

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMATAN TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023 PER 30 APRIL 2023

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	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	1,823,994,860	36.41	44.20	788,504,589	241,288,250	30.60	0.00									2,065,283,110	35.62	38.83
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251,524,700	251,524,700	45,567,080	18.12	18.12													45,567,080	18.12	18.12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	230,257,050	230,257,050	37,183,080	16.15	16.15													37,183,080	16.15	16.15
	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	4,387,500	100.00	100.00													4,387,500	100.00	100.00
	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	1,996,500	100.00	100.00													1,996,500	100.00	100.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,287,000	4,287,000	2,000,000	46.65	46.65													2,000,000	46.65	46.65
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,998,761,269	3,998,761,269	1,524,697,041	38.13	38.13													1,524,697,041	38.13	38.13
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,884,093,069	3,884,093,069	1,423,572,924	36.65	36.65													1,423,572,924	36.65	36.65
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,491,700	7,491,700	3,097,500	41.35	41.35													3,097,500	41.35	41.35
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	104,980,000	104,980,000	98,026,617	93.38	93.38													98,026,617	93.38	93.38
	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	37,154,983	39.76	0.00													37,154,983	39.76	39.76
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100.00	100.00													18,000,000	100.00	100.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75,440,000	75,440,000	19,154,983	25.39	25.39													19,154,983	25.39	25.39
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230,984,239	230,984,239	94,066,364	40.72	40.72													94,066,364	40.72	40.72
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,505,040	6,505,040	3,985,000	61.26	61.26													3,985,000	61.26	61.26
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59,780,650	59,780,650	29,987,600	50.16	50.16													29,987,600	50.16	50.16
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,700,580	18,700,580	4,500,000	24.06	24.06													4,500,000	24.06	24.06
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145,997,969	145,997,969	55,593,764	38.08	38.08													55,593,764	38.08	38.08
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	606,704,509	18,018,000	-	0.00	1339.15	588,686,509	241,288,250	40.99	0.00									241,288,250	39.77	39.77
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	197,409,847	18,018,000		0.00	281.88	179,391,847	50,788,250	28.31	0.00									50,788,250	25.73	25.73
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	233,498,000					233,498,000	190,500,000	81.59	0.00									190,500,000	81.59	81.59
	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	84,788,092	25.14	25.14													84,788,092	25.14	25.14
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141,324,344	141,324,344	31,170,792	22.06	22.06													31,170,792	22.06	22.06
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195,942,520	195,942,520	53,617,300	27.36	27.36													53,617,300	27.36	27.36
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279,811,077	79,992,997	37,721,300	47.16	279.77	199,818,080	-	0.00	0.00									37,721,300	13.48	79.98

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	REALISASI KEUANGA		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TRANSFER	REALISASI KEUANGA		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	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49,942,997	49,942,997	25,821,300	51.70	51.70													25,821,300	51.70	51.70	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,050,000	30,050,000	11,900,000	39.60	39.60													11,900,000	39.60	39.60	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199,818,080					199,818,080	0.00	0.00										-	0.00	93.12	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	292,387,660	292,387,660	42,113,180	14.40	14.40													42,113,180	14.40	14.40	
	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	42,113,180	14.40	14.40													42,113,180	14.40	14.40	
	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	11,772,480	36.17	36.17													11,772,480	36.17	36.17	
	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	30,340,700	30.35	30.35													30,340,700	30.35	30.35	
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahraagaan	11,368,591,109	6,444,625,558	602,764,040	9.35	15.23	4,923,965,551	-	0.00	0.00									602,764,040	5.30	8.63	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota	5,720,869,970	835,369,970	120,450,660	14.42	59.73	4,885,500,000	-	0.00	0.00									120,450,660	2.11	8.72	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	5,720,869,970	835,369,970	120,450,660	14.42	59.73	4,885,500,000	0.00	0.00										120,450,660	2.11	8.72	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,486,889,266	1,457,328,550	123,904,500	8.50	8.50	29,560,716	-	0.00	0.00									123,904,500	8.33	8.33	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1,486,889,266	1,457,328,550	123,904,500	8.50	8.50	29,560,716	0.00	0.00										123,904,500	8.33	8.33	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	3,640,132,503	3,631,227,668	358,408,880	9.87	9.87	8,904,835	-	0.00	0.00									358,408,880	9.85	9.85	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	3,504,926,503	3,496,021,668	346,542,680	9.91	9.91	8,904,835	0.00	0.00										346,542,680	9.89	9.89	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	135,206,000	135,206,000	11,866,200	8.78	8.78													11,866,200	8.78	8.78	
	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	23,361,160	7.41	7.41													23,361,160	7.41	7.41	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	315,094,573	315,094,573	23,361,160	7.41	7.41													23,361,160	7.41	7.41	
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat 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	23,361,160	35.89	35.89													23,361,160	35.89	35.89	
	TOTAL	17,774,566,000	12,062,095,860	2,492,233,240	20.66	27.04	5,712,470,140	241,288,250	4.22	0.00									2,733,521,490	15.38	18.56	

Pangkalan Bun, 05 Juni 2023

Ir. Tengku M Aqil Noor
NIP. 196606051995031007