

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMATAN TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 AGUSTUS 2022

| 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 | 5,060,111,226 | 4,831,628,922 | 3,135,852,957 | 64.90 | 64.93 | 228,482,304 | 219,192,451 | 95.93 | 97.51 | | | | | | | | | 3,355,045,408 | 66.30 | 66.40 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 155,623,084 | 155,623,084 | 83,107,648 | 53.40 | 53.40 | | | | | | | | | | | | | 83,107,648 | 53.40 | 53.40 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 154,123,084 | 154,123,084 | 81,607,648 | 52.95 | 52.95 | | | | | | | | | | | | | 81,607,648 | 52.95 | 52.95 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | 1,500,000 | 100.00 | 100.00 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4,220,901,620 | 4,220,901,620 | 2,770,860,714 | 65.65 | 65.65 | | | | | | | | | | | | | 2,770,860,714 | 65.65 | 65.65 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4,143,258,000 | 4,143,258,000 | 2,708,209,264 | 65.36 | 65.36 | | | | | | | | | | | | | 2,708,209,264 | 65.36 | 65.36 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4,999,900 | 4,999,900 | 4,339,900 | 86.80 | 86.80 | | | | | | | | | | | | | 4,339,900 | 86.80 | 86.80 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 70,593,720 | 70,593,720 | 56,261,800 | 79.70 | 79.70 | | | | | | | | | | | | | 56,261,800 | 79.70 | 79.70 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,049,750 | 99.99 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | 2,049,750 | 99.99 | 100.00 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 35,580,000 | 35,580,000 | 30,124,200 | 84.67 | 87.24 | | | | | | | | | | | | | 30,124,200 | 84.67 | 87.24 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya | 18,900,000 | 18,900,000 | 17,985,000 | 95.16 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | 17,985,000 | 95.16 | 100.00 |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 16,680,000 | 16,680,000 | 12,139,200 | 72.78 | 72.78 | | | | | | | | | | | | | 12,139,200 | 72.78 | 72.78 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 83,506,510 | 83,506,510 | 74,824,145 | 89.60 | 89.82 | | | | | | | | | | | | | 74,824,145 | 89.60 | 89.82 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4,479,251 | 4,479,251 | 4,370,012 | 97.56 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | 4,370,012 | 97.56 | 100.00 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 28,538,202 | 28,538,202 | 21,720,813 | 76.11 | 76.11 | | | | | | | | | | | | | 21,720,813 | 76.11 | 76.11 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 5,029,057 | 5,029,057 | 3,345,120 | 66.52 | 66.52 | | | | | | | | | | | | | 3,345,120 | 66.52 | 66.52 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 45,460,000 | 45,460,000 | 45,388,200 | 99.84 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | 45,388,200 | 99.84 | 100.00 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 13,861,040 | - | | | | 13,861,040 | 8,181,500 | 59.03 | 59.03 | | | | | | | | | 8,181,500 | 59.03 | 59.03 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 13,861,040 | - | | | | 13,861,040 | 8,181,500 | 59.03 | 59.03 | | | | | | | | | 8,181,500 | 59.03 | 59.03 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 284,359,308 | 284,359,308 | 147,389,650 | 51.83 | 51.83 | | | | | | | | | | | | | 147,389,650 | 51.83 | 51.83 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 85,599,056 | 85,599,056 | 33,654,448 | 39.32 | 39.32 | | | | | | | | | | | | | 33,654,448 | 39.32 | 39.32 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 198,760,252 | 198,760,252 | 113,735,202 | 57.22 | 57.22 | | | | | | | | | | | | | 113,735,202 | 57.22 | 57.22 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 266,279,664 | 51,658,400 | 29,546,600 | 57.20 | 57.20 | 214,621,264 | 211,010,951 | 98.32 | 100.00 | | | | | | | | | 240,557,551 | 90.34 | 91.70 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36,718,400 | 36,718,400 | 20,446,600 | 55.68 | 55.68 | | | | | | | | | | | | | 20,446,600 | 55.68 | 55.68 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14,940,000 | 14,940,000 | 9,100,000 | 60.91 | 60.91 | | | | | | | | | | | | | 9,100,000 | 60.91 | 60.91 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 214,621,264 | | | | | 214,621,264 | 211,010,951 | 98.32 | 100.00 | | | | | | | | | 211,010,951 | 98.32 | 100.00 |
| 2 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 1,209,698,480 | 1,158,139,410 | 213,165,165 | 18.41 | 18.41 | 51,559,070 | 51,559,070 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | 264,724,235 | 21.88 | 21.88 |
| | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 709,698,940 | 709,698,940 | 120,135,416 | 16.93 | 16.93 | | | | | | | | | | | | | 120,135,416 | 16.93 | 16.93 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda | 249,999,750 | 249,999,750 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 |
| | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota | 37,505,440 | 37,505,440 | 20,150,016 | 53.73 | 53.73 | | | | | | | | | | | | | 20,150,016 | 53.73 | 53.73 |
| | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | 422,193,750 | 422,193,750 | 99,985,400 | 23.68 | 23.68 | | | | | | | | | | | | | 99,985,400 | 23.68 | 23.68 |
| | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 499,999,540 | 448,440,470 | 93,029,749 | 20.75 | 20.75 | 51,559,070 | 51,559,070 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | 144,588,819 | 28.92 | 28.92 |

| No | URAIAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEG | PAGU APBD (Rp.) | BELANJA OPERASI | | | | BELANJA MODAL | | | | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | | PAGU BELANJA TRANSFER | 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 | |
| | Penigkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | 499,999,540 | 448,440,470 | 93,029,749 | 20.75 | 20.75 | 51,559,070 | 51,559,070 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | 144,588,819 | 28.92 | 28.92 | |
| 3 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Keolahragaan | 4,830,149,824 | 2,822,364,782 | 858,651,854 | 30.42 | 30.42 | 2,007,785,042 | 99,096,180 | 4.94 | 4.94 | | | | | | | | | 957,748,034 | 19.83 | 19.83 | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 2,380,150,622 | 430,268,900 | 181,697,028 | 42.23 | 42.23 | 1,949,881,722 | 62,692,800 | 3.22 | 3.22 | | | | | | | | | 244,389,828 | 10.27 | 10.27 | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | 2,380,150,622 | 430,268,900 | 181,697,028 | 42.23 | 42.23 | 1,949,881,722 | 62,692,800 | 3.22 | 3.22 | | | | | | | | | 244,389,828 | 10.27 | 10.27 | |
| | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 99,999,800 | 95,454,360 | 31,387,220 | 32.88 | 32.88 | 4,545,440 | 4,545,440 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | 35,932,660 | 35.93 | 35.93 | |
| | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 99,999,800 | 95,454,360 | 31,387,220 | 32.88 | 32.88 | 4,545,440 | 4,545,440 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | 35,932,660 | 35.93 | 35.93 | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 2,299,999,662 | 2,268,141,722 | 645,567,606 | 28.46 | 28.46 | 31,857,940 | 31,857,940 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | 677,425,546 | 29.45 | 29.45 | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | 2,299,999,662 | 2,268,141,722 | 645,567,606 | 28.46 | 28.46 | 31,857,940 | 31,857,940 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | 677,425,546 | 29.45 | 29.45 | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 49,999,740 | 28,499,800 | | 0 | | 21,499,940 | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.00 | |
| | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 49,999,740 | 28,499,800 | | 0 | | 21,499,940 | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 451,722,470 | 451,722,470 | 159,046,348 | 35.21 | 35.21 | | | | | | | | | | | | | 159,046,348 | 35.21 | 35.21 | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 451,722,470 | 451,722,470 | 159,046,348 | 35.21 | 35.21 | | | | | | | | | | | | | 159,046,348 | 35.21 | 35.21 | |
| | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | 451,722,470 | 451,722,470 | 159,046,348 | 35.21 | 35.21 | | | | | | | | | | | | | 159,046,348 | 35.21 | 35.21 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 11,551,682,000 | 9,263,855,584 | 4,366,716,324 | 47.14 | 47.15 | 2,287,826,416 | 369,847,701 | 16.17 | 16.32 | | | | | | | | | 4,736,564,025 | 41.00 | 41.04 | |