

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD TAHUN 2024
PER 30 NOVEMBER 2024

OPD : DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN KATINGAN

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU	JLH PAKET	REALISASI		FISIK %	SISA ANGGARAN		KENDALA DAN PERMASALAHAN	SOLUSI DAN TINDAK LANJUT
				KEUANGAN (Rp)	%		KEUANGAN (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	BELANJA DAERAH									
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.214.801.104		5.280.726.901	84,97		934.074.203	15,03		
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.230.000		13.070.000	98,79		160.000	1,21		
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.230.000		13.070.000	98,79		160.000	1,21		
	Belanja Operasional	13.230.000	2	13.070.000	98,79	100,00	160.000	1,21		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.413.504.597		2.795.937.655	81,91		617.566.942	18,09		
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.400.274.597		2.782.867.655	81,84		617.406.942	18,16		
	Belanja Operasional	3.400.274.597	0	2.782.867.655	81,84	92,86	617.406.942	18,16		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
	3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.230.000		13.070.000	98,79		160.000	1,21		
	Belanja Operasional	13.230.000	2	13.070.000	98,79	100,00	160.000	1,21		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.400.000		127.650.000	74,91		42.750.000	25,09		
	4 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.400.000		47.600.000	94,44		2.800.000	5,56		
	Belanja Operasional	50.400.000	1	47.600.000	94,44	100,00	2.800.000	5,56		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
	5 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120.000.000		80.050.000	66,71		39.950.000	33,29		
	Belanja Operasional	120.000.000	1	80.050.000	66,71	66,71	39.950.000	33,29		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.226.754.023		1.111.835.548	90,63		114.918.475	9,37		
	6 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.353.858		6.326.900	99,58		26.958	0,42		
	Belanja Operasional	6.353.858	2	6.326.900	99,58	100,00	26.958	0,42		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
	7 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	468.730.524		460.215.394	98,18		8.515.130	1,82		
	Belanja Operasional	95.693.474	8	91.536.950	95,66	95,76	4.156.524	4,34		
	Belanja Modal	373.037.050	11	368.678.444	98,83	94,42	4.358.606	1,17		
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
	8 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.790.248		11.605.600	98,43		184.648	1,57		
	Belanja Operasional	11.790.248	1	11.605.600	98,43	100,00	184.648	1,57		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
	9 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.400.000		90.490.000	80,51		21.910.000	19,49		
	Belanja Operasional	112.400.000	3	90.490.000	80,51	69,20	21.910.000	19,49		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU	JLH PAKET	REALISASI		FISIK %	SISA ANGGARAN		KENDALA DAN PERMASALAHAN	SOLUSI DAN TINDAK LANJUT
				KEUANGAN (Rp)	%		KEUANGAN (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.718.281	2	66.020.900	80,79	62,48	15.697.381	19,21		
	Belanja Operasional	81.718.281		66.020.900	80,79		15.697.381	19,21		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0	1	0		77,00	0			
	11 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000		5.775.000	77,00		1.725.000	23,00		
	Belanja Operasional	7.500.000		5.775.000	77,00		1.725.000	23,00		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
	12 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	538.261.112	1	471.401.754	87,58	88,00	66.859.358	12,42		
	Belanja Operasional	538.261.112		471.401.754	87,58		66.859.358	12,42		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	680.000.000		678.570.000	99,79		1.430.000	0,21		
	13 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	680.000.000		678.570.000	99,79		1.430.000	0,21		
	Belanja Operasional	80.000.000	4	79.570.000	99,46	100,00	430.000	0,54		
	Belanja Modal	600.000.000	3	599.000.000	99,83	100,00	1.000.000	0,17		
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	451.290.000		369.246.723	81,82		82.043.277	18,18		
	14 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.800.000	2	168.106.723	84,14	75,64	31.693.277	15,86		
	Belanja Operasional	199.800.000		168.106.723	84,14		31.693.277	15,86		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0	3	0			0			
	15 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.490.000		201.140.000	79,98	83,20	50.350.000	20,02		
	Belanja Operasional	251.490.000		201.140.000	79,98		50.350.000	20,02		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.622.484		184.416.975	71,03		75.205.509	28,97		
	16 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	233.450.000	2	168.496.975	72,18	72,18	64.953.025	27,82		
	Belanja Operasional	233.450.000		168.496.975	72,18		64.953.025	27,82		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0	3	0		48,84	0			
	17 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.800.000		9.440.000	50,21		9.360.000	49,79		
	Belanja Operasional	18.800.000		9.440.000	50,21		9.360.000	49,79		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
	18 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.372.484	3	6.480.000	87,89	82,92	892.484	12,11		
	Belanja Operasional	7.372.484		6.480.000	87,89		892.484	12,11		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU	JLH PAKET	REALISASI		FISIK %	SISA ANGGARAN		KENDALA DAN PERMASALAHAN	SOLUSI DAN TINDAK LANJUT
				KEUANGAN (Rp)	%		KEUANGAN (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.647.000.000		2.166.817.419	81,86		480.182.581	18,14		
VIII	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.260.000.000		835.950.000	66,35		104.050.000	8,26		
	19 Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	650.000.000		545.950.000	83,99		104.050.000	16,01		
	Belanja Operasional	80.000.000	4	62.550.000	78,19	78,75	17.450.000	21,81		
	Belanja Modal	570.000.000	3	483.400.000	84,81	100,00	86.600.000	15,19		
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
	20 Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	610.000.000		290.000.000	47,54		320.000.000	52,46		
	Belanja Operasional	610.000.000	0	290.000.000	47,54	47,54	320.000.000	52,46		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
IX	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	912.000.000		855.867.419	93,85		56.132.581	6,15		
	21 Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	912.000.000		855.867.419	93,85		56.132.581	6,15		
	Belanja Operasional	911.000.000	94	854.892.419	93,84	99,78	56.107.581	6,16		
	Belanja Modal	1.000.000	1	975.000	97,50	100,00	25.000			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
X	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	475.000.000		475.000.000	100,00		0	0,00		
	22 Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	475.000.000		475.000.000	100,00		0	0,00		
	Belanja Operasional	475.000.000	0	475.000.000	100,00	100,00	0	0,00		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
III	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	134.700.000		110.020.000	81,68		24.680.000	18,32		
XI	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	134.700.000		110.020.000	81,68		24.680.000	18,32		
	23 Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	134.700.000		110.020.000	81,68		24.680.000	18,32		
	Belanja Operasional	134.700.000	2	110.020.000	81,68	91,67	24.680.000	18,32		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	639.600.000		472.580.000	73,89		167.020.000	26,11		
XII	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	139.600.000		122.580.000	87,81		17.020.000	12,19		
	24 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	139.600.000		122.580.000	87,81		17.020.000	12,19		
	Belanja Operasional	139.600.000	15	122.580.000	87,81	100,00	17.020.000,00	12,19		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
XIII	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000		350.000.000	70,00		150.000.000	30,00		
	25 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	500.000.000		350.000.000	70,00		150.000.000	30,00		
	Belanja Operasional	500.000.000	0	350.000.000	70,00	70,00	150.000.000	30,00		
	Belanja Modal	0		0			0			

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU	JLH PAKET	REALISASI		FISIK %	SISA ANGGARAN		KENDALA DAN PERMASALAHAN	SOLUSI DAN TINDAK LANJUT
				KEUANGAN (Rp)	%		KEUANGAN (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
V	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	880.000.000		878.696.500	99,85		1.303.500	0,15		
XIV	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	880.000.000		878.696.500	99,85		1.303.500	0,15		
26	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	500.000.000		500.000.000	100,00		0	0,00		
	Belanja Operasional	500.000.000	0	500.000.000	100,00	100,00	0	0,00		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
27	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	150.000.000		149.646.500	99,76		353.500	0,24		
	Belanja Operasional	150.000.000	27	149.646.500	99,76	100,00	353.500	0,24		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
28	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	230.000.000		229.050.000	99,59		950.000	0,41		
	Belanja Operasional	30.000.000	2	29.750.000	99,17	100,00	250.000	0,83		
	Belanja Modal	200.000.000	1	199.300.000	99,65	100,00	700.000			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5.596.620.000		5.235.984.024	93,56		360.635.976	6,44		
XV	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.325.000.000		2.325.000.000	100,00		0	0,00		
28	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.325.000.000		2.325.000.000	100,00		0	0,00		
	Belanja Operasional	2.325.000.000	0	2.325.000.000	100,00	100,00	0	0,00		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
XVI	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3.271.620.000		2.910.984.024	88,98		360.635.976	11,02		
29	Sub Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	3.271.620.000		2.910.984.024	88,98		360.635.976	11,02		
	Belanja Operasional	796.999.105	15	617.676.366	77,50	84,36	179.322.739	22,50		
	Belanja Modal	2.474.620.895	12	2.293.307.658	92,67	94,28	181.313.237			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
VII	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.008.813.338		1.466.790.700	73,02		542.022.638	26,98		
XVII	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	596.383.338		497.981.400	83,50		870.000	0,15		
30	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	588.063.338		493.511.400	83,92		94.551.938	16,08		
	Belanja Operasional	583.311.538	11	488.761.400	83,79	90,78	94.550.138	16,21		
	Belanja Modal	4.751.800	1	4.750.000	99,96	100,00	1.800	0,04		
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
30	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	8.320.000		4.470.000	53,73		3.850.000	46,27		
	Belanja Operasional	8.320.000	2	4.470.000	53,73	53,74	3.850.000	46,27		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
XVIII	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.412.430.000		968.809.300	68,59		443.620.700	31,41		
30	Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12.430.000		10.409.300	83,74		2.020.700	16,26		
	Belanja Operasional	12.430.000	4	10.409.300	83,74	100,00	2.020.700	16,26		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU	JLH PAKET	REALISASI		FISIK %	SISA ANGGARAN		KENDALA DAN PERMASALAHAN	SOLUSI DAN TINDAK LANJUT
				KEUANGAN (Rp)	%		KEUANGAN (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.000.000.000		798.400.000	79,84		201.600.000	20,16		
	Belanja Operasional	295.000.000	4	94.600.000	32,07	32,20	200.400.000	67,93		
	Belanja Modal	705.000.000	4	703.800.000	99,83	100,00	1.200.000	0,17		
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000		160.000.000	40,00		240.000.000	60,00		
	Belanja Operasional	400.000.000	1	160.000.000	40,00	40,00	240.000.000	60,00		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
VII	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	47.420.000		46.918.200	98,94		501.800	1,06		
XIX	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	47.420.000		46.918.200	98,94		501.800	1,06		
30	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	11.930.000		11.589.200	97,14		340.800	2,86		
	Belanja Operasional	11.930.000	3	11.589.200	97,14	100,00	340.800	2,86		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	35.490.000		35.329.000	99,55		161.000	0,45		
	Belanja Operasional	35.490.000	10	35.329.000	99,55	100,00	161.000	0,45		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	10.820.000		0	0,00		10.820.000	100,00		
XX	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	10.820.000		0	0,00		870.000	8,04		
30	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	10.820.000		9.950.000	91,96		870.000	8,04		
	Belanja Operasional	10.820.000	2	9.950.000	91,96	100,00	870.000	8,04		
	Belanja Modal	0		0			0			
	Belanja Tidak Terduga	0		0			0			
	Belanja Transfer	0		0			0			
	SUB TOTAL BELANJA DAERAH									
	- SUB TOTAL BELANJA OPERASIONAL	13.251.364.697,00	237	11.015.272.642,00	83,13	87,11	2.236.092.055,00	16,87		
	- SUB TOTAL BELANJA MODAL	4.928.409.745,00	36	4.653.211.102,00	94,42	96,70	275.198.643,00	5,58		
	- SUB TOTAL BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	- SUB TOTAL BELANJA TRANSFER	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL BELANJA	18.179.774.442,00	273	15.668.483.744,00	86,19	89,71	2.511.290.698,00	13,81		

Kasongan, 30 November 2024

Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan

 **KALPIN, S.Ag, M.Si**
Pembina Tingkat I
NIP. 19681031 200003 1 002