

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMATAN TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 DESEMBER 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	4,457,102,025	94.81	94.81	382,736,908	379,028,485	99.03	100.00									4,836,130,510	95.13	95.20	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114,066,100	114,066,100	113,622,387	99.61	99.61													113,622,387	99.61	99.61	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	112,816,100	112,816,100	112,372,387	99.61	99.61													112,372,387	99.61	99.61	
	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	3,858,212,196	95.78	95.78													3,858,212,196	95.78	95.78	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,983,638,186	3,983,638,186	3,815,072,929	95.77	95.77													3,815,072,929	95.77	95.77	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00													5,000,000	100.00	100.00	
	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	36,114,267	96.16	96.16													36,114,267	96.16	96.16	
	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	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	138,742,980	97.96	97.96													138,742,980	97.96	97.96	
	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	29,439,880	96.35	96.35													29,439,880	96.35	96.35	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17,737,050	17,737,050	16,189,500	91.28	91.28													16,189,500	91.28	91.28	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91,350,000	91,350,000	91,186,900	99.82	99.82													91,186,900	99.82	99.82	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59,158,708					59,158,708	56,091,485	94.82	100.00									56,091,485	94.82	100.00	
	Pengadaan Mebel	5,000,000					5,000,000	4,950,000	99.00	100.00									4,950,000	99.00	100.00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54,158,708					54,158,708	51,141,485	94.43	100.00									51,141,485	94.43	100.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302,090,316	302,090,316	274,552,662	90.88	90.88													274,552,662	90.88	90.88	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,867,000	73,867,000	56,423,762	76.39	76.39													56,423,762	76.39	76.39	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228,223,316	228,223,316	218,128,900	95.58	95.58													218,128,900	95.58	95.58	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386,628,010	63,049,810	54,307,100	86.13	86.13	323,578,200	322,937,000	99.80	100.00									377,244,100	97.57	97.74	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47,339,810	47,339,810	38,652,100	81.65	81.65													38,652,100	81.65	81.65	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,710,000	15,710,000	15,655,000	99.65	99.65													15,655,000	99.65	99.65	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	323,578,200					323,578,200	322,937,000	99.80	100.00									322,937,000	99.80	100.00	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	387,198,285	385,635,790	341,498,091	88.55	88.55	1,562,495	1360000	87.04	100.00									342,858,091	88.55	88.60	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	280,667,790	280,667,790	247,848,467	88.31	88.31													247,848,467	88.31	88.31	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	66,070,000	66,070,000	46,452,200	70.31	70.31													46,452,200	70.31	70.31	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	42,079,940	42,079,940	40,708,917	96.74	96.74													40,708,917	96.74	96.74	

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
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	172,517,850	172,517,850	160,687,350	93.14	93.14													160,687,350	93.14	93.14
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	106,530,495	104,968,000	93,649,624	89.22	89.22	1,562,495	1,360,000	87.04	100.00									95,009,624	89.19	89.38
	Penigkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	106,530,495	104,968,000	93,649,624	89.22	89.22	1,562,495	1,360,000	87.04	100.00									95,009,624	89.19	89.38
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1,851,576,800	1,223,872,490	1,110,133,766	90.71	90.71	627,704,310	625,530,310	99.65	99.86									1,735,664,076	93.74	93.81
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota	541,494,530	37,844,530	37,763,830	99.79	99.79	503,650,000	502,356,000	99.74	100.00									540,119,830	99.75	99.99
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	541,494,530	37,844,530	37,763,830	99.79	99.79	503,650,000	502,356,000	99.74	100.00									540,119,830	99.75	99.99
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	370,489,990	370,489,990	367,728,928	99.25	99.25													367,728,928	99.25	99.25
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	370,489,990	370,489,990	367,728,928	99.25	99.25													367,728,928	99.25	99.25
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	939,592,280	815,537,970	704,641,008	86.40	86.40	124,054,310	123,174,310	99.29	99.29									827,815,318	88.10	88.10
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	939,592,280	815,537,970	704,641,008	86.40	86.40	124,054,310	123,174,310	99.29	99.29									827,815,318	88.10	88.10
	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	186,964,107	98.93	98.93	75,038,400	75,000,000	99.95	100.00									261,964,107	99.22	99.23
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	264,026,600	188,988,200	186,964,107	98.93	98.93	75,038,400	75,000,000	99.95	100.00									261,964,107	99.22	99.23
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	264,026,600	188,988,200	186,964,107	98.93	98.93	75,038,400	75,000,000	99.95	100.00									261,964,107	99.22	99.23
	TOTAL	7,586,496,781	6,499,454,668	6,095,697,989	93.79	93.79	1,087,042,113	1,080,918,795	99.44	99.92									7,176,616,784	94.60	94.67

Pangkalan Bun, Januari 2022
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

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