

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMATAN TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 OKTOBER 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	3,867,991,616	81.21	81.36	242,660,526	224,871,951	92.67	100.00									4,092,863,567	81.76	82.26
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160,327,250	160,327,250	110,005,976	68.61	68.61													110,005,976	68.61	68.61
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	158,827,250	158,827,250	108,505,976	68.32	68.32													108,505,976	68.32	68.32
	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	3,321,508,307	82.60	82.60													3,321,508,307	82.60	82.60
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,946,778,346	3,946,778,346	3,258,356,857	82.56	82.56													3,258,356,857	82.56	82.56
	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	101,931,345	64.06	64.13													101,931,345	64.06	64.13
	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	21,720,813	64.19	64.19													21,720,813	64.19	64.19
	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	70,818,900	61.17	61.17													70,818,900	61.17	61.17
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31,473,550	-				31,473,550	13,861,000	44.04	100.00									13,861,000	44.04	100.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31,473,550	-				31,473,550	13,861,000	44.04	100.00									13,861,000	44.04	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273,342,252	273,342,252	202,769,190	74.18	74.18													202,769,190	74.18	74.18
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,582,000	74,582,000	53,617,808	71.89	71.89													53,617,808	71.89	71.89
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198,760,252	198,760,252	149,151,382	75.04	75.04													149,151,382	75.04	75.04
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275,870,376	64,683,400	49,977,250	77.26	83.56	211,186,976	211,010,951	99.92	100.00									260,988,201	94.61	96.14
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49,743,400	49,743,400	38,117,250	76.63	84.81													38,117,250	76.63	84.81
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,940,000	14,940,000	11,860,000	79.38	79.38													11,860,000	79.38	79.38
	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	841,803,141	43.62	47.21	51,559,070	51,559,070	100.00	100.00									893,362,211	45.09	48.59
	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	664,373,392	44.85	49.53													664,373,392	44.85	49.53

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
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	549,926,940	549,926,940		0.00	0.00													-	0.00	0.00
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	40,314,440	40,314,440	26,147,122	64.86	64.86													26,147,122	64.86	64.86
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	891,107,650	891,107,650	638,226,270	71.62	79.40													638,226,270	71.62	79.40
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	499,999,540	448,440,470	177,429,749	39.57	39.57	51,559,070	51,559,070	100.00	100.00									228,988,819	45.80	45.80
	Penigkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	499,999,540	448,440,470	177,429,749	39.57	39.57	51,559,070	51,559,070	100.00	100.00									228,988,819	45.80	45.80
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4,961,903,238	2,975,618,136	1,460,062,018	49.07	49.07	1,986,285,102	1,113,671,046	56.07	56.43									2,573,733,064	51.87	52.01
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota	2,487,905,102	538,023,380	281,868,976	52.39	52.39	1,949,881,722	1,077,267,666	55.25	55.61									1,359,136,642	54.63	54.91
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2,487,905,102	538,023,380	281,868,976	52.39	52.39	1,949,881,722	1,077,267,666	55.25	55.61									1,359,136,642	54.63	54.91
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	221,439,260	216,893,820	31,387,220	14.47	14.47	4,545,440	4,545,440	100.00	100.00									35,932,660	16.23	16.23
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	221,439,260	216,893,820	31,387,220	14.47	14.47	4,545,440	4,545,440	100.00	100.00									35,932,660	16.23	16.23
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2,202,559,076	2,170,701,136	1,146,805,822	52.83	52.83	31,857,940	31,857,940	100.00	100.00									1,178,663,762	53.51	53.51
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	2,202,559,076	2,170,701,136	1,146,805,822	52.83	52.83	31,857,940	31,857,940	100.00	100.00									1,178,663,762	53.51	53.51
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	49,999,800	49,999,800	-	0	0.00													0	0	0.00
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	49,999,800	49,999,800		0	0.00													0	0	0.00
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	767,280,120	444,700,320	224,837,238	50.56	50.56	322,579,800	-	0.00	0.00									224,837,238	29.30	29.30
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	767,280,120	444,700,320	224,837,238	50.56	50.56	322,579,800	-	0.00	0.00									224,837,238	29.30	29.30
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	767,280,120	444,700,320	224,837,238	50.56	50.56	322,579,800		0.00	0.00									224,837,238	29.30	29.30
	TOTAL	12,716,307,000	10,113,222,502	6,394,694,013	63.23	63.99	2,603,084,498	1,390,102,067	53.40	54.36									7,784,796,080	61.22	62.02

