

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	Kepemudaan dan	Dinas Kepemudaan	A. Program Penunjang Urusan	9,804,654,898	8,863,973,425	11,315	6,508			
			I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172,998,800	136,114,750	7	7	Dok		
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan	47,999,800	46,525,500	4	4	Dok		
			2 Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26,899,000	6,672,000	2	2	Dok	Silpa sebesar 20.227.000 adalah belanja rapat yang tidak terealisasi...karena beberapa kegiatan rapat telah di cover melalui rekening belanja rutin.	Lebih Cermat dalam penganggaran
			3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98,100,000	82,917,250	1	1	Dok		
			II Administrasi Keuangan Perangkat	5,279,358,195	5,013,105,091	27	27			
			4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,053,108,195	4,792,689,491	12	12	Bulan		
			5 Pelaksanaan Penatausahaan dan	171,250,000	167,400,000	12	12	Bulan		
			6 Koordinasi dan Pelaksanaan	40,000,000	39,095,100	1	1	Tahun		
			7 Koordinasi dan Penyusunan laporan	10,000,000	9,718,500	1	1	Kegiatan		
			8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	5,000,000	4,202,000	1	1	Kegiatan		
			III Administrasi Barang Milik Daerah	7,500,000	7,064,500	24	24			
			9 Rekonsiliasi dan Penyusunan	3,000,000	2,764,500	12	12	Bulan		
			10 Penatausahaan Barang Milik Daerah	4,500,000	4,300,000	12	12	Bulan		
			IV Adiminstrasi Pendapatan Daerah	8,000,000	7,410,000	12	12	Dokumen		
			11 Pelaporan Pengelolaan Retrebusi	8,000,000	7,410,000	12	12	Dokumen		
			V Administrasi Kepegawaian	147,000,000	132,668,203	85	85	Orang		
			12 Pengadaan Pakaian Dinas beserta	57,000,000	56,620,000	80	80	Orang		
			13 Bimbingan Teknis Implementasi	90,000,000	76,048,203	5	5	Orang		
			VI Administrasi Umum Perangkat	981,700,600	818,213,660	10,920	6,121			
			14 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4,946,000	-	6	-	jenis	Komponen yang ada masih dalam keadaan baik, jadi tidak perlu diganti	Anggaran akan direalisasikan jika ada penggantian
			15 Penyediaan Peralatan dan	588,546,000	499,349,000	93	87	jenis		
			16 Penyediaan peralatan rumah tangga	3,858,000	2,548,000	8	8	jenis		
			17 Penyediaan bahan logistik kantor	78,300,000	51,692,500	12	12	Bulan		
			18 Penyediaan barang cetakan dan	36,080,600	18,611,500	10,000	5,312	eksemplar		

				19	Penyediaan bahan bacaan dan	5,000,000	3,840,000	720	621	eksemplar		
				20	Penyediaan Bahan/Material	29,970,000	7,987,000	1	1	Paket	Silpa sebesar 21.983.000 yang terdiri dari belanja pendukung operasional kolam renang dan waterboom (Karcis, Obat-Obatan dan Suplemen) tidak terealisasi maksimal karena adanya penutupan kolam renang dan waterboom akibat adanya sarana yang rusak.	Melakukan maintenance terhadap sarana yang rusak agar kolam renang dapat beroperasi kembali.
				21	Penyelenggaraan Rapat koordinasi	235,000,000	234,185,660	80	80	Kegiatan		
				VII	Pengadaan Barang Milik Daerah	74,860,000	61,500,000	3	3			
				22	Pengadaan Mebel	74,860,000	61,500,000	3	3	Unit		
				VIII	Penyediaan Jasa Penunjang	2,891,397,303	2,516,907,657	224	216			
				23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,498,000	1,400,000	150	145	lembar		
				24	Penyediaan Jasa Komunikasi,	1,340,000,000	1,058,824,871	12	12	bulan		
				25	Penyediaan Jasa Peralatan dan	28,590,000	9,645,000	23	22	jenis		
				26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1,521,309,303	1,447,037,786	39	37	orang		
				IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	241,840,000	170,989,564	13	13			
				27	Penyediaan jasa pemeliharaan,	121,840,000	81,011,000	11	11	Unit		
				28	Penyediaan jasa pemeliharaan,	120,000,000	89,978,564	2	2	Unit		
				B	Program Pengembangan	3,000,896,600	2,773,079,830	91	87			
				X	Penyadaran, Pemberdayaan, dan	2,323,810,600	2,154,642,330	75	75			
				29	Koordinasi, Sinkronisasi dan	207,530,000	199,143,880	7	7	Orang		
				30	Koordinasi, sinkronisasi dan	75,000,000	65,910,000	30	30	Orang		
				31	Peningkatan Kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda	392,010,000	317,380,000	1	1	Tahun	Silpa sebesar 74.630.000 terdiri dari hibah KNPI sebesar 350.000.000 namun yang disetujui sebesar 300.000.000. silpa lainnya merupakan belanja tampil KORSIK.	Verifikasi usulan kebutuhan hibah sebelum dianggarkan

				32	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasikan pengibar bendera	1,649,270,600	1,572,208,450	37	37	Orang	Silpa sebesar 77.062.150 merupakan anggaran pengembangan wawasan paskibraka di Yogyakarta yang terdiri dari belanja konsumsi dan transportasi...rencana awalnya rombongan akan menggunakan transportasi darat dari Yogyakarta ke Surabaya.	Sinkronisasi antara rencana dan realisasi
				XI	Pemberdayaan Dan	677,086,000	618,437,500	16	12			
				33	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	657,086,000	608,252,700	6	6	Orang	Silpa sebesar 48.833.000 merupakan belanja Kegiatan Jambore Pemuda Daerah dimana Berau sebagai tuan rumah. rencananya kegiatan JPD akan diikuti oleh 10 Kabupaten Kota se Kaltim, namun yang hadir hanya 5 Kabupaten sehingga ada beberapa belanja yang tidak terealisasikan seperti biaya transportasi dan penginapan di Pulau Derawan.	Koordinasi dengan baik antara kabupate/kota
				34	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan	20,000,000	10,184,800	10	6	Orang		
				C	Program Pengembangan	44,404,392,887	40,426,321,729	692	690			
				XII	Pembinaan dan Pengembangan	1,455,486,756	1,195,759,448	1	1			
				35	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1,455,486,756	1,195,759,448	1	1	Paket	Silpa sebesar 259.727.308 merupakan belanja sarana olahraga berdasarkan usulan Pengurus Cabang Olahraga, tidak dapat direalisasikan maksimal disebabkan ada beberapa sarana olahraga yang tidak tersedia di dalam negeri.	Lebih Cermat Memverifikasi usulan dari cabor.
				XIII	Penyelenggaraan Kejuaraan	1,986,972,200	1,537,027,699	39	39			
				36	Penyelenggaraan Kejuaraan	324,997,000	302,821,000	5	5	Kejuaraan		

				37	Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	1,239,994,400	935,964,587	7	7	Cabor	Silpa sebesar 304.029.813 merupakan belanja dari serangkaian kegiatan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan. realisasi tidak maksimal disebabkan karena adanya konflik kepentingan antara penyelenggara dengan kepanitiaan.	korrdinasi dengan baik antara penyelenggara dengan panitia dan semua unsur yang terlibat.
				38	Partisipasi dan keikutsertaan dalam	421,980,800	298,242,112	27	27	Orang		
				XIV	Pembinaan dan Pengembangan	36,166,896,000	34,382,124,100	626	625			
				39	Seleksi Atlit Daerah	82,991,000	69,015,000	240	240	Orang		
				40	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Tenologi Keolahragaan (Sport Science	74,986,000	11,032,500	1	-	Kegiatan	Dana yang ada pada sub kegiatan ini untuk mengantisipasi kekurangan dana pada sub keg seleksi atlit daerah. Karena dana yang ada pada sub kegiatan seleksi atlit daerah tercukupi, maka dana pada sub kegiatan ini tidak terealisasi maksimal.	Anggaran yang ada pada sub kegiatan pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan tekhnologi keolahragaan (Sport Science) sebaiknya dikosongkan dan dialokasikan ke sub kegiatan seleksi atlit daerah.
				41	Pembinaan dan pengembangan atlit	3,258,919,000	2,270,203,107	240	240	orang		
				42	Pemberian penghargaan olahraga	32,640,000,000	31,926,776,800	125	125	Orang		
				43	Koordinasi dan Singkronisasi	110,000,000	105,096,693	20	20	Data		
				XV	Pembinaan dan Pengembangan	1,134,095,000	129,921,713	16	15			
				44	Standarisasi Organisasi	134,095,000	129,921,713	15	15	orang		
				45	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1,000,000,000	-	1	-	Kegiatan	Hibah Tidak dapat direalisasikan disebabkan adanya masalah internal dalam kepengurusan KONI	Meningkatkan Koordinasi dengan pengurus KONI
				XVI	Pembinaan dan Pengembangan	3,660,942,931	3,181,488,769	10	10			
				46	Penyelenggaraan, Pengembangan	593,057,701	549,768,445	2	2	Jenis		

