

REALISASI KEGIATAN SKPD KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TANAH LAUT
KEADAAN BULAN : Desember 2022

No	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sumber Dana	Dana Sesuai DPA (Rp)	realisasi	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Prosentase (%)		Sisa PAGU Anggaran (Rp)	Ket
					UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.344.657.281	1.669.934.838			4.883.481.888		91,37	461.175.393	
1	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah		15.684.492	12.495.600			12.495.600		79,67	3.188.892	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.371.906	5.411.100			5.411.100		84,92	960.806	
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.312.586	7.084.500			7.084.500		76,07	2.228.086	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.580.855.341	6.922.800			3.220.469.850		89,94	360.385.491	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.571.072.660	-		3.213.547.050	3.213.547.050		89,99	357.525.610	
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.782.681	6.922.800			6.922.800		70,77	2.859.881	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		296.066.076	270.676.213			270.676.213		91,42	25.389.863	
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.588.217	1.857.000			1.857.000		71,75	731.217	
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	72.412.837	60.498.000			60.498.000		83,55	11.914.837	
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.585.022	4.347.800			4.347.800		50,64	4.237.222	
	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.480.000	2.510.000			2.510.000		72,13	970.000	
	5 Penyediaan Bahan/Material	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.000.000	13.000.000			13.000.000		100,00	-	
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	196.000.000	188.463.413			188.463.413		96,15	7.536.587	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		82.276.146	73.301.750			73.301.750		89,09	8.974.396	
	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.276.146	73.301.750			73.301.750		89,09	8.974.396	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.292.275.226	1.237.988.275			1.237.988.275		95,80	54.286.951	

No	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sumber Dana	Dana Sesuai DPA (Rp)	realisasi	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Prosentase (%)		Sisa PAGU Anggaran (Rp)	Ket
					UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	157.579.765	131.196.875			131.196.875		83,26	26.382.890	
	2 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.526.894	20.265.000			20.265.000		86,14	3.261.894	
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.111.168.567	1.086.526.400			1.086.526.400		97,78	24.642.167	
6	Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		77.500.000	68.550.200			68.550.200		88,45	8.949.800	
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	46.325.400			46.325.400		92,65	3.674.600	
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.000.000	6.014.800			6.014.800		75,19	1.985.200	
	3 pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19.500.000	16.210.000			16.210.000		83,13	3.290.000	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		1.559.026.019	1.260.960.353			1.414.903.353		90,76	144.122.666	
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		764.072.808	480.323.953			634.266.953		83,01	129.805.855	
	1 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	764.072.808	480.323.953		153.943.000	634.266.953		83,01	129.805.855	
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		794.953.211	780.636.400			780.636.400		98,20	14.316.811	
	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	74.999.913	73.140.000			73.140.000		97,52	1.859.913	
	2 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	719.953.298	707.496.400			707.496.400		98,27	12.456.898	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		12.142.932.655	601.459.600			11.623.508.232		95,72	519.424.423	

No	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sumber Dana	Dana Sesuai DPA (Rp)	realisasi	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Prosentase (%)		Sisa PAGU Anggaran (Rp)	Ket
					UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota		1.034.834.067	79.839.750			930.530.162		89,92	104.303.905	
	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.034.834.067	79.839.750		850.690.412	930.530.162		89,92	104.303.905	
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat daerah Kabupaten/Kota		599.875.234	345.244.350			539.102.570		89,87	60.772.664	
	1 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	599.875.234	345.244.350		193.858.220	539.102.570		89,87	60.772.664	
3	Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		2.198.223.354	176.375.500			1.843.875.500		83,88	354.347.854	
	1 Seleksi Atlet Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	153.496.874	125.627.500			125.627.500		81,84	27.869.374	
	2 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.044.726.480	50.748.000		1.667.500.000	1.718.248.000		84,03	326.478.480	
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		8.310.000.000	-		-	8.310.000.000		100,00	-	
	1 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.310.000.000	-		8.310.000.000	8.310.000.000		100,00	-	
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		675.000.000	-		-	675.000.000		100,00	-	
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		675.000.000	-		-	675.000.000		100,00	-	
	1 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	675.000.000	-		675.000.000	675.000.000		100,00	-	
TOTAL I + II +III+IV			19.721.615.955	3.532.354.791	-	15.064.538.682	18.596.893.473		94,30	1.124.722.482	

Pelaihari, 03 Januari 2023
An. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Tanah Laut
Sekretaris

Rudi Imtihansyah, S.Pt, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19751110 200701 1 013

No	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sumber Dana	Dana Sesuai DPA (Rp)	realisasi	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Prosentase (%)		Sisa PAGU Anggaran (Rp)	Ket
					UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11

Keterangan Sumber Dana:

- 2 = Dana Bagi Hasil
- 3 = Dana Alokasi Umum (DAU)
- 5 = Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 6 = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sumber Dana	Dana Sesuai DPA (Rp)	realisasi	Realisasi Keuangan (Rp)		Jumlah Realisasi Keuangan (Rp)	Prosentase (%)		Sisa PAGU Anggaran (Rp)	Ket
					UP/GU/TU	LS		Fisik	Keuangan		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		3.866.700	1.170.000								
	3.828.000	3.872.040	1.200.000								
	3.828.000	124.962.745	650.000								
	391.500	124.962.744	500.000								
	313.200	441.600	1.075.000								
	391.500	11.040.000	800.000								
	313.200	159.609	1.320.000								
	1.900.000	478.827	880.000								
	39.900.000	66.503.700	390.000								
	43.700.000	6.345.168	875.000								
	1.900.000	6.230.000	800.000								
	39.900.000	5.520.000	650.000								
	43.700.000	910.000	350.000								
	180.065.400	3.838.260	360.000								
		107.687	450.000								
		3.420.355	390.000								
		771	390.000								
		362.660.206	270.000								
			1.100.000								
			500.000								
			900.000								
			15.020.000								