

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMATAN TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 30 SEPTEMBER 2021

No	URAIAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEG	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				BELANJA TIDAK TERDUGA				BELANJA TRANSFER				REALISASI APBD		
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TRANSFER	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
				Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)		Rp	(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	12	13	14=13/12*100	15	16	17	18=17/16*100	19	20=5+9+13+17	21=(20/3)*100	22
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,698,654,441	4,479,774,450	3,295,835,827	73.57	73.59	218,879,991	15,713,000	7.18	100.00									3,311,548,827	70.48	74.82
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101,498,200	101,498,200	64,058,616	63.11	63.11													64,058,616	63.11	63.11
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,248,200	100,248,200	62,808,616	62.65	62.65													62,808,616	62.65	62.65
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.00	100.00													1,250,000	100.00	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,892,022,948	3,892,022,948	2,990,395,807	76.83	76.83													2,990,395,807	76.83	76.83
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,847,442,348	3,847,442,348	2,964,423,599	77.05	77.05													2,964,423,599	77.05	77.05
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5,000,000	5,000,000	500,000	10.00	10.00													500,000	10.00	10.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,025,000	2,025,000	2,025,000	100.00	100.00													2,025,000	100.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	37,555,600	37,555,600	23,447,208	62.43	62.43													23,447,208	62.43	62.43
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51,900,000	51,900,000	7,664,700	14.77	14.77													7,664,700	14.77	14.77
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	0	0		0	0													0	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51,900,000	51,900,000	7,664,700	14.77	14.77													7,664,700	14.77	14.77
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90,639,176	90,639,176	38,492,600	42.47	42.47													38,492,600	42.47	42.47
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,989,746	1,989,746	1,926,700	96.83	96.83													1,926,700	96.83	96.83
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,556,380	30,556,380	17,169,930	56.19	56.19													17,169,930	56.19	56.19
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,023,050	17,023,050	9,958,370	58.50	58.50													9,958,370	58.50	58.50
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41,070,000	41,070,000	9,437,600	22.98	22.98													9,437,600	22.98	22.98
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8,999,991					8,999,991	8,998,000	99.98	100.00									8,998,000	99.98	100.00
	Pengadaan Mebel	0					0	0	0	0									0	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,999,991					8,999,991	8,998,000	99.98	100.00									8,998,000	99.98	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302,090,316	302,090,316	182,462,904	60.40	60.40													182,462,904	60.40	60.40
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,867,000	73,867,000	40,204,576	54.43	54.43													40,204,576	54.43	54.43
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228,223,316	228,223,316	142,258,328	62.33	62.33													142,258,328	62.33	62.33
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251,503,810	41,623,810	12,761,200	30.66	32.68	209,880,000	6,715,000	3.20	100.00									19,476,200	7.74	88.86
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25,913,810	25,913,810	4,941,200	19.07	22.31													4,941,200	19.07	22.31
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,710,000	15,710,000	7,820,000	49.78	49.78													7,820,000	49.78	49.78
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	209,880,000					209,880,000	6,715,000	3.20	100.00									6,715,000	3.20	100.00
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	482,365,940	482,365,940	82,586,182	17.12	29.69	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!									82,586,182	17.12	29.69
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	479,365,940	479,365,940	81,508,558	17.00	29.65	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!									81,508,558	17.00	29.65
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	32,280,000	32,280,000	10,825,800	33.54	33.54													10,825,800	33.54	33.54
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	42,079,940	42,079,940	25,482,658	60.56	53.81	0	0	0	0									25,482,658	60.56	53.81
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	405,006,000	405,006,000	45,200,100	11.16	26.83													45,200,100	11.16	26.83
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,000,000	3,000,000	1,077,624	35.92	35.92													1,077,624	35.92	35.92

No	URAIAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEG	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				BELANJA TIDAK TERDUGA				BELANJA TRANSFER				REALISASI APBD			
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TRANSFER	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	
				Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)		Rp	(%)		Rp
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	12	13	14=13/12*100	15	16	17	18=17/16*100	19	20=5+9+13+17	21=(20/3)*100	22	
	Penigkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	3,000,000	3,000,000	1,077,624	35.92	35.92													1,077,624	35.92	35.92	
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Keolahragaan	1,638,316,600	1,331,453,030	314,138,656	23.59	23.59	306,863,570	0	0	0									314,138,656	19.17	19.17	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	329,730,000	130,050,000	0	0	0	199,680,000		0	0									0	0		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	329,730,000	130,050,000		0	0	199,680,000		0	0									0	0		
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	281,750,150	281,750,150	151,095,448	53.63	53.63													151,095,448	53.63	53.63	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	281,750,150	281,750,150	151,095,448	53.63	53.63													151,095,448	53.63	53.63	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	932,969,090	880,717,280	163,043,208	18.51	18.51	52,251,810		0	0									163,043,208	17.48	17.48	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	932,969,090	880,717,280	163,043,208	18.51	18.51	52,251,810		0	0									163,043,208	17.48	17.48	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	93,867,360	38,935,600		0		54,931,760		0	0									0	0		
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	93,867,360	38,935,600		0		54,931,760		0	0									0	0		
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	106,516,800	106,516,800	69,456,624	65.21	65.21													69,456,624	65.21	65.21	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	106,516,800	106,516,800	69,456,624	65.21	65.21													69,456,624	65.21	65.21	
	Partisipasi dan Kelikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	106,516,800	106,516,800	69,456,624	65.21	65.21													69,456,624	65.21	65.21	
	TOTAL	6,925,853,781	6,400,110,220	3,762,017,289	58.78	59.74	525,743,561	15,713,000	2.99	41.63									3,777,730,289	54.55	58.37	

Pangkalan Bun, Oktober 2021
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Ir. T. M. AQIL NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 19660605 199503 1 007