

LAPORAN REALISASI ANGGARAN T.A 2023
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2023

					Program/Kegiatan	NAMA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN (PPK/PPTK)	JUMLAH ANGGARAN POKOK	TARGET TW IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN TW IV 2023		SELISIH		SISA ANGGARAN		PERM ASALA HAN/ KENDA LA	RENC ANA TINDA K LANJU
									Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		
1					2	3	4	5	6	7	8 (5-6)	9(8/5*10 0)	10 (4-6)	12(10/4 *100)	13	14
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		23.716.757.458,00	23.716.757.458,00	22.575.038.148	95,19	1.290.867.008,00	11,22	1.141.719.310,00	4,81		
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		20.064.978.458,00	20.064.978.458,00	19.011.650.015	94,75	1.053.328.443,00	5,25	1.053.328.443,00	5,25		
02	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.979.252.850,00	3.979.252.850,00	3.741.714.285	94,03	237.538.565,00	5,97	237.538.565,00	5,97		
02	19	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		99.683.900,00	99.683.900,00	98.873.680	99,19	810.220,00	0,81	810.220,00	0,81		
02	19	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	AGUS THOBRANI, S.Kom	37.999.600,00	37.999.600,00	37.614.300	98,99	385.300,00	1,01	385.300,00	1,01		
02	19	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	AGUS THOBRANI, S.Kom	4.974.800,00	4.974.800,00	4.882.620	98,15	92.180,00	1,85	92.180,00	1,85		
02	19	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	AGUS THOBRANI, S.Kom	4.999.500,00	4.999.500,00	4.946.900	98,95	52.600,00	1,05	52.600,00	1,05		
02	19	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	AGUS THOBRANI, S.Kom	4.000.000,00	4.000.000,00	3.914.350	97,86	85.650,00	2,14	85.650,00	2,14		
03	20	2	2.02	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	AGUS THOBRANI, S.Kom	47.710.000,00	47.710.000,00	47.515.510	99,59	194.490,00	0,41	194.490,00	0,41		
02	19	1	2.02		Adminlstrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.584.004.850,00	2.584.004.850,00	2.420.231.527	93,66	163.773.323,00	6,34	163.773.323,00	6,34		
02	19	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	AGUS THOBRANI, S.Kom	2.499.220.250,00	2.499.220.250,00	2.335.904.927	93,47	163.315.323,00	6,53	163.315.323,00	6,53		
03	19	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	AGUS THOBRANI, S.Kom	3.000.800,00	3.000.800,00	3.000.800	100,00	-	-	-	-		
02	19	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	AGUS THOBRANI, S.Kom	81.783.800,00	81.783.800,00	81.325.800	99,44	458.000,00	0,56	458.000,00	0,56		
02	19	1	2.03		Adminlstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		24.493.900,00	24.493.900,00	24.493.900	100,00	-	-	-	-		
02	19	1	2.03	02	Penatausahaan BMD pada SKPD	AGUS THOBRANI, S.Kom	24.493.900,00	24.493.900,00	24.493.900	100,00	-	-	-	-		
02	19	1	2.05		Adminlstrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		184.392.700,00	184.392.700,00	165.797.090	89,92	18.595.610,00	10,08	18.595.610,00	10,08		
02	19	1	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	AGUS THOBRANI, S.Kom	106.707.700,00	106.707.700,00	105.227.090	98,61	1.480.610,00	1,39	1.480.610,00	1,39		
02	19	1	2.05	11	Blmbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	AGUS THOBRANI, S.Kom	77.685.000,00	77.685.000,00	60.570.000	77,97	17.115.000,00	22,03	17.115.000,00	22,03		
02	19	1	2.06		Adminlstrasi Umum Perangkat Daerah		695.668.500,00	695.668.500,00	693.386.152	99,67	2.282.348,00	0,33	2.282.348,00	0,33		
02	19	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	AGUS THOBRANI, S.Kom	4.148.100,00	4.148.100,00	4.130.000	99,56	18.100,00	0,44	18.100,00	0,44		
02	19	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	HENDRO PRABOWO, ST	93.500.000,00	93.500.000,00	92.285.000	98,70	1.215.000,00	1,30	1.215.000,00	1,30		
	19	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	AGUS THOBRANI, S.Kom	10.253.500,00	10.253.500,00	10.090.750	98,41	162.750,00	1,59	162.750,00	1,59		
02	19	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	AGUS THOBRANI, S.Kom	19.499.900,00	19.499.900,00	19.471.000	99,85	28.900,00	0,15	28.900,00	0,15		
02	19	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	AGUS THOBRANI, S.Kom	7.495.000,00	7.495.000,00	6.820.000	90,99	675.000,00	9,01	675.000,00	9,01		

02	19	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	AGUS THOBRANI, S.Kom	24.435.000,00	24.435.000,00	24.405.000	99,88	30.000,00	0,12	30.000,00	0,12		
02	19	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	AGUS THOBRANI, S.Kom	536.337.000,00	536.337.000,00	536.184.402	99,97	152.598,00	0,03	152.598,00	0,03		
02	19	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		294.694.000,00	294.694.000,00	243.377.436	82,59	51.316.564,00	17,41	51.316.564,00	17,41		
02	19	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	AGUS THOBRANI, S.Kom	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000	100,00	-	-	-	-		
02	19	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	AGUS THOBRANI, S.Kom	138.694.000,00	138.694.000,00	98.127.436	70,75	40.566.564,00	29,25	40.566.564,00	29,25		
02	19	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	AGUS THOBRANI, S.Kom	153.000.000,00	153.000.000,00	142.250.000	92,97	10.750.000,00	7,03	10.750.000,00	7,03		
02	19	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96.315.000,00	96.315.000,00	95.554.500	99,21	760.500,00	0,79	760.500,00	0,79		
02	19	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	AGUS THOBRANI, S.Kom	47.315.000,00	47.315.000,00	46.789.500	98,89	525.500,00	1,11	525.500,00	1,11		
02	19	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AGUS THOBRANI, S.Kom	12.000.000,00	12.000.000,00	11.765.000	98,04	235.000,00	1,96	235.000,00	1,96		
02	19	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	AGUS THOBRANI, S.Kom	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000	100,00	-	-	-	-		
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		3.992.185.000,00	3.992.185.000,00	3.338.709.894	83,63	653.475.106,00	16,37	653.475.106,00	16,37		
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		3.924.561.000,00	3.924.561.000,00	3.276.655.894	83,49	647.905.106,00	16,51	647.905.106,00	16,51		
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	A. MAS'UD RUSYID, SE	411.446.000,00	411.446.000,00	406.964.900	98,91	4.481.100,00	1,09	4.481.100,00	1,09		
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	A. MAS'UD RUSYID, SE	100.000.000,00	100.000.000,00	86.755.000	86,76	13.245.000,00	13,25	13.245.000,00	13,25		
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	A. MAS'UD RUSYID, SE	3.413.115.000,00	3.413.115.000,00	2.782.935.994	81,54	630.179.006,00	18,46	630.179.006,00	18,46		
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		67.624.000,00	67.624.000,00	62.054.000	91,76	5.570.000,00	8,24	5.570.000,00	8,24		
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	A. MAS'UD RUSYID, SE	67.624.000,00	67.624.000,00	62.054.000	0,92	5.570.000,00	8,24	5.570.000,00	8,24		
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		11.843.540.608,00	11.843.540.608,00	11.681.225.836	98,63	162.314.772,00	1,37	162.314.772,00	1,37		
2	19	3	2		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		8.873.326.608,00	8.873.326.608,00	8.738.915.747	98,49	134.410.861,00	1,51	134.410.861,00	1,51		
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	A. LUKMAN QADRI, S.Pd	8.873.326.608,00	8.873.326.608,00	8.738.915.747	98,49	134.410.861,00	1,51	134.410.861,00	1,51		
2	19	3	2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.765.421.000,00	1.765.421.000,00	1.764.152.346	99,93	1.268.654,00	0,07	1.268.654,00	0,07		
3	2	02	2		Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kab/kota	A. LUKMAN QADRI, S.Pd	1.457.991.000,00	1.457.991.000,00	1.456.853.899	99,92	1.137.101,00	0,08	1.137.101,00	0,08		
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Kelikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	A. LUKMAN QADRI, S.Pd	307.430.000,00	307.430.000,00	307.298.447	99,96	131.553,00	0,04	131.553,00	0,04		
2	19	3	2		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		12.500.000,00	12.500.000,00	12.400.000	99,20	100.000,00	0,80	100.000,00	0,80		
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	A. LUKMAN QADRI, S.Pd	12.500.000,00	12.500.000,00	12.400.000	99,20	100.000,00	0,80	100.000,00	0,80		
2	19	3	2		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		921.710.000,00	921.710.000,00	912.830.000	99,04	8.880.000,00	0,96	8.880.000,00	0,96		
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	A. LUKMAN QADRI, S.Pd	121.710.000,00	121.710.000,00	112.830.000	92,70	8.880.000,00	7,30	8.880.000,00	7,30		
2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	A. LUKMAN QADRI, S.Pd	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000	100,00	-	-	-	-		
2	19	3	2,1		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		270.583.000,00	270.583.000,00	265.327.743	98,06	5.255.257,00	1,94	5.255.257,00	1,94		
2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	A. LUKMAN QADRI, S.Pd	90.588.000,00	90.588.000,00	86.061.781	95,00	4.526.219,00	5,00	4.526.219,00	5,00		

2	19	03	2.05	4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	A. LUKMAN QADRI, S.Pd	155.000.000,00	155.000.000,00	154.400.962	99,61	599.038,00	0,39	599.038,00	0,39		
2	19	03	2.05	5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam masyarakat	A. LUKMAN QADRI, S.Pd	24.995.000,00	24.995.000,00	24.865.000	99,48	130.000,00	0,52	130.000,00	0,52		
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000	100,00	-	-	-	-		
2	19	4	2		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000	100,00	-	-	-	-		
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	A. MAS'UD RUSYID, SE	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000	100,00	-	-	-	-		
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		3.651.779.000,00	3.651.779.000,00	3.563.388.133	97,58	88.390.867,00	2,42	88.390.867,00	2,42		
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		2.167.439.000,00	2.167.439.000,00	2.123.205.664	97,96	44.233.336,00	2,04	44.233.336,00	2,04		
3	26	2	2		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		744.479.000,00	744.479.000,00	710.151.986	95,39	34.327.014,00	4,61	34.327.014,00	4,61		
3	26	2	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	HENDRO PRABOWO,ST	744.479.000,00	744.479.000,00	710.151.986	95,39	34.327.014,00	4,61	34.327.014,00	4,61		
3	26	2	2		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1.422.960.000,00	1.422.960.000,00	1.413.053.678	99,30	9.906.322,00	0,70	9.906.322,00	0,70		
3	26	2	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	HENDRO PRABOWO,ST	1.422.960.000,00	1.422.960.000,00	1.413.053.678	99,30	9.906.322,00	0,70	9.906.322,00	0,70		
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		546.444.000,00	546.444.000,00	544.405.816	99,63	2.038.184,00	0,37	2.038.184,00	0,37		
3	26	3	2		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		546.444.000,00	546.444.000,00	544.405.816	99,63	2.038.184,00	0,37	2.038.184,00	0,37		
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	HASRATANG, S.ST.Par	315.881.000,00	315.881.000,00	315.793.300	99,97	87.700,00	0,03	87.700,00	0,03		
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		200.518.000,00	200.518.000,00	199.002.516	99,24	1.515.484,00	0,76	1.515.484,00	0,76		
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	HASRATANG, S.ST.Par	14.990.000,00	14.990.000,00	14.840.000	99,00	150.000,00	1,00	150.000,00	1,00		
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	HASRATANG, S.ST.Par	15.055.000,00	15.055.000,00	14.770.000	98,11	285.000,00	1,89	285.000,00	1,89		
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		937.896.000,00	937.896.000,00	895.776.653	95,51	-	-	42.119.347,00	4,49		
3	26	05	2		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		888.211.000,00	888.211.000,00	846.336.653	95,29	-	-	41.874.347,00	4,71		
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (DAK)	HASRATANG, S.ST.Par	428.287.740,00	428.287.740,00	409.933.753	95,71	-	-	18.353.987,00	4,29		
3	26	05	2.01	05	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	HASRATANG, S.ST.Par	300.226.200,00	300.226.200,00	281.256.100	93,68	-	-	18.970.100,00	6,32		
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi	HASRATANG, S.ST.Par	149.697.060,00	149.697.060,00	145.146.800	96,96	-	-	4.550.260,00	3,04		
					Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	HASRATANG, S.ST.Par	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000	100,00	-	-				
3	26	05	2		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		49.685.000,00	49.685.000,00	49.440.000	99,51	-	-	245.000,00	0,49		
3	26	05	2.01	02	Standarisasi Usaha dan Sertifikat Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	HASRATANG, S.ST.Par	49.685.000,00	49.685.000,00	49.440.000	99,51	-	-	245.000,00	0,49		
TOTAL BELANJA LANGSUNG							23.716.757.458,00	23.716.757.458,00	22.575.038.148	95,19	1.141.719.310,00	4,81	1.141.719.310,00	4,81		

Mallili, 29 Desember 2023
Kepala Dinas

ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 197704221995112002