

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

KEADAAN SAMPAI DENGAN : DESEMBER 2018
SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	URAIAN	LOKASI	VOLUME	PAGU DANA (Rp)	BOBOT (%)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK (%)		REAL FISIK (%)		KETERANGAN
						Rp.	%	FISIK	TTB	FISIK	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.499.807.065	35,92	2.271.566.394	90,87	100,00	35,92	100,00	35,92	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	KOTA PALANGKA RAYA	-	25.000.000	1,00	21.365.500	85,46	100,00	1,00	100,00	1,00	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KOTA PALANGKA RAYA	-	264.630.065	10,59	192.213.914	72,63	100,00	10,59	100,00	10,59	
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	KOTA PALANGKA RAYA	-	30.000.000	1,20	15.683.020	52,28	100,00	1,20	100,00	1,20	
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KOTA PALANGKA RAYA	-	70.000.000	2,80	67.137.492	95,91	100,00	2,80	100,00	2,80	
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KOTA PALANGKA RAYA	-	1.485.536.000	59,43	1.395.380.000	93,93	100,00	59,43	100,00	59,43	
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	-	85.641.000	3,43	83.157.000	97,10	100,00	3,43	100,00	3,43	
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KOTA PALANGKA RAYA	-	20.000.000	0,80	19.973.068	99,87	100,00	0,80	100,00	0,80	
10	Penyediaan alat tulis kantor	KOTA PALANGKA RAYA	-	40.000.000	1,60	39.998.400	100,00	100,00	1,60	100,00	1,60	
11	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	KOTA PALANGKA RAYA	-	71.000.000	2,84	54.426.500	76,66	100,00	2,84	100,00	2,84	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	-	10.000.000	0,40	10.000.000	100,00	100,00	0,40	100,00	0,40	
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	KOTA PALANGKA RAYA	-	30.000.000	1,20	29.469.500	98,23	100,00	1,20	100,00	1,20	
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KOTA PALANGKA RAYA	-	80.000.000	3,20	54.818.000	68,52	100,00	3,20	100,00	3,20	
17	Penyediaan makanan dan minuman	KOTA PALANGKA RAYA	-	5.000.000	0,20	5.000.000	100,00	100,00	0,20	100,00	0,20	
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	LUAR PROVINSI	-	173.000.000	6,92	173.000.000	100,00	100,00	6,92	100,00	6,92	

KODE	URAIAN	LOKASI	VOLUME	PAGU DANA (Rp)	BOBOT (%)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK (%)		REAL FISIK (%)		KETERANGAN
						Rp.	%	FISIK	TTB	FISIK	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	-	110.000.000	4,40	109.944.000	99,95	100,00	4,40	100,00	4,40	
2.13-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			161.048.750	2,31	159.277.350	98,90	100,00	2,31	100,00	2,31	
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	-	8.400.000	5,22	8.355.000	99,46	100,00	5,22	100,00	5,22	
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	-	122.648.750	76,16	120.922.350	98,59	100,00	76,16	100,00	76,16	
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	-	30.000.000	18,63	30.000.000	100,00	100,00	18,63	100,00	18,63	
2.13-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			55.000.000	0,79	54.915.000	99,85	100,00	0,79	100,00	0,79	
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	KOTA PALANGKA RAYA	-	55.000.000	100,00	54.915.000	99,85	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.13-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			40.000.000	0,57	38.849.100	97,12	100,00	0,57	100,00	0,57	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	LUAR PROVINSI	-	40.000.000	100,00	38.849.100	97,12	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.13-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			44.000.000	0,63	41.852.500	95,12	100,00	0,63	100,00	0,63	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	KOTA PALANGKA RAYA	-	10.000.000	22,73	7.852.500	78,53	100,00	22,73	100,00	22,73	
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	KOTA PALANGKA RAYA	-	7.000.000	15,91	7.000.000	100,00	100,00	15,91	100,00	15,91	
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	KOTA PALANGKA RAYA	-	2.500.000	5,68	2.500.000	100,00	100,00	5,68	100,00	5,68	
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	KOTA PALANGKA RAYA	-	7.000.000	15,91	7.000.000	100,00	100,00	15,91	100,00	15,91	
14	Penyusunan LAKIP	Palangka Raya	-	8.000.000	18,18	8.000.000	100,00	100,00	18,18	100,00	18,18	
24	Penyusunan laporan konsolidasi APBD dan APBN	KOTA PALANGKA RAYA	-	2.500.000	5,68	2.500.000	100,00	100,00	5,68	100,00	5,68	
25	Penyusunan laporan semesteran aset	KOTA PALANGKA RAYA	-	7.000.000	15,91	7.000.000	100,00	100,00	15,91	100,00	15,91	
2.13-15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda			60.000.000	0,86	53.400.000	89,00	100,00	0,86	100,00	0,86	

[illegible]

KODE	URAIAN	LOKASI	VOLUME	PAGU DANA (Rp)	BOBOT (%)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK (%)		REAL FISIK (%)		KETERANGAN
						Rp.	%	FISIK	TTB	FISIK	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13-19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga			475.000.000	6,82	466.967.769	98,31	100,00	6,82	100,00	6,82	
1	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	KOTA PALANGKA RAYA	-	100.000.000	21,05	93.502.000	93,50	100,00	21,05	100,00	21,05	
17	Penyelenggaraan Turnamen Olahraga Tingkat Provinsi	Luar Provinsi	-	375.000.000	78,95	373.465.769	99,59	100,00	78,95	100,00	78,95	
2.13-20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			1.075.000.000	15,44	1.067.739.941	99,32	100,00	15,44	100,00	15,44	
3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	KOTA PALANGKA RAYA	-	1.000.000.000	93,02	992.739.941	99,27	100,00	93,02	100,00	93,02	
7	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	KOTA PALANGKA RAYA	-	75.000.000	6,98	75.000.000	100,00	100,00	6,98	100,00	6,98	
28	Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWL)	Luar Provinsi	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.13-21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			200.000.000	2,87	199.987.333	99,99	100,00	2,87	100,00	2,87	
6	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	KOTA PALANGKA RAYA	-	200.000.000	100,00	199.987.333	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	
29	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Peningkatan Sarana Penunjang Olahraga		-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.13-22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda			85.000.000	1,22	83.927.384	98,74	100,00	1,22	100,00	1,22	
5	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pemuda	KOTA PALANGKA RAYA	-	85.000.000	100,00	83.927.384	98,74	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.13-28	Program Pengembangan Data dan Informasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan			172.774.250	2,48	161.644.250	93,56	100,00	2,48	100,00	2,48	
1	Ekspose Kegiatan-Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan	KABUPATEN KAPUAS	-	172.774.250	100,00	161.644.250	93,56	100,00	100,00	100,00	100,00	
	JUMLAH			6.960.230.065	100	6.665.841.271	95,77	100,00		100,00		

Palangka Raya, 09 April 2019
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

