

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMATAN TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023 PER 5 JULI 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	2,442,885,961	48.76	52.95	788,504,589	247,089,110	31.34	0.00									2,689,975,071	46.39	46.39	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251,524,700	251,524,700	58,601,440	23.30	23.30													58,601,440	23.30	23.30	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	230,257,050	230,257,050	50,217,440	21.81	21.81													50,217,440	21.81	21.81	
	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	2,078,472,815	51.98	51.98													2,078,472,815	51.98	51.98	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,884,093,069	3,884,093,069	1,977,348,698	50.91	50.91													1,977,348,698	50.91	50.91	
	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	99,270,734	42.98	42.98													99,270,734	42.98	42.98	
	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 Cetakan 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	60,798,134	41.64	41.64													60,798,134	41.64	41.64	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	606,704,509	18,018,000	18,018,000	100.00	1439.15	588,686,509	241,288,250	40.99	0.00									259,306,250	42.74	42.74	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	197,409,847	18,018,000	18,018,000	100.00	381.88	179,391,847	50,788,250	28.31	0.00									68,806,250	34.85	34.85	
	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	112,874,192	33.47	33.47													112,874,192	33.47	33.47	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141,324,344	141,324,344	39,720,292	28.11	28.11													39,720,292	28.11	28.11	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195,942,520	195,942,520	73,153,900	37.33	37.33													73,153,900	37.33	37.33	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279,811,077	79,992,997	38,493,797	48.12	55.37	199,818,080	5,800,860	2.90	0.00									44,294,657	15.83	15.83	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49,942,997	49,942,997	26,593,797	53.25	53.25													26,593,797	53.25	53.25	
	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	5,800,860	2.90	0.00									5,800,860	2.90	2.90	

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 (%)			
				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)*10	22
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	292,387,660	292,387,660	47,436,300	16.22	16.22													47,436,300	16.22	16.22
	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	47,436,300	16.22	16.22													47,436,300	16.22	16.22
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	109,886,949	109,886,949	2,380,000	2.17	2.17													2,380,000	2.17	2.17
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	32,547,350	32,547,350	14,715,600	45.21	45.21													14,715,600	45.21	45.21
	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 Keolahragaan	11,368,591,109	6,444,625,558	773,432,090	12.00	20.88	4,923,965,551	79,067,520	1.61	0.00									852,499,610	7.50	11.84
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota	5,720,869,970	835,369,970	178,440,850	21.36	89.89	4,885,500,000	79,067,520	1.62	0.00									257,508,370	4.50	13.13
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	5,720,869,970	835,369,970	178,440,850	21.36	89.89	4,885,500,000	79,067,520	1.62	0.00									257,508,370	4.50	13.13
	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	471,086,740	12.97	12.97	8,904,835	-	0.00	0.00									471,086,740	12.94	12.94
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	3,504,926,503	3,496,021,668	459,220,540	13.14	13.14	8,904,835		0.00	0.00									459,220,540	13.10	13.10
	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	29,180,500	9.26	9.26													29,180,500	9.26	9.26
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	315,094,573	315,094,573	29,180,500	9.26	9.26													29,180,500	9.26	9.26
	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	29,180,500	44.83	44.83													29,180,500	44.83	44.83
	TOTAL	17,774,566,000	12,062,095,860	3,292,934,851	27.30	33.79	5,712,470,140	326,156,630	5.71	0.00									3,619,091,481	20.36	23.14

Pangkalan Bun, 05 Juli 2023

Ir. Tengku M Aqil Noor
NIP. 196606051995031007