

REALISASI ANGGARAN APBD TRIWULAN III
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

| KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN | DANA (Rp) | INDIKATOR | | RENCANA KINERJA | | | REALISASI KINERJA | | | LOKASI |
|-----------------------------------|--|----------------------|--|---------|-----------------|--------|--------|-------------------|-------|-------|----------|
| | | | NARASI | VOLUME | KEUANGAN | | FISIK | KEUANGAN | | FISIK | |
| | | | | | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) | (%) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | | | | | | | | | |
| | BELANJA LANGSUNG | 1.763.563.000 | | | 1.629.258.750 | 92,38 | 92,38 | 1.318.938.134 | 80,95 | 82,26 | |
| 2 13 01 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 373.757.500 | | | 281.818.500 | 75,40 | 75,40 | 279.906.132 | 69,72 | 76,88 | |
| 2 13 01 01 01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25.400.000 | Terpenuhinya pembayaran Telepon, air dan listrik | 1 Tahun | 19.050.000 | 75,00 | 75,00 | 10.794.533 | 42,50 | 75,00 | Kab. B/S |
| 2 13 01 01 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 94.400.000 | Terpenuhinya honorarium pengelola administrasi keuangan | 1 Tahun | 70.800.000 | 75,00 | 75,00 | 51.610.000 | 54,67 | 75,00 | Kab. B/S |
| 2 13 01 1 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 10.204.000 | Tersedianya jasa kebersihan kantor | 1 Tahun | 7.653.000 | 75,00 | 75,00 | 7.755.000 | 76,00 | 75,00 | Kab. B/S |
| 2 13 01 01 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 36.060.500 | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 1 Tahun | 27.045.000 | 75,00 | 75,00 | 31.432.000 | 87,16 | 90,00 | Kab. B/S |
| 2 13 01 01 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 18.090.000 | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | 1 Tahun | 13.567.500 | 75,00 | 75,00 | 14.399.000 | 79,60 | 80,00 | Kab. B/S |
| 2 13 01 01 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.003.000 | Tersedianya komponen inst listrik dan penerangan kantor | 1 Tahun | 6.003.000 | 100,00 | 100,00 | 4.453.000 | 74,18 | 74,00 | Kab. B/S |
| 2 13 01 01 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 20.880.000 | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan | 1 Tahun | 15.660.000 | 75,00 | 75,00 | 13.832.000 | 66,25 | 75,00 | Kab. B/S |
| 2 13 13 01 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 18.720.000 | Tersedianya konsumsi bagi pegawai | 1 Tahun | 14.040.000 | 75,00 | 75,00 | 7.180.000 | 51,00 | 51,00 | Kab. B/S |
| 2 13 01 01 19 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | 144.000.000 | Tersedia dan terlaksana rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi | 1 Tahun | 108.000.000 | 75,00 | 75,00 | 138.450.599 | 96,15 | 97,00 | Kab. B/S |
| 2 13 01 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 129.845.000 | | | 116.562.500 | 89,77 | 89,77 | 97.690.400 | 75,24 | 75,24 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|--|-------------|--|---------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|----------|
| 2 | 13 | 01 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 64.900.000 | Tersedianya peralatan gedung kantor | 26 unit | 64.900.000 | 100,00 | 100,00 | 64.000.000 | 98,61 | 100,00 | Kab. B/S |
| 2 | 13 | 01 | 02 | 15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 21.190.000 | Terpeliharanya gedung kantor dinas | 1 unit | 17.730.000 | 83,67 | 83,67 | - | 0,00 | 0,00 | Kab. B/S |
| 2 | 13 | 01 | 02 | 17 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 34.000.000 | Terpeliharanya kend.Dinas/operasional secara rutin dan berkala | 1 tahun | 26.616.250 | 78,28 | 78,28 | 23.935.400 | 70,40 | 75,00 | Kab. B/S |
| 2 | 13 | 01 | 02 | 21 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 9.755.000 | Terpeliharanya secara rutin berkala peralatan gedung kantor | 26 unit | 7.316.250 | 75,00 | 75,00 | 9.755.000 | 100,00 | 100,00 | Kab. B/S |
| 2 | 13 | 01 | 06 | | PROG. PENING. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 43.269.500 | | | 30.769.500 | 71,11 | 71,11 | 32.072.500 | 74,12 | 74,12 | |
| 2 | 13 | 01 | 06 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.306.500 | Tersusun nya laporan capaian kinerja | | 6.306.500 | 100,00 | 100,00 | 3.967.500 | 62,91 | 62,91 | Kab. B/S |
| 2 | 13 | 01 | 06 | 02 | Penyusunan Laporan Semesteran | 3.304.000 | Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran | | 3.304.000 | 100,00 | 100,00 | 1.562.000 | 47,28 | 50,00 | Kab. B/S |
| 2 | 13 | 01 | 06 | 03 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 3.659.000 | Tersusun nya Laporan prognosis realisasi anggaran | | 3.659.000 | 100,00 | 100,00 | 2.548.000 | 69,64 | 75,00 | Kab. B/S |
| 2 | 13 | 01 | 06 | 05 | Penyusunan RKA-DPA SKPD | 15.000.000 | Tersusun nya RKA/ DPA SKPD | | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | 9.995.000 | 66,63 | 75,00 | Kab. B/S |
| 2 | 13 | 01 | 06 | 09 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD | 5.000.000 | Terselesaikannya rencana kerja SKPD | 1 dok | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4.240.000 | 84,80 | 100,00 | Kab. B/S |
| 2 | 13 | 1 | 15 | | PROGRAM PENGAWASAN INTERNAL | 5.000.000 | | | 2.500.000 | 50,00 | 50,00 | 4.840.000 | 96,80 | 100,00 | |
| 2 | 13 | 01 | 15 | 11 | Penyusunan Standart Operating Prosedur (SOP) | 5.000.000 | Terselesaikannya rencana kerja SKPD | 1 dok | 2.500.000 | 50,00 | 50,00 | 4.920.000 | 98,40 | 100,00 | Kab. B/S |
| 2 | 13 | 01 | 16 | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN | 738.270.000 | | | 737.456.250 | 99,89 | 99,89 | 493.470.000 | 66,84 | 82,50 | |
| 2 | 13 | 01 | 16 | 10 | Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) | 700.000.000 | Terlaksananya Pelatihan Paskibra | 1 keg | 699.186.250 | 99,88 | 99,88 | 455.200.000 | 65,03 | 65,00 | Kab. B/S |
| 2 | 13 | 01 | 16 | 11 | Seleksi dan Pengiriman Jambore Pemuda Kabupaten/Propinsi dan Nasional | 38.270.000 | Terpilihnya pengiriman Jambore Pemuda | 1 keg | 38.270.000 | 100,00 | 100,00 | 38.270.000 | 100,00 | 100,00 | Kab. B/S |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|--|-------------|---|-------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|----------|
| 2 | 13 | 01 | 17 | | PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN | 21.538.000 | | | 10.769.000 | 50,00 | 50,00 | 10.269.000 | 47,68 | 47,68 | |
| 2 | 19 | 01 | 17 | 03 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa | 21.538.000 | Terlaksananya upacara Hari besar nasional | 3 keg | 10.769.000 | 50,00 | 50,00 | 10.269.000 | 47,68 | 47,68 | Kab. B/S |
| 2 | 13 | 01 | 20 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA | 451.883.000 | | | 451.883.000 | 100,00 | 100,00 | 400.690.102 | 77.55 | 78,33 | |
| 2 | 13 | 01 | 20 | 02 | Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan olah raga unggulan Daerah | 100.000.000 | Terbinanya Atlet Muda Berprestasi | 1 keg | 100.000.000 | 100,00 | 100,00 | 98.969.102 | 98,97 | 100,00 | Kab. B/S |
| 2 | 13 | 01 | 20 | 11 | Pengembangan Olah Raga Rekreasi | 30.000.000 | Terkirimnya Atlet Muda yang berkualitas | 1 keg | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 | 10.180.000 | 33,93 | 35,00 | Kab. B/S |
| 2 | 13 | 01 | 20 | 17 | Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) | 170.000.000 | Terkirimnya Atlet Muda Tradisional Berbakat | 1 keg | 170.000.000 | 100,00 | 100,00 | 170.000.000 | 100,00 | 100,00 | Kab. B/S |
| 2 | 13 | 01 | 20 | 20 | Pengiriman Atlet Berprestasi Ke Tingkat Propinsi dan Nasional (POPNAS) | 45.000.000 | Terkirimnya Atlet Berprestasi Ke Tingkat Nasional | 1 keg | 45.000.000 | 100,00 | 100,00 | 15.288.000 | 33,97 | 35,00 | Kab. B/S |
| 2 | 13 | 01 | 20 | 21 | Peningkatan peran masyarakat dalam memperingati HUT RI dan HUT Kabupaten | 66.883.000 | terlaksanannya lomba dan pawai memperingati HUT proklamasi dan HUT Kab. | 1 keg | 66.883.000 | 100,00 | 100,00 | 66.883.000 | 100,00 | 100,00 | Kab. B/S |
| 2 | 13 | 01 | 20 | 22 | Pekan Olah Raga Cacat Daerah (POPCADA) | 40.000.000 | terlaksanannya POPCADA Kab. Bengkulu Selatan | 1 keg | 40.000.000 | 100,00 | 100,00 | 39.370.000 | 98,43 | 100,00 | Kab. B/S |

Manna, Juli 2018
Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Bengkulu Selatan

ISNAN FAJRI, M.Kes
NIP. 196606201987031009