

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMATAN TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 30 NOVEMBER 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	5,005,775,072	4,763,114,546	4,245,217,560	89.13	89.26	242,660,526	242,483,951	99.93	100.00									4,487,701,511	89.65	89.78
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160,327,250	160,327,250	131,350,696	81.93	82.42													131,350,696	81.93	82.42
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	158,827,250	158,827,250	129,850,696	81.76	82.26													129,850,696	81.76	82.26
	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	4,020,971,966	4,020,971,966	3,597,658,893	89.47	89.47													3,597,658,893	89.47	89.47
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,946,778,346	3,946,778,346	3,534,507,443	89.55	89.55													3,534,507,443	89.55	89.55
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,849,900	4,849,900	4,839,900	99.79	100.00													4,839,900	99.79	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	67,293,720	67,293,720	56,261,800	83.61	83.61													56,261,800	83.61	83.61
	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	84,660,000	84,660,000	81,799,548	96.62	100.00													81,799,548	96.62	100.00
	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	65,760,000	65,760,000	63,814,548	97.04	100.00													63,814,548	97.04	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159,129,678	159,129,678	149,559,445	93.99	94.06													149,559,445	93.99	94.06
	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	33,840,570	33,840,570	28,483,813	84.17	84.17													28,483,813	84.17	84.17
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,029,057	5,029,057	5,021,620	99.85	100.00													5,021,620	99.85	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115,780,800	115,780,800	111,684,000	96.46	96.46													111,684,000	96.46	96.46
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31,473,550	-				31,473,550	31,473,000	100.00	100.00									31,473,000	100.00	100.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31,473,550	-				31,473,550	31,473,000	100.00	100.00									31,473,000	100.00	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273,342,252	273,342,252	223,238,928	81.67	82.33													223,238,928	81.67	82.33
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,582,000	74,582,000	59,010,512	79.12	81.54													59,010,512	79.12	81.54
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198,760,252	198,760,252	164,228,416	82.63	82.63													164,228,416	82.63	82.63
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275,870,376	64,683,400	61,610,050	95.25	96.15	211,186,976	211,010,951	99.92	100.00									272,621,001	98.82	99.10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49,743,400	49,743,400	46,750,050	93.98	94.99													46,750,050	93.98	94.99
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,940,000	14,940,000	14,860,000	99.46	100.00													14,860,000	99.46	100.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211,186,976					211,186,976	211,010,951	99.92	100.00									211,010,951	99.92	100.00
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,981,348,570	1,929,789,500	998,584,319	51.75	69.83	51,559,070	51,559,070	100.00	100.00									1,050,143,389	53.00	70.62
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1,481,349,030	1,481,349,030	767,131,070	51.79	74.25													767,131,070	51.79	74.25
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	549,926,940	549,926,940	689,850	0.13	35.73													689,850	0.13	35.73
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	40,314,440	40,314,440	29,079,210	72.13	90.08													29,079,210	72.13	90.08

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	891,107,650	891,107,650	737,362,010	82.75	97.30													737,362,010	82.75	97.30
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	499,999,540	448,440,470	231,453,249	51.61	55.26	51,559,070	51,559,070	100.00	100.00									283,012,319	56.60	59.87
	Penigkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	499,999,540	448,440,470	231,453,249	51.61	55.26	51,559,070	51,559,070	100.00	100.00									283,012,319	56.60	59.87
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4,961,903,238	2,975,618,136	1,956,500,019	65.75	77.15	1,986,285,102	1,120,763,946	56.43	96.03									3,077,263,965	62.02	84.71
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota	2,487,905,102	538,023,380	380,105,999	70.65	72.47	1,949,881,722	1,084,360,566	55.61	95.96									1,464,466,565	58.86	90.88
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2,487,905,102	538,023,380	380,105,999	70.65	72.47	1,949,881,722	1,084,360,566	55.61	95.96									1,464,466,565	58.86	90.88
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	221,439,260	216,893,820	118,747,220	54.75	79.47	4,545,440	4,545,440	100.00	100.00									123,292,660	55.68	79.89
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	221,439,260	216,893,820	118,747,220	54.75	79.47	4,545,440	4,545,440	100.00	100.00									123,292,660	55.68	79.89
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2,202,559,076	2,170,701,136	1,457,646,800	67.15	79.38	31,857,940	31,857,940	100.00	100.00									1,489,504,740	67.63	79.68
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	2,202,559,076	2,170,701,136	1,457,646,800	67.15	79.38	31,857,940	31,857,940	100.00	100.00									1,489,504,740	67.63	79.68
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	49,999,800	49,999,800	-	0	20.72													0	0	20.72
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	49,999,800	49,999,800		0	20.72													0	0	20.72
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	767,280,120	444,700,320	320,221,162	72.01	121.77	322,579,800	3,600,000	1.12	0.00									323,821,162	42.20	71.05
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	767,280,120	444,700,320	320,221,162	72.01	121.77	322,579,800	3,600,000	1.12	1.12									323,821,162	42.20	71.05
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	767,280,120	444,700,320	320,221,162	72.01	121.77	322,579,800	3,600,000	1.12	1.12									323,821,162	42.20	71.05
TOTAL		12,716,307,000	10,113,222,502	7,520,523,060	74.36	83.42	2,603,084,498	1,418,406,967	54.49	84.72									8,938,930,027	70.30	83.69

