00		99.98%	7,877,930,000.00		5,724,921,325.00	72.66%			
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	521,900,000.00	7,873,750,000.00		99.98%	7,872,390,000.00		5,719,471,325.00	72.64%			
3 26 02 2.03 04	<i>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	498,900,000.00	7,862,136,000.00		99.98%	7,860,776,000.00		5,707,967,725.00	72.60%			
	BELANJA OPERASI	46,936,000.00	146,936,000.00		99.07%	145,576,000.00	100.00%	135,511,900.00	92.23%			
	BELANJA MODAL	451,964,000.00	7,715,200,000.00		100.00%	7,715,200,000.00	77.00%	5,572,455,825.00	72.23%			
3 26 02 2.03 06	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	23,000,000.00	11,614,000.00		100.00%	11,614,000.00		11,503,600.00	99.05%			
	BELANJA OPERASI	23,000,000.00	11,614,000.00		100.00%	11,614,000.00	100.00%	11,503,600.00	99.05%			
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000.00	5,540,000.00		100.00%	5,540,000.00		5,450,000.00	98.38%			
3 26 02 2.04 07	<i>Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten kota</i>	10,000,000.00	5,540,000.00		100.00%	5,540,000.00		5,450,000.00	98.38%			

	BELANJA OPERASI	10,000,000.00	5,540,000.00		100.00%	5,540,000.00	100.00%	5,450,000.00	98.38%			
3 26 03	Program Pemasaran Pariwisata	219,600,000.00	349,768,300.00		100.00%	349,768,300.00	100.00%	348,225,155.00	99.56%			
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	199,600,000.00	337,487,500.00		100.00%	337,487,500.00		336,703,555.00	99.77%			
3 26 03 2.01 06	<i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	199,600,000.00	337,487,500.00		100.00%	337,487,500.00		336,703,555.00	99.77%			
	BELANJA OPERASI	199,600,000.00	337,487,500.00		100.00%	337,487,500.00	100.00%	336,703,555.00	99.77%			
3 26 03 2.01 07	<i>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	20,000,000.00	12,280,800.00		100.00%	12,280,800.00		11,521,600.00	93.82%			
	BELANJA OPERASI	20,000,000.00	12,280,800.00		100.00%	12,280,800.00	100.00%	11,521,600.00	93.82%			
TOTAL		29,552,263,962.00	16,382,402,591.00		99.42%	16,287,975,191.00		13,185,673,416.00	80.49%			

PAGU

JENIS BELANJA		
BELANJA OPERASI	6,739,739,862.00	5,761,522,046.00
BELANJA MODAL	22,812,524,100.00	10,620,880,545.00
BELANJA TDK TERDUGA	0.00	0.00
BELANJA TRANSFER	0.00	0.00
	<u>29,552,263,962.00</u>	<u>16,382,402,591.00</u>

REALISASI

JENIS BELANJA	
BELANJA OPERASI	4,688,924,533.00
BELANJA MODAL	8,341,550,410.00
BELANJA TDK TERDUGA	0.00
BELANJA TRANSFER	0.00
	<u>13,030,474,943.00</u>