

FORMULIR E.75
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENJA SKPD

Kabupaten : Kotawaringin Barat
SOPD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Periode Renja SOPD : Tahun 2022
Periode RKA SOPD : Tahun 2022

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Dana (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Dana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Ya	Tidak	11	12	13	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,930,742,348	5,060,111,226			5,912,583,200		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13 Dokumen		121,000,000	155,623,084			242,810,600		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kelurahan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	11 Dokumen	119,500,000	154,123,084	11 dokumen		223,678,684		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	2 Dokumen	2 Dokumen	1,500,000	1,500,000	2 Laporan		19,131,916		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18 Dokumen		4,295,492,348	4,220,901,620			4,269,000,000		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam setahun	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dalam Setahun	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	13 Bulan	13 Dokumen	4,247,442,348	4,143,258,000	12 bulan		4,190,356,280		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	12 Bulan	3 Dokumen	44,000,000	4,999,900	3 Dokumen		6,000,000		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	70,593,720	1 Laporan		70,593,720		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Yang Disusun	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	2 Laporan	1 Laporan	2,050,000	2,050,000	1 Laporan		2,050,000		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian Yang Disediakan			3 Jenis		162,000,000	35,580,000			161,200,000		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas ASN	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Yang Diadakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kelurahan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kelurahan	102 Stell	51 Stell	62,000,000	18,900,000	1 Paket		61,200,000		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis iplementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	Jumlah Bimbingan Tekhnis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Dikuti	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kegiatan	2 OK	100,000,000	16,680,000	10 Orang		100,000,000		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layananan Administrasi Umum Yang Disediakan			8 Jenis		354,000,000	83,506,510			290,000,000		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2 Jenis	4,500,000	4,479,251	1 Paket		10,000,000		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kelurahan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	203 Buah	50,000,000	28,538,202	1 Paket		40,000,000		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kegiatan terlaksana		Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo		1 Kegiatan		36,000,000						√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kelurahan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2 Jenis	38,500,000	5,029,057	1 Paket		25,000,000		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aktivitas Rapat -rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah yang disediakan	Jumlah Aktivitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kelurahan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	12 OK	150,000,000	45,460,000	20 Laporan		215,000,000		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kegiatan terlaksana		Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		25,000,000						√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kegiatan terlaksana		Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		50,000,000						√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Disediakan			2 Jenis		95,250,000	13,861,040			264,572,600		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo						1 Unit		159,572,600						
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo		100%		55,250,000		2 Unit		30,000,000		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di Sediakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	1 Kegiatan	3 Unit	40,000,000	13,861,040	7 Unit		75,000,000		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut				
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Dana (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Dana										
				3		4		5		6		7		8		9	10					
1	2	Renja		DPA		Renja		DPA		Renja		DPA		Renja		DPA		Ya	Tidak	11	12	13
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan				6 Jenis	315,000,000	284,359,308			395,000,000				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	12 Bulan	12 Bulan	85,000,000	85,599,056	12 Bulan		100,000,000				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	12 Bulan	5 OB	230,000,000	198,760,252	12 Bulan		295,000,000				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan				4 Jenis	588,000,000	266,279,664			290,000,000				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	6 Unit	6 Unit	105,000,000	36,718,400	6 Unit		50,000,000				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Biaya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	30 Unit	22 unit	47,000,000	14,940,000	22 Unit		30,000,000				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	2 Kegiatan	1 Unit	436,000,000	214,621,264	1 Unit		210,000,000				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							3,345,005,600	1,209,698,480			865,015,200				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah Event Kepemudaan Yang diikuti				9 Kegiatan	2,995,005,600	709,698,940			765,015,200				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Termotivasinya dan terbukanya wawasan kewirausahaan pemuda di kotawaringin barat	Termotivasinya dan terbukanya wawasan kewirausahaan pemuda di kotawaringin barat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kegiatan	5 Kegiatan	1,189,500,000	249,999,750	20 Orang		140,000,000				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah kegiatan terlaksana	Jumlah kegiatan terlaksana	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	45,505,600	37,505,440	1 Unit		38,315,200				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan								2 Orang		75,000,000										
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah kegiatan terlaksana	Jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Yang dilaksanakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1,760,000,000	422,193,750	72 Orang		100,000,000				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan								15 Orang		411,700,000										
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Event Kepemudaan Yang diikuti				1 Kegiatan	350,000,000	499,999,540			100,000,000				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang di bina	Jumlah organisasi kepemudaan yang di bina	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 OKP	10 OKP	350,000,000	499,999,540	1 Dokumen		100,000,000				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							22,639,305,020	4,830,149,824			4,087,014,012				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Terlaksana				6 Kegiatan	9,185,107,420	2,380,150,622			1,656,543,400				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan terlaksana	Jumlah kegiatan terlaksana	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	9,185,107,420	2,380,150,622	5 Unit		1,656,543,400				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kegiatan Dispora Cup				1 Kegiatan	1,355,000,000	99,999,800			500,000,000				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya prestasi GALA DESA, BUPATICUP, POPKAB, PORKAB, POP PROV danPOR PROV	Terlaksananya Kejuaraan/Event GALA DESA, BUPATI CUP, POPKAB, PORKAB, POP PROV, PORPROV	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	15 Kegiatan	15 Kegiatan	1,355,000,000	99,999,800	1 Dokumen		500,000,000				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Terlaksananya Event-Event Olahraga Disemua Cabang Prestasi				28 Kegiatan	11,149,197,600	2,299,999,662			1,150,470,612				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Terlaksananya event-event olahraga disemua cabang prestasi	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi di semua cabang Olahraga berprestasi	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Kegiatan	32 Kegiatan	11,149,197,600	2,299,999,662	30 Orang		400,470,612				√				Menyesuaikan pagu indikatif 2022		
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan								40 Orang		670,000,000										
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektorl Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektorl Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan								5 Dokumen		80,000,000										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Dana (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Dana						
										7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
		Renja	DPA	Renja	DPA	Renja	DPA	Renja	DPA	Renja	DPA	Ya	Tidak					
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga										200,000,000							
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan						1 Organisasi		200,000,000								
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Meningkatnya Kegiatan Olahraga Kesegaran Olahraga Jasmani dan Rekreasi			1 Kegiatan	950,000,000	49,999,740		580,000,000		√			Menyesuaikan pagu indikatif 2022			
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi	Terselenggaranya Pengembangan dan Pemasalan Olahraga Rekreasi dan Tradisional	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	950,000,000	49,999,740	3 Dokumen	480,000,000		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022			
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi								1 Laporan	100,000,000							
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							901,516,800	451,722,470		294,312,400		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022			
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Kegiatan Kepramukaan Yang Terlaksana			4 Kegiatan	901,516,800	451,722,470		294,312,400		√			Menyesuaikan pagu indikatif 2022			
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah								1 Laporan	223,300,000							
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah kegiatan terlaksana	Jumlah Kegiatan Pramuka Yang Terlaksana	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	5 Kegiatan	4 Kegiatan	901,516,800	451,722,470	1 Unit	71,012,400		√		Menyesuaikan pagu indikatif 2022			
TOTAL BELANJA LANGSUNG								32,816,569,768	11,551,682,000		11,158,924,812							

Pangkalan Bun, April 2022
Kepala Dinas

Ir. T. M. AQIL NOOR
NIP. 19660605 199503 1 007

TABEL T-C.19
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TW I (JANUARI S/D MARET) TAHUN 2022
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2017-2022			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yg dievaluasi (TW I 2022)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW I 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d TW I 2022				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD S/d Tahun 2022		Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5			6			7			8			9=8/7x100%		10=6+8				11=10/5x100%			
				K	RP		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	12	13	
1	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		573	Keg	3,839,000,000	63	Keg	2,199,347,799	356	Keg	5,060,111,226	173	Keg	1,018,264,898	48.60	20.12	236	Keg	3,217,612,697	41.19	83.81	Dispora		
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	Dok	15,000,000	4	Dok	35,689,460	13	Dok	155,623,084	2	Dok	22,412,864	15.38	14.40	6	Dok	58,102,324	150.00	387.35			
	2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	2	Dok	34,439,460	11	Dok	154,123,084	2	Dok	22,412,864	18.18	14.54	2	Dok	22,412,864	#VALUE!	#VALUE!			
	2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	4	Lap	15,000,000	2	Dok	1,250,000	2	Dok	1,500,000	0	Dok	-	0	0	2	Lap	1,250,000	50.00	8.33			
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12	Dok	55,000,000	10	Dok	2,026,718,712	18	Dok	4,220,901,620	6	Dok	912,463,410	33.33	21.62	16	Dok	2,939,182,122	133.33	5343.97			
	2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam setahun	-	-	-	6	Bulan	2,010,789,207	13	Bulan	4,143,258,000	3	Bulan	854,971,710	23.08	20.64	3	Bulan	854,971,710	#VALUE!	#VALUE!			
	2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-				3	keg	4,999,900	2	keg	1,229,900	66.66667	24.598492	2	Bulan	1,229,900	#VALUE!	#VALUE!			
	2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	4	Lap	32,000,000	1	Lap	1,275,000	1	Lap	70,593,720	1	Lap	56,261,800	100.00	79.70	2	Lap	57,536,800	50.00	179.80			
	2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	8	Lap	23,000,000	3	Lap	14,654,505	1	Lap	2,050,000	0	Lap	-	0.00	0.00	3	Lap	14,654,505	37.50	63.72			
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		246	Keg	1,055,000,000	2	Keg	-	53	Keg	35,580,000	31	Keg	22,985,000	58.49	64.600899	33	Keg	22,985,000	13.41	2.18			
	2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas ASN	170	Stell	180,000,000				51	Stell	18,900,000	30	Stell	17,985,000	58.82353	95.15873	30	Stell	17,985,000	17.65	9.99			
	2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis iplementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	76	Keg	875,000,000	2	OK		2	OK	16,680,000	1	OK	5,000,000	50.00	29.976019	3	Keg	5,000,000	3.95	0.57			
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		243	Jenis	2,027,000,000	22	Jenis	20,930,080	219	Jenis	83,506,510	128	Jenis	11,456,743	58.45	13.72	150	Jenis	32,386,823	61.73	1.60			
	2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	28	Jenis	47,000,000	5	Jenis	1,926,700	2	Jenis	4,479,251	2	Jenis	1,973,412	100	44.06	7	Jenis	3,900,112	25.00	8.30			
	2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16	Jenis	305,000,000	15	Buah	12,569,510	203	Buah	28,538,202	125	Buah	7,808,581	61.58	27.36	140	Jenis	20,378,091	875.00	6.68			
	2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	44	Jenis	175,000,000	2	Jenis	6,433,870	2	Jenis	5,029,057	1	Jenis	1,674,750	50	33.30	3	Jenis	8,108,620	6.82	4.63			
	2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aktivitas Rapat -rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah yang disediakan	155	Keg	1,500,000,000				12	OK	45,460,000	0	OK	-	0	0	0	Keg	-	0.00	0.00			
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	1	Jenis	8,998,000	3	Jenis	13,861,040	1	Jenis	8,181,500	33.33333	59.03	2	Jenis	17,179,500	#VALUE!	#VALUE!			
	2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	-	-	-				-	-	-			#VALUE!	#VALUE!	0	Jenis	-	#VALUE!	#VALUE!				
	2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di Sediakan	-	-	-	1	Unit	8,998,000	3	Unit	13,861,040	1	Unit	8,181,500	33.33333	59.03	2	Bulan	17,179,500	#VALUE!	#VALUE!			
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		48	Bulan	625,000,000	12	Bulan	109,034,547	24	Bulan	284,359,308	6	Bulan	48,946,881	25.00	17.21	18	Bulan	157,981,428	37.50	25.28			
	2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48	Bulan	625,000,000	6	Bulan	25,183,237	12	Bulan	85,599,056	3	Bulan	14,549,448	25.00	17.00	9	Bulan	39,732,685	18.75	6.36			
	2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-	-	6	Bulan	83,851,310	12	Bulan	198,760,252	3	Bulan	34,397,433	25.00	17.31	9	Bulan	118,248,743	#VALUE!	#VALUE!			
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20	Unit	62,000,000	13	Unit	6,975,000	29	Unit	266,279,664	0	Unit	-	0.00	0.00	13	Unit	6,975,000	65.00	11.25			

	2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20	Unit	62,000,000	2	Unit	1,255,000	6	Unit	36,718,400	0	Unit	-	0	0.00	2	Unit	1,255,000	10.00	2.02		
	2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Biaya Pemeliharaan	-	-	-	11	Unit	5,720,000	22	Unit	14,940,000	0	Unit	-	0.00	0.00	11	Unit	5,720,000	#VALUE!	#VALUE!		
	2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-				1	Unit	214,621,264	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	#VALUE!	#VALUE!		
2	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		32	Keg	5,683,982,000	2	Keg	32,342,405	19	Keg	1,209,698,480	1	Keg	5,864,176	5.26	0.48	3	Keg	38,206,581	9.38	0.67		
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		15	Keg	5,090,907,000	2	Keg	32,342,405	9	Keg	709,698,940	1	Keg	5,864,176	11.11	0.83	3	Keg	38,206,581	20.00	0.75		
	2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Termotivasinya dan terbukanya wawasan kewirausahaan pemuda di kotawaringin barat	-	-	-	0	Keg	-	5	Keg	249,999,750	0	Keg	-	0.00	0.00	0	Keg	-	#VALUE!	#VALUE!		
	2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah kegiatan terlaksana	-	-	-	1	Keg	14,002,555	2	Keg	37,505,440	1	Keg	5,864,176	50.00	15.64	2	Keg	19,866,731	#VALUE!	#VALUE!		
	2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah kegiatan terlaksana	15	Keg	5,090,907,000	1	Keg	18,339,850	2	Keg	422,193,750	0	Keg	-	0.00	0.00	1	Keg	18,339,850	6.67	0.36		
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		17	Keg	593,075,000	0	Keg	-	10	Keg	499,999,540	0	Keg	-	0	0	0	Keg	-	0.00	0.00		
	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang di bina	17	Keg	593,075,000	0		-	10	Keg	499,999,540	0	Keg	-	0	0	0	Organisa si	-	0.00	0.00		
3	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		164	Keg	10,414,830,206	3	Keg	180,293,235	73	Keg	4,830,149,824	7	Keg	116,766,444	9.59	2.42	10	Keg	297,059,679	6.10	2.85		
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	0	Keg	-	13	Keg	2,380,150,622	1	Keg	46,241,408	7.69	1.94	1	Keg	46,241,408	#VALUE!	#VALUE!		
	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan terlaksana	-	-	-	0	Keg	0	13	Keg	2,380,150,622	1	Keg	46,241,408	7.69	1.94	1	Keg	46,241,408	#VALUE!	#VALUE!		
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		19	Keg	2,801,668,850	1	Keg	87,381,430	15	Keg	99,999,800	0	Keg	-	0.00	0.00	1	Keg	87,381,430	5.26	3.12		
	2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya prestasi GALA DESA, BUPATICUP, POPKAB, PORKAB, POP PROV danPOR PROV	19	Keg	2,801,668,850	1	Keg	87,381,430	15	Keg	99,999,800	0	Keg	-	0.00	0.00	1	Keg	87,381,430	5.26	3.12		
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		131	Keg	5,741,356,356	2	Keg	92,911,805	32	Keg	2,299,999,662	6	Keg	70,525,036	18.75	3.07	8	Keg	163,436,841	6.11	2.85		
	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Terlaksananya event-event olahraga disemua cabang prestasi	131	Keg	5,741,356,356	2	Keg	92,911,805	32	Keg	2,299,999,662	6	Keg	70,525,036	18.75	3.07	8	Keg	163,436,841	6.11	2.85		
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		14	Keg	1,871,805,000	0	Keg	-	13	Keg	49,999,740	0	Keg	-	0	0	0	Keg	-	0.00	0.00		
	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi	14	Keg	1,871,805,000	0		-	13	Keg	49,999,740	0	Keg	-	0	0	0	Keg	-	0.00	0.00		

4	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		-	-	-	1	Keg	43,444,115	3	Keg	451,722,470	1	Keg	17,525,628	33	4	1	Keg	17,525,628	33.33	3.88	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		-	-	-	1	Keg	43,444,115	3	Keg	451,722,470	1	Keg	17,525,628	33	4	1	Keg	17,525,628	33.33	3.88	
	2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah kegiatan terlaksana	-	-	-	1	Keg	43,444,115	4	Keg	451,722,470	1	Keg	17,525,628	25	4	1	Keg	17,525,628	25.00	3.88	

Pangkalan Bun, Mei 2022

Kepala Dinas

Ir. T. M. AQIL NOOR
NIP. 19660605 199503 1 007