

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA		URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALIASI		SISA ANGGARAN (Rp)	TARGET	SATUAN
						Rp	%			
11	Pemuda dan Olahraga	11.1.	Dispora	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9997200</b>	<b>3285200</b>	<b>32.86</b>	<b>6712000</b>		
				1 Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9997200	3285200	32.86	6712000	15	Buku
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5422443939</b>	<b>5156283999</b>	<b>95.09</b>	<b>266159940</b>		
				2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4291105547	4059441379	94.60	231664168	12	Bulan
				3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1131338392	1096842620	96.95	34495772	12	Bulan
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>54674100</b>	<b>50461950</b>	<b>92.30</b>	<b>4212150</b>		
				4 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	54674100	50461950	92.30	4212150	13	Kec
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>230842810</b>	<b>214020953</b>	<b>92.71</b>	<b>16821857</b>		
				5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4988310	3200000	64.15	1788310	157	Jenis
				6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46960500	39037800	83.13	7922700	36	Jenis
				7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2896000	1786000	61.67	1110000	12	Jenis
				8 Penyediaan Bahan logistik kantor	27998000	25068000	89.53	2930000	11	Bulan
				9 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3000000	747900	24.93	2252100	2700	Buku
				10 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	5000000	4320000	86.40	680000	60	Eks
				11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140000000	139861253	99.90	138747	75	Keg
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>942515600</b>	<b>785812186</b>	<b>83.37</b>	<b>156703414</b>		
				12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1496000	1496000	100.00		150	Lembar
				13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	523700000	400550774	76.48	123149226	36	Tahun
				14 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10000000	2800000	28.00	7200000	29	Unit
				15 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407319600	380965412	93.53	26354188	12	Bulan

				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>125623800</b>	<b>95188355</b>	<b>75.77</b>	<b>30435445</b>		
				16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	125623800	95188355	75.77	30435445	8	Unit
				<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>418750000</b>	<b>415760600</b>	<b>99.29</b>	<b>2989400</b>		
				17 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	108750000	105760600	97.25	2989400	15	Orang
				18 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	310000000	310000000	100.00		12	Bulan
				<b>Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>657612550</b>	<b>508233250</b>	<b>77.28</b>	<b>149379300</b>		

			19	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha.	157875000	139704500	88.49	18170500	6	Orang
			20	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	499737550	368528750	73.74	131208800	72	Orang
			<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah</b>		<b>1508333884</b>	<b>518163900</b>	<b>34.35</b>	<b>990169984</b>		
			21	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	449982800	398751600	88.61	51231200	12	Atlit
			22	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1058351084	119412300	11.28	938938784	25	Atlit
			<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>		<b>193822600</b>	<b>192377425</b>	<b>99.25</b>	<b>1445175</b>		
			23	Pembinaan dan Pengembangan atlit Berprestasi Kabupaten/Kota	193822600	192377425	99.25	1445175	40	Cabor
			<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>		<b>5177717900</b>	<b>5172412400</b>	<b>99.90</b>	<b>5305500</b>		
			24	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	177717900	172412400	97.01	5305500	10	Orang
			25	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5000000000	5000000000	100.00		1	Tahun

			<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>		<b>389744867</b>	<b>301912200</b>	<b>77.46</b>	<b>87832667</b>		
			26	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	249776967	161967800	64.84	87809167	1	Unit
			27	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	139967900	139944400	99.98	23500	1	Cabor
			<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>		<b>584600000</b>	<b>584154200</b>	<b>99.92</b>	<b>445800</b>		
			28	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	59600000	59154200	99.25	445800	20	Orang
			29	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	525000000	525000000	100.00		12	Bulan
					<b>15716679250</b>	<b>13998066618</b>	<b>89.07</b>	<b>1718612632</b>		

REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Fisik	%		
	<b>100.00</b>		
15	100.00	Honorarium Tim Pembuat Laporan tidak di realisasikan disebabkan penyusunan SK Tim yang tidak sesuai dengan ketentuan	Penyusunan SK Tim yang sesuai dengan ketentuan
	<b>100.00</b>		
12	100.00		
12	100.00		
	<b>100.00</b>		
13	100.00		
	<b>90.27</b>		
130	82.80		
33	91.67		
10	83.33		
11	100.00		
2000	74.07		
60	100.00		
75	100.00		
	<b>83.62</b>		
150	100.00		
36	100.00		
10	34.48	Yang terealisasi adalah perbaikan AC Kantor, sedangkan Kolam Renang Kakaban Aquatik tidak dibuka selama masa pandemi, sehingga tidak ada jasa perbaikan mesin kolam.	Anggaran akan terealisasi saat Kolam Renang dibuka kembali
12	100.00		

Hal. 1

	<b>100.00</b>		
8	100.00		
	<b>100.00</b>		
15	100.00		
12	100.00		
	<b>59.72</b>		

3	50.00		
50	69.44		
	<b>90.00</b>		
12	100.00		
20	80.00	Pelaksanaan POPPROV di Kabupaten Paser di batalkan karena adanya pandemi covid 19	Koordinasi dengan panitia pelaksana
	<b>100.00</b>		
40	100.00		
	<b>100.00</b>		
10	100.00		
1	100.00		

Hal. 2

	<b>100.00</b>		
1	100.00		
1	100.00		
	<b>100.00</b>		
20	100.00		
12	100.00		
	<b>94.12</b>		

Tanjung Redeb, 12 Januari 2022

Kepala Dinas  
Kepemudaan dan Olahraga

**H. AMIRUDDIN, SE., M. Si**  
NIP. 19660718 199303 1 008

Hal. 3

