

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG
PERIODE TRIWULAN IV (BULAN DESEMBER) 2023

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PEGESERAN	PAGU PERUBAHAN	SPD TW IV	REALISASI KEUANGAN					INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK (%)			SISA	HAMBATAN / KENDALA
						SD BULAN LALU (NOVEMBER 2023)	BULAN INI (DESEMBER 2023)	S.D SEKARANG	% PAGU	% ANGKAS	KELUARAN	TARGET	SD BULAN LALU	BULAN INI	S.D SEKARANG		
3.26.2.19.0.00.02.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA																	
2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	425.577.610	425.577.610	432.046.610	432.046.610	383.584.650	45.080.000	428.664.650	99,22	99,22						3.381.960	-
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	425.577.610	425.577.610	432.046.610	432.046.610	383.584.650	45.080.000	428.664.650	99,22	99,22						3.381.960	-
2.19.02.2.01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	48.930.000	48.930.000	45.081.248	45.081.248	-	45.080.000	45.080.000	100,00	100,00	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	0,00	10,00	10,00	1.248	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.250.000	9.250.000	-	-	-	-	-	-	-				0,00	-	-	
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			45.081.248	45.081.248		45.080.000	45.080.000	100,00	100,00			100,00	100,00	1.248	-	
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	4.300.000	4.300.000	-	-	-	-	-	-	-				0,00	-	-	
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.380.000	20.380.000	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	
2.19.02.2.01.09.	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	376.647.610	376.647.610	386.965.362	386.965.362	383.584.650	-	383.584.650	99,13	99,13	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	25 Orang	25,00	0,00	25,00	3.380.712	-
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan- Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.211.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000	-	2.211.000	100,00	100,00			-	100,00	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200	-	180.200	100,00	100,00			-	100,00	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	388.600	388.600	388.600	388.600	362.700	-	362.700	93,34	93,34			-	93,34	93,34	25.900	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.039.200	3.039.200	3.039.200	3.039.200	2.999.600	-	2.999.600	98,70	98,70			-	98,70	98,70	39.600	-
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan	661.200	661.200	661.200	661.200	661.200	-	661.200	100,00	100,00			-	100,00	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	268.000	268.000	268.000	268.000	239.400	-	239.400	89,33	89,33			-	89,33	89,33	28.600	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	316.800	316.800	316.800	316.800	316.800	-	316.800	100,00	100,00			-	100,00	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	-	2.250.000	100,00	100,00			-	100,00	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	918.750	918.750	918.750	918.750	918.750	-	918.750	100,00	100,00			-	100,00	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.199.200	4.199.200	4.199.200	4.199.200	4.199.200	-	4.199.200	100,00	100,00			-	100,00	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	95.550.000	95.550.000	95.550.000	95.550.000	95.550.000	-	95.550.000	100,00	100,00			-	100,00	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.277.500	3.277.500	3.277.500	3.277.500	3.277.500	-	3.277.500	100,00	100,00			-	100,00	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	100,00	100,00			-	100,00	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	43.700.000	43.700.000	43.700.000	43.700.000	43.525.000	-	43.525.000	99,60	99,60			-	99,60	99,60	175.000	-
5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka	28.600.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000	-	28.600.000	100,00	100,00			-	100,00	100,00	-	-

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PEGESERAN	PAGU PERUBAHAN	SPD TW IV	REALISASI KEUANGAN					INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK (%)			SISA	HAMBATAN / KENDALA
						SD BULAN LALU (NOVEMBER 2023)	BULAN INI (DESEMBER 2023)	S.D SEKARANG	% PAGU	% ANGKAS	KELUARAN	TARGET	SD BULAN LALU	BULAN INI	S.D SEKARANG		
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	-	-	300.000	300.000	300.000	-	300.000	100,00	100,00				100,00	100,00	-	-
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	90.910.000	90.910.000	95.750.032	95.750.032	95.750.000	-	95.750.000	100,00	100,00				100,00	100,00	32	-
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan			2.600.000	2.600.000	2.600.000	-	2.600.000	100,00	100,00				100,00	100,00	-	-
5.1.02.02.01.0038.	Belanja Jasa Tata Rias	5.600.000	5.600.000	11.200.000	11.200.000	10.000.000	-	10.000.000	89,29	89,29				89,29	89,29	1.200.000	-
5.1.02.02.01.0055.	Belanja jasas iklan/reklame, film dan pemotretan			5.656.160	5.656.160	5.000.000	-	5.000.000	88,40	88,40				88,40	88,40	656.160	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	2.712.000	2.712.000	3.504.000	3.504.000	3.309.000	-	3.309.000	94,43	94,43				94,43	94,43	195.000	-
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	7.280.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000	-	7.280.000	100,00	100,00				100,00	100,00	-	-
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	-	1.600.000	100,00	100,00				100,00	100,00	-	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.715.000	8.715.000	4.900.720	4.900.720	3.840.300	-	3.840.300	78,36	78,36				78,36	78,36	1.060.420	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.864.000	52.864.000	52.864.000	52.864.000	52.864.000	-	52.864.000	100,00	100,00				100,00	100,00	-	-
5.1.02.05.01.0002.	Belanja penghargaan atas suatu prestasi			4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	100,00	100,00				100,00	100,00	-	-
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.500.000	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.656.160	5.656.160	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	878.678.400	878.678.400	1.022.947.497	1.022.947.497	569.202.833	437.566.276	1.006.769.109	98,42	98,42						16.178.388	-
2.19.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	428.698.800	428.698.800	537.967.897	537.967.897	169.939.333	364.831.626	534.770.959	99,41	99,41						3.196.938	-
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	428.698.800	428.698.800	537.967.897	537.967.897	169.939.333	364.831.626	534.770.959	99,41	99,41	Jumlah sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan	3 Paket	1,00	2,00	3,00	3.196.938	-
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	99.505.000	99.505.000	99.505.000	99.505.000	-	99.253.091	99.253.091	99,75	99,75				99,75	99,75	251.909	-
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	133.833.800	133.833.800	133.864.800	133.864.800	74.538.000	58.630.863	133.168.863	99,48	99,48			55,69	43,79	99,48	695.937	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	100,00	100,00				100,00	100,00	-	-
5.2.02.19.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Permainan	-	-	4.238.100	4.238.100	3.600.000	-	3.600.000	84,94	84,94				84,94	84,94	638.100	-
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	195.360.000	195.360.000	195.360.000	195.360.000	86.801.333	107.946.378	194.747.711	99,69	99,69				99,69	99,69	612.289	-
5.2.03.01.01.0011.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	-	-	99.999.997	99.999.997	-	99.001.294	99.001.294	99,00	99,00				99,00	99,00	998.703	-
2.19.03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	449.979.600	449.979.600	484.979.600	484.979.600	399.263.500	72.734.650	471.998.150	97,32	97,32						12.981.450	-
2.19.03.2.02.01.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	299.660.000	49.990.000	349.650.000	99,90	99,90	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	350.000	-
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	299.660.000	49.990.000	349.650.000	99,90	99,90				99,90	99,90	350.000	-
2.19.03.2.02.03.	Partisipasi dan Kelkutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	99.979.600	99.979.600	134.979.600	134.979.600	99.603.500	22.744.650	122.348.150	90,64	90,64	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	10 Orang	99,62	0,00	99,62	12.631.450	-

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PEGESERAN	PAGU PERUBAHAN	SPD TW IV	REALISASI KEUANGAN					INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK (%)			SISA	HAMBATAN / KENDALA
						SD BULAN LALU (NOVEMBER 2023)	BULAN INI (DESEMBER 2023)	S.D SEKARANG	% PAGU	% ANGKAS	KELUARAN	TARGET	SD BULAN LALU	BULAN INI	S.D SEKARANG		
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.385.000	-	13.385.000	99,89	99,89			99,89	-	99,89	15.000	-
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	42.750.000	-	42.750.000	99,42	99,42			99,42	-	99,42	250.000	-
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.180.000	10.180.000	10.180.000	10.180.000	10.110.000	-	10.110.000	99,31	99,31			99,31	-	99,31	70.000	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.399.600	18.399.600	44.399.600	44.399.600	18.360.000	18.744.650	37.104.650	83,57	83,57			99,78	-	99,78	7.294.950	-
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	15.000.000	15.000.000	24.000.000	24.000.000	14.998.500	4.000.000	18.998.500	79,16	79,16			99,99	-	99,99	5.001.500	-
3.26.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.905.843.622	3.905.843.622	3.812.806.748	3.812.796.748	3.255.635.822	466.101.682	3.721.737.504	97,61	97,61						91.069.244	-
3.26.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.996.000	9.996.000	9.996.000	9.986.000	9.979.000	-	9.979.000	99,83	99,93						17.000	-
3.26.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.998.000	4.998.000	4.998.000	4.998.000	4.992.000	-	4.992.000	99,88	99,88	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,00	0,00	1,00	6.000	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	4.998.000	4.998.000	4.998.000	4.998.000	4.992.000	-	4.992.000	99,88	99,88			-	-	-	6.000	-
3.26.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.998.000	4.998.000	4.998.000	4.988.000	4.987.000	-	4.987.000	99,78	99,98	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1,00	0,00	1,00	11.000	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	4.998.000	4.998.000	4.998.000	4.988.000	4.987.000	-	4.987.000	99,78	99,98			99,98	-	99,98	11.000	-
3.26.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.924.478.688	2.924.478.688	2.615.624.493	2.615.624.493	2.263.835.864	301.012.756	2.564.848.620	98,06	98,06						50.775.873	-
3.26.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.750.565.688	2.750.565.688	2.443.236.493	2.443.236.493	2.146.424.864	246.037.756	2.392.462.620	97,92	97,92	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ bulan	253	23	276	50.773.873	-
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.188.593.567	1.188.593.567	1.149.173.983	1.149.173.983	1.045.763.660	81.759.933	1.127.523.593	98,12	98,12			60,69	37,43	98,12	21.650.390	-
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	27.365.963	27.365.963	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	142.631.228	142.631.228	108.100.983	108.100.983	98.393.072	7.698.980	106.092.052	98,14	98,14			47,63	50,51	98,14	2.008.931	-
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.283.916	3.283.916	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	112.575.750	112.575.750	112.026.600	112.026.600	101.985.000	7.845.000	109.830.000	98,04	98,04			62,72	35,32	98,04	2.196.600	-
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42.189.000	42.189.000	39.443.400	39.443.400	35.905.000	2.765.000	38.670.000	98,04	98,04			58,89	39,15	98,04	773.400	-
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.706.625	1.706.625	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	72.745.890	72.745.890	69.436.296	69.436.296	63.222.660	4.852.140	68.074.800	98,04	98,04			60,23	37,81	98,04	1.361.496	-
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	668.075	668.075	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.587.512	15.587.512	5.611.273	5.611.273	5.367.699	166.518	5.534.217	98,63	98,63			30,73	67,90	98,63	77.056	-
5.1.01.01.07.0002.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	330.252	330.252	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.728	15.728	16.160	16.160	14.042	1.160	15.202	94,07	94,07			63,46	30,61	94,07	958	-
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	609	609	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	89.230.302	89.230.302	81.735.471	81.735.471	70.713.227	9.459.315	80.172.542	98,09	98,09			64,22	33,87	98,09	1.562.929	-


KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PEGESERAN	PAGU PERUBAHAN	SPD TW IV	REALISASI KEUANGAN					INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK (%)			SISA	HAMBATAN / KENDALA
						SD BULAN LALU (NOVEMBER 2023)	BULAN INI (DESEMBER 2023)	S.D SEKARANG	% PAGU	% ANGKAS	KELUARAN	TARGET	SD BULAN LALU	BULAN INI	S.D SEKARANG		
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.645.679	1.645.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.353.818	5.353.818	2.366.306	2.366.306	2.125.798	196.226	2.322.024	98,13	98,13			32,43	65,70	98,13	44.282	-
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	98.741	98.741	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.061.454	16.061.454	7.098.841	7.098.841	6.377.326	588.674	6.966.000	98,13	98,13			32,43	65,70	98,13	132.841	-
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	296.222	296.222	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	956.878.594	956.878.594	808.729.560	808.729.560	667.200.380	121.730.810	788.931.190	97,55	97,55			57,08	40,47	97,55	19.798.370	-
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	13.440.000	13.440.000	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	59.866.763	59.866.763	59.497.620	59.497.620	49.357.000	8.974.000	58.331.000	98,04	98,04			67,45	30,59	98,04	1.166.620	-
3.26.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	168.915.000	168.915.000	167.390.000	167.390.000	112.415.000	54.975.000	167.390.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0,00	1,00	1,00	-	-
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	119.640.000	119.640.000	117.840.000	117.840.000	88.380.000	29.460.000	117.840.000	100,00	100,00			75,00	25,00	100,00	-	-
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.760.000	11.760.000	11.760.000	11.760.000	8.820.000	2.940.000	11.760.000	100,00	100,00			75,00	25,00	100,00	-	-
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.400.000	8.400.000	8.700.000	8.700.000	6.300.000	2.400.000	8.700.000	100,00	100,00			75,00	25,00	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.990.000	5.990.000	5.990.000	5.990.000	5.990.000	-	5.990.000	100,00	100,00			100,00	-	100,00	-	-
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	23.125.000	23.125.000	23.100.000	23.100.000	2.925.000	20.175.000	23.100.000	100,00	100,00			75,00	25,00	100,00	-	-
3.26.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.998.000	4.998.000	4.998.000	4.998.000	4.996.000	-	4.996.000	99,96	99,96	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	1,00	1,00	2.000	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	4.998.000	4.998.000	4.998.000	4.998.000	4.996.000	-	4.996.000	99,96	99,96			-	99,96	99,96	2.000	-
3.26.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.988.000	4.988.000	4.988.000	4.988.000	4.843.000	-	4.843.000	97,09	97,09						145.000	-
3.26.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.988.000	4.988.000	4.988.000	4.988.000	4.843.000	-	4.843.000	97,09	97,09	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	11,00	1,00	12,00	145.000	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	4.988.000	4.988.000	4.988.000	4.988.000	4.843.000	-	4.843.000	97,09	97,09			-	-	-	145.000	-
3.26.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.189.700	246.189.700	358.979.476	358.979.476	343.102.127	15.222.900	358.325.027	99,82	99,82						654.449	-
3.26.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.979.800	6.979.800	6.979.800	6.979.800	6.944.000	-	6.944.000	99,49	99,49	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1,00	0,00	1,00	35.800	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	6.979.800	6.979.800	6.979.800	6.979.800	6.944.000	-	6.944.000	99,49	99,49			99,49	-	99,49	35.800	-
3.26.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	54.819.364	-	54.819.364	99,67	99,67	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	180.636	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.689.900	25.689.900	25.689.900	25.689.900	25.669.350	-	25.669.350	99,92	99,92			99,92	0,00	99,92	20.550	-
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.878.100	16.878.100	16.878.100	16.878.100	16.807.614	-	16.807.614	99,58	99,58			99,58	0,00	99,58	70.486	-
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan	12.432.000	12.432.000	12.432.000	12.432.000	12.342.400	-	12.342.400	99,28	99,28			99,28	0,00	99,28	89.600	-
3.26.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.999.200	24.999.200	24.999.200	24.999.200	24.978.300	-	24.978.300	99,92	99,92	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	99,92	99,92	20.900	-
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	24.999.200	24.999.200	24.999.200	24.999.200	24.978.300	-	24.978.300	99,92	99,92			99,92	-	99,92	20.900	-
3.26.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.400.700	22.400.700	22.400.700	22.400.700	22.395.500	-	22.395.500	99,98	99,98	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	99,98	99,98	5.200	-

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PEGESERAN	PAGU PERUBAHAN	SPD TW IV	REALISASI KEUANGAN					INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK (%)			SISA	HAMBATAN / KENDALA
						SD BULAN LALU (NOVEMBER 2023)	BULAN INI (DESEMBER 2023)	S.D SEKARANG	% PAGU	% ANGKAS	KELUARAN	TARGET	SD BULAN LALU	BULAN INI	S.D SEKARANG		
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.400.700	22.400.700	22.400.700	22.400.700	22.395.500	-	22.395.500	99,98	99,98			99,98	-	99,98	5.200	-
3.26.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.204.000	3.204.000	2.348.520	2.348.520	1.950.000	390.000	2.340.000	99,64	99,64	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Jenis	0,00	99,64	99,64	8.520	-
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.204.000	3.204.000	2.348.520	2.348.520	1.950.000	390.000	2.340.000	99,64	99,64			83,03	16,61	99,64	8.520	-
3.26.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.606.000	133.606.000	247.251.256	247.251.256	232.014.963	14.832.900	246.847.863	99,84	99,84	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	99,84	99,84	403.393	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	133.606.000	133.606.000	247.251.256	247.251.256	232.014.963	14.832.900	246.847.863	99,84	99,84			93,84	6,00	99,84	403.393	-
3.26.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	136.275.100	136.275.100	230.939.520	230.939.520	129.687.000	99.785.247	229.472.247	99,36	99,36						1.467.273	-
3.26.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.889.000	27.889.000	25.100.100	25.100.100	24.987.000	-	24.987.000	99,55	99,55	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	0,00	1,00	1,00	113.100	-
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	27.889.000	27.889.000	25.100.100	25.100.100	24.987.000	-	24.987.000	99,55	99,55			99,55	-	99,55	113.100	-
3.26.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.386.100	108.386.100	105.877.420	105.877.420	104.700.000	-	104.700.000	98,89	98,89	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7 Unit	3,00	0,00	3,00	1.177.420	-
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	25.086.800	25.086.800	22.578.120	22.578.120	22.200.000	-	22.200.000	98,33	98,33			98,33	-	98,33	378.120	-
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	39.675.000	39.675.000	39.675.000	39.675.000	39.400.000	-	39.400.000	99,31	99,31			99,31	-	99,31	275.000	-
5.2.02.10.02.0002.	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	36.625.600	36.625.600	36.625.600	36.625.600	36.400.000	-	36.400.000	99,38	99,38			99,38	-	99,38	225.600	-
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	6.998.700	6.998.700	6.998.700	6.998.700	6.700.000	-	6.700.000	95,73	95,73			95,73	-	95,73	298.700	-
3.26.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	-	-	99.962.000	99.962.000	-	99.785.247	99.785.247	99,82	99,82	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit		1,00	1,00	176.753	-
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya			99.962.000	99.962.000		99.785.247	99.785.247	99,82	99,82						176.753	-
3.26.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.064.936	490.064.936	513.481.461	513.481.461	433.475.445	47.405.679	480.881.124	93,65	93,65						32.600.337	-
3.26.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.070.176	195.070.176	193.486.701	193.486.701	156.233.415	13.229.897	169.463.312	87,58	87,58	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,00	1,00	2,00	24.023.389	-
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	1.814.400	1.814.400	1.296.000	1.296.000	327.869	28.518	356.387	27,50	27,50			10,37	17,13	27,50	939.613	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	13.184.640	17.902.512	21.893.760	21.893.760	16.803.578	710.476	17.514.054	80,00	80,00			50,12	29,88	80,00	4.379.706	-
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	144.071.136	139.353.264	144.296.942	144.296.942	119.745.646	10.729.601	130.475.247	90,42	90,42			45,41	45,01	90,42	13.821.695	-
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	36.000.000	36.000.000	25.999.999	25.999.999	19.356.322	1.761.302	21.117.624	81,22	81,22			29,31	51,91	81,22	4.882.375	-
3.26.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.994.760	294.994.760	319.994.760	319.994.760	277.242.030	34.175.782	311.417.812	97,32	97,32	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan	1,00	1,00	2,00	8.576.948	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	4.776.000	2.460.000	7.236.000	60,30	60,30			8,50	-	8,50	4.764.000	-
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.550.000	8.550.000	23.550.000	23.550.000	15.650.000	5.902.200	21.552.200	91,52	91,52			52,63	38,89	91,52	1.997.800	-
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	182.000.000	182.000.000	192.000.000	192.000.000	178.000.000	14.000.000	192.000.000	100,00	100,00			59,34	40,66	100,00	-	-
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	24.000.000	2.000.000	26.000.000	100,00	100,00			53,85	46,15	100,00	-	-
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	28.001.000	28.001.000	28.001.000	28.001.000	20.812.350	6.937.450	27.749.800	99,10	99,10			24,78	74,32	99,10	251.200	-
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	24.000.000	2.000.000	26.000.000	100,00	100,00			53,85	46,15	100,00	-	-
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.443.760	12.443.760	12.443.760	12.443.760	10.003.680	876.132	10.879.812	87,43	87,43			45,19	42,24	87,43	1.563.948	-
3.26.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.851.198	93.851.198	78.797.798	78.797.798	70.713.386	2.675.100	73.388.486	93,14	93,14						5.409.312	-
3.26.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.681.198	68.681.198	53.627.798	53.627.798	45.678.386	2.675.100	48.353.486	90,16	90,16	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	0,00	2,00	2,00	5.274.312	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	40.398.000	40.398.000	25.344.600	25.344.600	19.312.186	2.675.100	21.987.286	86,75	86,75			15,47	71,28	86,75	3.357.314	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.086.200	-	2.086.200	52,16	52,16			-	52,16	52,16	1.913.800	-

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PEGESERAN	PAGU PERUBAHAN	SPD TW IV	REALISASI KEUANGAN					INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK (%)			SISA	HAMBATAN / KENDALA
						SD BULAN LALU (NOVEMBER 2023)	BULAN INI (DESEMBER 2023)	S.D SEKARANG	% PAGU	% ANGKAS	KELUARAN	TARGET	SD BULAN LALU	BULAN INI	S.D SEKARANG		
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	22.575.198	22.575.198	22.575.198	22.575.198	22.575.000	-	22.575.000	100,00	100,00			29,57	70,43	100,00	198	-
5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.708.000	1.708.000	1.708.000	1.708.000	1.705.000	-	1.705.000	99,82	99,82			61,48	-	61,48	3.000	-
3.26.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.170.000	25.170.000	25.170.000	25.170.000	25.035.000	-	25.035.000	99,46	99,46	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	0,00	0,00	0,00	135.000	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.320.000	7.320.000	7.320.000	7.320.000	7.300.000	-	7.300.000	99,73	99,73			26,64	73,09	99,73	20.000	-
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000	10.950.000	10.950.000	10.950.000	10.940.000	-	10.940.000	99,91	99,91			54,16	-	54,16	10.000	-
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.795.000	-	6.795.000	98,48	98,48			57,75	-	57,75	105.000	-
3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	266.977.000	266.977.000	266.977.000	266.977.000	145.043.597	119.051.597	264.095.194	98,92	98,92						2.881.806	-
3.26.02.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	76.980.000	76.980.000	76.980.000	76.980.000	63.100.000	11.700.000	74.800.000	97,17	97,17						2.180.000	-
3.26.02.2.01.04.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	76.980.000	76.980.000	76.980.000	76.980.000	63.100.000	11.700.000	74.800.000	97,17	97,17	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	0,00	12,00	12,00	2.180.000	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	76.980.000	76.980.000	76.980.000	76.980.000	63.100.000	11.700.000	74.800.000	97,17	97,17			16,63	80,54	97,17	2.180.000	-
3.26.02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	189.997.000	189.997.000	189.997.000	189.997.000	81.943.597	107.351.597	189.295.194	99,63	99,63						701.806	-
3.26.02.2.03.03.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	189.997.000	189.997.000	189.997.000	189.997.000	81.943.597	107.351.597	189.295.194	99,63	99,63	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	0,00	1,00	1,00	701.806	-
5.2.04.01.01.0004.	Belanja Modal Jalan Kota	189.997.000	189.997.000	189.997.000	189.997.000	81.943.597	107.351.597	189.295.194	99,63	99,63			-	-	-	701.806	-
3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	635.791.000	635.791.000	635.763.000	635.763.000	533.424.785	99.950.000	633.374.785	99,62	99,62						2.388.215	-
3.26.03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya	635.791.000	635.791.000	635.763.000	635.763.000	533.424.785	99.950.000	633.374.785	99,62	99,62						2.388.215	-
3.26.03.2.01.01.	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	8.000.000	8.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1,00	0,00	1,00	-	-
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.000.000	8.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	100,00	100,00			-	-	-	-	-
3.26.03.2.01.02.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	627.791.000	627.791.000	630.763.000	630.763.000	528.424.785	99.950.000	628.374.785	99,62	99,62	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Laporan	0,00	0,00	0,00	2.388.215	-
5.1.02.01.01.0025.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover	-	-	1.512.000	1.512.000	1.512.000	-	1.512.000	100,00	100,00			100,00	-	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.801.000	8.801.000	8.801.000	8.801.000	8.794.000	-	8.794.000	99,92	99,92			99,92	-	99,92	7.000	-
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	24.699.150	-	24.699.150	98,80	98,80			98,80	-	98,80	300.850	-
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	-	11.500.000	100,00	100,00			100,00	-	100,00	-	-
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-	250.000	100,00	100,00			100,00	-	100,00	-	-
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	-	1.350.000	100,00	100,00			100,00	-	100,00	-	-
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	551.000.000	551.000.000	551.000.000	551.000.000	450.409.635	99.950.000	550.359.635	99,88	99,88			81,74	18,14	99,88	640.365	-
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja perjalanan dinas biasa	-	-	1.460.000	1.460.000	1.360.000	-	1.360.000	93,15	93,15			93,15	-	93,15	100.000	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.310.000	7.890.000	7.890.000	7.890.000	6.550.000	-	6.550.000	83,02	83,02			83,02	-	83,02	1.340.000	-
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	-	19.000.000	100,00	100,00			100,00	-	100,00	-	-
5.1.02.05.01.0002.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	100,00	100,00			100,00	-	100,00	-	-

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PEGESERAN	PAGU PERUBAHAN	SPD TW IV	REALISASI KEUANGAN					INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK (%)			SISA	HAMBATAN / KENDALA
						SD BULAN LALU (NOVEMBER 2023)	BULAN INI (DESEMBER 2023)	S.D SEKARANG	% PAGU	% ANGKAS	KELUARAN	TARGET	SD BULAN LALU	BULAN INI	S.D SEKARANG		
3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	124.523.100	124.523.100	120.222.681	120.222.681	15.100.000	104.872.681	119.972.681	99,79	99,79					250.000	-	
3.26.04.2.02.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	124.523.100	124.523.100	120.222.681	120.222.681	15.100.000	104.872.681	119.972.681	99,79	99,79					250.000	-	
3.26.04.2.02.04.	Penyediaan Infrastruktur	15.523.100	15.523.100	60.004.181	60.004.181	-	60.004.181	60.004.181	100,00	100,00	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	5 Unit	0,00	5,00	5,00	-	
5.1.02.01.01.0039.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -bahan komputer	-	-	1.362.800	1.362.800	-	1.362.800	1.362.800	100,00	100,00			-	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.523.100	15.523.100	13.450.130	13.450.130		13.450.130	13.450.130	100,00	100,00				100,00	100,00	-	
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel			3.200.000	3.200.000		3.200.000	3.200.000	100,00	100,00				100,00	100,00	-	
5.1.02.06.01.0002.	Belanja Modal peralatan studio video dan film			23.842.400	23.842.400		23.842.400	23.842.400	100,00	100,00				100,00	100,00	-	
5.1.02.06.01.0005.	Belanja modal peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah			18.148.851	18.148.851		18.148.851	18.148.851	100,00	100,00				100,00	100,00	-	
3.26.04.2.02.05.	Pengembangan Sistem Pemasaran	-	-	42.118.500	42.118.500	-	42.068.500	42.068.500	99,88	99,88	Jumlah dokumen hasil pengembangan sistem pemasaran Ekraf	3 Dokumen		3,00	3,00	50.000	
5.1.02.01.01.0035	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata			42.118.500	42.118.500		42.068.500	42.068.500	99,88	99,88				99,88	99,88	50.000	
3.26.04.2.02.07.	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	-	-	3.100.000	3.100.000	100.000	2.800.000	2.900.000	93,55	93,55	Jumlah dokumen hasil pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif serta pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekraf	5 Dokumen		5,00	5,00	200.000	
5.1.02.01.01.0027.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos			100.000	100.000	100.000	-	100.000	100,00	100,00						-	
5.1.02.02.01.0066.	Belanja registrasi/keanggotaan			3.000.000	3.000.000		2.800.000	2.800.000	93,33	93,33				93,33	93,33	200.000	
3.26.04.2.02.09.	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif		0,00	0,00	0,00	-	
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-						-	
3.26.04.2.02.10.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	9.000.000	9.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1,00	0,00	1,00	-	
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000	9.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	100,00	100,00				93,33	-	93,33	
3.26.05..	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	295.467.800	295.467.800	341.568.800	341.568.800	189.290.616	151.747.000	341.037.616	99,84	99,84					531.184	-	
3.26.05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	214.887.800	214.887.800	236.828.800	236.828.800	189.290.616	47.017.000	236.307.616	99,78	99,78					521.184	-	
3.26.05.2.01.05.	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	199.493.000	199.493.000	216.434.000	216.434.000	169.065.116	47.017.000	216.082.116	99,84	99,84	Jumlah Event Yang Diikuti dan Dilaksanakan	2 Event	1,00	1,00	2,00	351.884	
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			802.000	802.000		802.000	802.000	100,00	100,00			0,00	100,00	100,00	-	
5.1.02.01.01.0058.	Belanja makanan dan minuman aktifitas lapangan			7.011.000	7.011.000	7.011.000	-	7.011.000	100,00	100,00			0,00	100,00	100,00	-	
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	104.000.000	104.000.000	55.805.000	55.805.000	14.000.000	41.805.000	55.805.000	100,00	100,00			25,09	74,91	100,00	-	
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	11.493.000	11.493.000	8.316.000	8.316.000	8.163.000	-	8.163.000	98,16	98,16			98,16	0,00	98,16	153.000	
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	84.000.000	84.000.000	144.500.000	144.500.000	139.891.116	4.410.000	144.301.116	99,86	99,86			58,71	41,15	99,86	198.884	

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PEGESERAN	PAGU PERUBAHAN	SPD TW IV	REALISASI KEUANGAN					INDIKATOR KINERJA		REALISASI FISIK (%)			SISA	HAMBATAN / KENDALA
						SD BULAN LALU (NOVEMBER 2023)	BULAN INI (DESEMBER 2023)	S.D SEKARANG	% PAGU	% ANGKAS	KELUARAN	TARGET	SD BULAN LALU	BULAN INI	S.D SEKARANG		
3.26.05.2.01.07.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15.394.800	15.394.800	20.394.800	20.394.800	20.225.500	-	20.225.500	99,17	99,17	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6 Dokumen	6,00	0,00	6,00	169.300	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.368.600	2.368.600	2.368.600	2.368.600	2.230.000	-	2.230.000	94,15	94,15			94,15	-	94,15	138.600	-
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	952.800	952.800	952.800	952.800	942.500	-	942.500	98,92	98,92			98,92	-	98,92	10.300	-
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.873.400	1.873.400	1.873.400	1.873.400	1.853.000	-	1.853.000	98,91	98,91			98,91	-	98,91	20.400	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.200.000	10.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	-	15.200.000	100,00	100,00			-	-	-	-	-
3.26.05.2.02.	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	80.580.000	80.580.000	104.740.000	104.740.000	-	104.730.000	104.730.000	99,99	99,99						10.000	-
3.26.05.2.02.01.	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80.580.000	80.580.000	104.740.000	104.740.000	-	104.730.000	104.730.000	99,99	99,99	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	20 Orang	0,00	20,00	20,00	10.000	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.400.000	7.400.000	740.000	740.000	-	740.000	740.000	100,00	100,00			-	100,00	100,00	-	-
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.300.000	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			100.000.000	100.000.000		99.990.000	99.990.000	99,99	99,99				99,99	99,99	10.000	-
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	18.000.000	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	6.880.000	6.880.000	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.000.000	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	100,00	100,00				100,00	100,00	-	-
JUMLAH		6.532.858.532	6.532.858.532	6.632.332.336	6.632.322.336	5.091.282.303	1.424.369.236	6.515.651.539	98,24	98,24	Rata-rata realisasi seluruh Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	-	-	-	-	116.680.797	-

Singawang, 29 Desember 2023
KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLARHAGA
KOTA SINGKAWANG

Drs. HERI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19651005 199203 1 016

