

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMATAN TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 MEI 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	1,928,390,549	39.91	40.11	228,482,304	8,181,500	3.58	91.10									1,936,572,049	38.27	42.41
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155,623,084	155,623,084	49,864,256	32.04	32.04													49,864,256	32.04	32.04
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	154,123,084	154,123,084	48,364,256	31.38	31.38													48,364,256	31.38	31.38
	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	1,725,406,477	40.88	40.91													1,725,406,477	40.88	40.91
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,143,258,000	4,143,258,000	1,666,914,827	40.23	40.23													1,666,914,827	40.23	40.23
	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	999,950	48.78	48.78													999,950	48.78	48.78
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35,580,000	35,580,000	30,124,200	84.67	84.67													30,124,200	84.67	84.67
	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	12,139,200	72.78	72.78													12,139,200	72.78	72.78
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83,506,510	83,506,510	40,948,543	49.04	55.10													40,948,543	49.04	55.10
	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	29,491,800	64.87	76.02													29,491,800	64.87	76.02
	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	74,704,173	26.27	26.27													74,704,173	26.27	26.27
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85,599,056	85,599,056	15,449,448	18.05	18.05													15,449,448	18.05	18.05
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198,760,252	198,760,252	59,254,725	29.81	29.81													59,254,725	29.81	29.81
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266,279,664	51,658,400	7,342,900	14.21	20.30	214,621,264	-	0.00	93.17									7,342,900	2.76	79.04
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36,718,400	36,718,400	4,042,900	11.01	16.85													4,042,900	11.01	16.85
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,940,000	14,940,000	3,300,000	22.09	28.78													3,300,000	22.09	28.78
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	214,621,264					214,621,264		0.00	93.17									-	0.00	93.17
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,209,698,480	1,158,139,410	134,025,612	11.57	11.57	51,559,070	51,559,070	100.00	100.00									185,584,682	15.34	15.34
	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	60,928,352	8.59	8.59													60,928,352	8.59	8.59
	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	11,728,352	31.27	31.27													11,728,352	31.27	31.27
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	422,193,750	422,193,750	49,200,000	11.65	11.65													49,200,000	11.65	11.65
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	499,999,540	448,440,470	73,097,260	16.30	16.30	51,559,070	51,559,070	100.00	100.00									124,656,330	24.93	24.93

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 (%)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)				
				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	73,097,260	16.30	16.30	51,559,070	51,559,070	100.00	100.00									124,656,330	24.93	24.93
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Keolahraagaan	4,830,149,824	2,822,364,782	264,263,428	9.36	9.36	2,007,785,042	-	0.00	0.00									264,263,428	5.47	5.47
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2,380,150,622	430,268,900	102,334,916	23.78	23.78	1,949,881,722	-	0.00	0.00									102,334,916	4.30	4.30
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2,380,150,622	430,268,900	102,334,916	23.78	23.78	1,949,881,722		0.00	0.00									102,334,916	4.30	4.30
	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	161,928,512	7.14	7.14	31,857,940	-	0.00	0.00									161,928,512	7.04	7.04
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	2,299,999,662	2,268,141,722	161,928,512	7.14	7.14	31,857,940		0.00	0.00									161,928,512	7.04	7.04
	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	35,118,156	7.77	7.77													35,118,156	7.77	7.77
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	451,722,470	451,722,470	35,118,156	7.77	7.77													35,118,156	7.77	7.77
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	451,722,470	451,722,470	35,118,156	7.77	7.77													35,118,156	7.77	7.77
	TOTAL	11,551,682,000	9,263,855,584	2,361,797,745	25.49	25.60	2,287,826,416	59,740,570	2.61	11.35									2,421,538,315	20.96	22.78

Pangkalan Bun, Juni 2022
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

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