

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik									Penanggung Jawab (jabatan & nama)	
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Pagu 1 Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)		
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.999.800	5.999.800	5.999.800	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	6.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	6.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	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	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.488.616.000	2.488.616.000	1.471.889.008	59,14	59,14	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang/bulan	22	Orang/bulan	22	Orang/bulan	100,00	100,00	Sekretaris	
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.788.400	50.588.400	9.581.000	18,94	14,56	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	33,33	Sekretaris	
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.663.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.808.000	5.808.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																
2.19.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.742.000	6.742.000	6.737.000	99,93	99,93	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.945.100	6.945.100	6.944.100	99,99	99,99	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik										Penanggung Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetPagu 1Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%)		
2.19.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.127.000	5.127.000	5.115.000	99,77	99,77	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
2.19.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.306.000	5.306.000	5.300.000	99,89	99,89	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.738.000	7.738.000	5.457.000	70,52	70,52	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris	
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.859.000	38.859.000	28.145.000	72,43	72,43	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	2	Paket	2	Paket	100,00	50,00	Sekretaris	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.630.500	8.630.500	4.230.000	49,01	49,01	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris	
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	4.800.000	3.600.000	600.000	16,67	12,50	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris	
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.107.000	30.100.000	15.782.000	52,43	41,41	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Sekretaris	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.696.000	145.696.000	113.622.633	77,99	77,99	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Sekretaris	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	3.600.000	2.550.000	70,83	70,83	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Sekretaris	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.224.000	75.224.000	12.400.881	16,49	16,49	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Sekretaris	
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.594.000	21.594.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.767.200	40.240.200	24.310.000	60,41	46,07	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Sekretaris	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.540.000	44.540.000	18.231.000	40,93	40,93	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	4	Unit	4	Unit	100,00	57,14	Sekretaris	
2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.280.000	8.280.000	4.620.000	55,80	55,80	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Unit	4	Unit	4	Unit	100,00	50,00	Sekretaris	
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.080.000	46.080.000	0	0,00	0,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten Kota																
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	108.432.000	108.432.000	82.918.000	76,47	76,47	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50	Orang	50	Orang	50	Orang	100,00	100,00	Kabid. Pengembangan Pemuda	
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	145.777.000	145.777.000	0	0,00	0,00	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Diringkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan Pemuda	

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik										Penanggung Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetPagu 1Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%)		
2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	48.786.000	48.786.000	0	0,00	0,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan Pemuda	
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	122.034.200	122.034.200	86.894.000	71,20	71,20	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	40	Orang	40	Orang	40	Orang	100,00	100,00	Kabid. Pengembangan Pemuda	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	129.511.000	129.511.000	0	0,00	0,00	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	100	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan Pemuda	
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	102.176.000	102.176.000	12.343.000	12,08	12,08	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. Pengembangan Pemuda	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN																
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	251.722.000	251.722.000	224.190.000	89,06	89,06	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. Peningkatan Prestasi Olahraga	
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	5.090.818.500	5.090.818.500	40.230.000	0,79	0,79	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	100,00	Kabid. Peningkatan Prestasi Olahraga	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	231.588.000	231.588.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Peningkatan Prestasi Olahraga	
2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	280.499.700	280.499.700	280.341.200	99,94	99,94	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. Peningkatan Prestasi Olahraga	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi																
2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan Sport Science)	24.747.000	24.747.000	24.747.000	100,00	100,00	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1	Pelatda	1	Pelatda	1	Pelatda	100,00	100,00	Kabid. Peningkatan Prestasi Olahraga	
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	400.000.000	400.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	100	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabid. Peningkatan Prestasi Olahraga	
2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	90.809.800	0	0	0,00	0,00	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	5	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0,00	Kabid. Pembudayaan Olahraga	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga																
2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	18.831.000	18.831.000	18.831.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3	Organisasi	3	Organisasi	3	Organisasi	100,00	100,00	Kabid. Peningkatan Prestasi Olahraga	
2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	51.552.000	51.552.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pembudayaan Olahraga	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi																
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	54.467.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pembudayaan Olahraga	

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik									Penanggung Jawab (jabatan & nama)
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetPagu 1Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%)	
2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	94.222.800	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pembudayaan Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN															
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan															
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	158.524.493	158.524.493	0	0,00	0,00	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	Organisasi	0	Organisasi	0	Organisasi	0,00	0,00	Kabid. Pengembangan Pemuda
2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	115.118.000	115.118.000	115.117.850	100,00	100,00	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	50	Orang	50	Orang	50	Orang	100,00	100,00	Kabid. Pengembangan Pemuda
	Total :	10.653.527.493	10.365.430.893	2.639.126.472	25,46	24,77								100,00	38,56	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890