

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMATAN TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 MARET 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	1,018,264,898	21.07	21.41	228,482,304	8,181,500	3.58	3.58									1,026,446,398	20.29	20.61
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155,623,084	155,623,084	22,412,864	14.40	18.64													22,412,864	14.40	18.64
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	154,123,084	154,123,084	22,412,864	14.54	17.85													22,412,864	14.54	17.85
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,500,000	1,500,000		0.00	100.00													-	0.00	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,220,901,620	4,220,901,620	912,463,410	21.62	21.68													912,463,410	21.62	21.68
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,143,258,000	4,143,258,000	854,971,710	20.64	20.64													854,971,710	20.64	20.64
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,999,900	4,999,900	1,229,900	24.60	54.00													1,229,900	24.60	54.00
	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		0.00	48.78													-	0.00	48.78
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35,580,000	35,580,000	22,985,000	64.60	64.60													22,985,000	64.60	64.60
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	18,900,000	18,900,000	17,985,000	95.16	95.16													17,985,000	95.16	95.16
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16,680,000	16,680,000	5,000,000	29.98	29.98													5,000,000	29.98	29.98
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83,506,510	83,506,510	11,456,743	13.72	19.79													11,456,743	13.72	19.79
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,479,251	4,479,251	1,973,412	44.06	44.06													1,973,412	44.06	44.06
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28,538,202	28,538,202	7,808,581	27.36	27.36													7,808,581	27.36	27.36
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,029,057	5,029,057	1,674,750	33.30	33.30													1,674,750	33.30	33.30
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45,460,000	45,460,000		0.00	11.15													-	0.00	11.15
	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	48,946,881	17.21	17.21													48,946,881	17.21	17.21
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85,599,056	85,599,056	14,549,448	17.00	17.00													14,549,448	17.00	17.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198,760,252	198,760,252	34,397,433	17.31	17.31													34,397,433	17.31	17.31
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266,279,664	51,658,400	-	0.00	4.15	214,621,264	-	0.00	0.00									-	0.00	0.80
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36,718,400	36,718,400		0.00	5.84													-	0.00	5.84
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,940,000	14,940,000		0.00	0.00													-	0.00	0.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	214,621,264					214,621,264		0.00	0.00									-	0.00	0.00
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,209,698,480	1,158,139,410	5,864,176	0.51	2.19	51,559,070	-	0.00	0.00									5,864,176	0.48	2.10
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	709,698,940	709,698,940	5,864,176	0.83	3.58													5,864,176	0.83	3.58
	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	5,864,176	15.64	15.64													5,864,176	15.64	15.64
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	422,193,750	422,193,750		0.00	4.63													-	0.00	4.63
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	499,999,540	448,440,470	-	0.00	0.00	51,559,070	-	0.00	0.00									-	0.00	0.00

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
	Penigkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	499,999,540	448,440,470		0.00	0.00	51,559,070		0.00	0.00									-	0.00	0.00
3	Program Pengembangan Kapasitas Dava Sainq Keolahragaan	4,830,149,824	2,822,364,782	116,766,444	4.14	4.47	2,007,785,042	-	0.00	0.00									116,766,444	2.42	2.61
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2,380,150,622	430,268,900	46,241,408	10.75	12.96	1,949,881,722	-	0.00	0.00									46,241,408	1.94	2.34
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2,380,150,622	430,268,900	46,241,408	10.75	12.96	1,949,881,722		0.00	0.00									46,241,408	1.94	2.34
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99,999,800	95,454,360	-	0.00	0.00	4,545,440	-	0.00	0.00									-	0.00	0.00
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	99,999,800	95,454,360		0.00	0.00	4,545,440		0.00	0.00									-	0.00	0.00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2,299,999,662	2,268,141,722	70,525,036	3.11	3.11	31,857,940	-	0.00	0.00									70,525,036	3.07	3.07
	Pembinaan dan Pengembangan Allet Berprestasi Kabupaten/Kota	2,299,999,662	2,268,141,722	70,525,036	3.11	3.11	31,857,940		0.00	0.00									70,525,036	3.07	3.07
	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	17,525,628	3.88	3.88													17,525,628	3.88	3.88
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	451,722,470	451,722,470	17,525,628	3.88	3.88													17,525,628	3.88	3.88
	Partisipasi dan Keluklsernaan dalam Kegiatan Kepramukaan	451,722,470	451,722,470	17,525,628	3.88	3.88													17,525,628	3.88	3.88
	TOTAL	11,551,682,000	9,263,855,584	1,158,421,146	12.50	12.99	2,287,826,416	8,181,500	0.36	0.36									1,166,602,646	10.10	10.49

Pangkalan Bun, April 2022
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

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