

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMATAN TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023 PER 31 JANUARI 2023

| 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 (%) | | 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 | 5,798,492,658 | 5,009,988,069 | 133,473,455 | 2.66 | 2.66 | 788,504,589 | - | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 133,473,455 | 2.30 | 2.30 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 251,524,700 | 251,524,700 | - | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 230,257,050 | 230,257,050 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3,277,650 | 3,277,650 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4,329,600 | 4,329,600 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4,387,500 | 4,387,500 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 2,989,400 | 2,989,400 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1,996,500 | 1,996,500 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4,287,000 | 4,287,000 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3,998,761,269 | 3,998,761,269 | 127,258,217 | 3.18 | 3.18 | | | | | | | | | | | | | 127,258,217 | 3.18 | 3.18 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3,884,093,069 | 3,884,093,069 | 127,258,217 | 3.28 | 3.28 | | | | | | | | | | | | | 127,258,217 | 3.28 | 3.28 | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 7,491,700 | 7,491,700 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 104,980,000 | 104,980,000 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 2,196,500 | 2,196,500 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 93,440,000 | 93,440,000 | - | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya | 18,000,000 | 18,000,000 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 75,440,000 | 75,440,000 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 230,984,239 | 230,984,239 | - | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6,505,040 | 6,505,040 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 59,780,650 | 59,780,650 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 18,700,580 | 18,700,580 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 145,997,969 | 145,997,969 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 606,704,509 | 18,018,000 | - | 0.00 | 0.00 | 588,686,509 | - | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 197,409,847 | 18,018,000 | | 0.00 | 0.00 | 179,391,847 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 233,498,000 | | | | | 233,498,000 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| Pengadaan Mebel | 175,796,662 | | | | | 175,796,662 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 337,266,864 | 337,266,864 | 6,215,238 | 1.84 | 1.84 | | | | | | | | | | | | | 6,215,238 | 1.84 | 1.84 | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 141,324,344 | 141,324,344 | 6,215,238 | 4.40 | 4.40 | | | | | | | | | | | | | 6,215,238 | 4.40 | 4.40 | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 195,942,520 | 195,942,520 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 279,811,077 | 79,992,997 | - | 0.00 | 0.00 | 199,818,080 | - | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 49,942,997 | 49,942,997 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 30,050,000 | 30,050,000 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 199,818,080 | | | | | 199,818,080 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 292,387,660 | 292,387,660 | - | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 292,387,660 | 292,387,660 | - | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda | 109,886,949 | 109,886,949 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | |
| | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota | 32,547,350 | 32,547,350 | | 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 |
| | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 |
| | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | 99,953,361 | 99,953,361 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahraaan | 11,368,591,109 | 6,444,625,558 | - | 0.00 | 0.00 | 4,923,965,551 | - | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota | 5,720,869,970 | 835,369,970 | - | 0.00 | 0.00 | 4,885,500,000 | - | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | 5,720,869,970 | 835,369,970 | | 0.00 | 0.00 | 4,885,500,000 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 |
| | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1,486,889,266 | 1,457,328,550 | - | 0.00 | 0.00 | 29,560,716 | - | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 |
| | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 1,486,889,266 | 1,457,328,550 | | 0.00 | 0.00 | 29,560,716 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 3,640,132,503 | 3,631,227,668 | - | 0.00 | 0.00 | 8,904,835 | - | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 |
| | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | 3,504,926,503 | 3,496,021,668 | | 0.00 | 0.00 | 8,904,835 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | 135,206,000 | 135,206,000 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 520,699,370 | 520,699,370 | - | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 |
| | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 145,638,750 | 145,638,750 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 |
| | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | 375,060,620 | 375,060,620 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 315,094,573 | 315,094,573 | - | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 |
| | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 315,094,573 | 315,094,573 | - | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 |
| | Penyelenggaraan Kegiatan KepramukaanTingkat Daerah | 249,999,873 | 249,999,873 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 |
| | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | 65,094,700 | 65,094,700 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 17,774,566,000 | 12,062,095,860 | 133,473,455 | 1.11 | 1.11 | 5,712,470,140 | - | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 133,473,455 | 0.75 | 0.75 |

