

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMATAN TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 30 NOVEMBER 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	5,083,695,096	4,700,958,188	3,803,387,942	80.91	81.83	382,736,908	210,713,000	55.05	63.91									4,014,100,942	78.96	80.48
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114,066,100	114,066,100	75,946,776	66.58	66.58													75,946,776	66.58	66.58
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	112,816,100	112,816,100	74,696,776	66.21	66.21													74,696,776	66.21	66.21
	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	4,028,218,786	4,028,218,786	3,408,977,571	84.63	84.67													3,408,977,571	84.63	84.67
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,983,638,186	3,983,638,186	3,376,561,283	84.76	84.76													3,376,561,283	84.76	84.76
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5,000,000	5,000,000	1,000,000	20.00	52.00													1,000,000	20.00	52.00
	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	29,391,288	78.26	78.26													29,391,288	78.26	78.26
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51,900,000	51,900,000	17,664,700	34.04	34.04													17,664,700	34.04	34.04
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	0	0		0	0													0	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51,900,000	51,900,000	17,664,700	34.04	34.04													17,664,700	34.04	34.04
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141,633,176	141,633,176	53,543,840	37.80	56.86													53,543,840	37.80	56.86
	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	23,221,990	76.00	76.00													23,221,990	76.00	76.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,737,050	17,737,050	15,046,750	84.83	87.25													15,046,750	84.83	87.25
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91,350,000	91,350,000	13,348,400	14.61	43.70													13,348,400	14.61	43.70
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59,158,708					59,158,708	8,998,000	15.21	45.63									8,998,000	15.21	45.63
	Pengadaan Mebel	5,000,000					5,000,000		0	0									0	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54,158,708					54,158,708	8,998,000	16.61	49.85									8,998,000	16.61	49.85
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302,090,316	302,090,316	227,576,855	75.33	77.36													227,576,855	75.33	77.36
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,867,000	73,867,000	50,270,641	68.06	68.60													50,270,641	68.06	68.60
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228,223,316	228,223,316	177,306,214	77.69	80.19													177,306,214	77.69	80.19
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386,628,010	63,049,810	19,678,200	31.21	44.91	323,578,200	201,715,000	62.34	67.25									221,393,200	57.26	63.61
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47,339,810	47,339,810	11,858,200	25.05	32.15													11,858,200	25.05	32.15
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,710,000	15,710,000	7,820,000	49.78	83.35													7,820,000	49.78	83.35
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	323,578,200					323,578,200	201,715,000	62.34	67.25									201,715,000	62.34	67.25
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	387,198,285	385,635,790	245,008,612	63.53	73.77	1,562,495	0	0.00	0.00									245,008,612	63.28	73.47
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	280,667,790	280,667,790	173,930,988	61.97	74.54													173,930,988	61.97	74.54
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	66,070,000	66,070,000	23,292,800	35.25	63.39													23,292,800	35.25	63.39
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	42,079,940	42,079,940	31,240,838	74.24	74.24													31,240,838	74.24	74.24
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	172,517,850	172,517,850	119,397,350	69.21	78.89													119,397,350	69.21	78.89
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	106,530,495	104,968,000	71,077,624	67.71	71.69	1,562,495	-	0.00	0.00									71,077,624	66.72	70.63

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	106,530,495	104,968,000	71,077,624	67.71	71.69	1,562,495		0.00	0.00									71,077,624	66.72	70.63	
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Keolahragaan	1,851,576,800	1,223,872,490	474,011,516	38.73	57.17	627,704,310	191,700,000	30.54	34.58									665,711,516	35.95	49.51	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	541,494,530	37,844,530	10,000,000	26.42	56.93	503,650,000	191,700,000	38.06	43.09									201,700,000	37.25	44.06	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	541,494,530	37,844,530	10,000,000	26.42	56.93	503,650,000	191,700,000	38.06	43.09									201,700,000	37.25	44.06	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	370,489,990	370,489,990	186,622,228	50.37	68.40													186,622,228	50.37	68.40	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	370,489,990	370,489,990	186,622,228	50.37	68.40													186,622,228	50.37	68.40	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	939,592,280	815,537,970	277,389,288	34.01	52.08	124,054,310		0.00	0.00									277,389,288	29.52	45.21	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	939,592,280	815,537,970	277,389,288	34.01	52.08	124,054,310		0.00	0.00									277,389,288	29.52	45.21	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	#DIV/0!										0	#DIV/0!		
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	#DIV/0!										0	#DIV/0!		
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	264,026,600	188,988,200	87,218,567	46.15	46.15	75,038,400	-	0.00	0.00									87,218,567	33.03	33.03	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	264,026,600	188,988,200	87,218,567	46.15	46.15	75,038,400	-	0.00	0.00									87,218,567	33.03	33.03	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	264,026,600	188,988,200	87,218,567	46.15	46.15	75,038,400		0.00	0.00									87,218,567	33.03	33.03	
	TOTAL	7,586,496,781	6,499,454,668	4,609,626,637	70.92	75.67	1,087,042,113	402,413,000	37.02	42.47									5,012,039,637	66.07	70.91	

Pangkalan Bun, Desember 2021
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

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