



# LAPORAN EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2022



## PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

JL. Sutan Syahrir No. 66 TELP. (0532) PANGKALAN BUN 74114

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022 yang merupakan dokumen evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 1 (satu) triwulan yang penyusunannya mengacu pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada triwulan sebelumnya, fenomena yang ada, serta isu strategis yang akan dihadapi pada tahap pelaksanaan. Tujuan penyusunan Evaluasi Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Triwulan I tahun 2022 ini adalah sebagai acuan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat dalam mengoperasionalkan RKPD 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati Kotawaringin Barat.

Mudah-mudahan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2022 ini dapat bermanfaat sebagai acuan kegiatan pada Triwulan selanjutnya maupun perbaikan-perbaikan rencana kerja tahun berikutnya. Tiada gading yang tak retak, tiada hal sempurna kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu kritik dan saran untuk perbaikan Laporan Evaluasi Renja ini sangat kami harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Pangkalan Bun, April 2022

**KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**Ir.TENGKU MUHAMAD AQIL NOOR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660605 199503 1 007

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) laporan hasil Renja merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari realisasi sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA). Laporan hasil Renja bersifat wajib sebagai laporan rutin karena berfungsi menjembatani pelaporan strategis jangka menengah dengan pelaporan jangka pendek. Dengan demikian laporan Renja berperan capaian tujuan strategis jangka menengah (RENSTRA) dengan tujuan strategis jangka pendek (RKT). Penyusunan laporan hasil Renja Triwulan I dilakukan untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan Triwulan I yang menjembatani pelaporan Renja tahun 2022 yang merupakan kewajiban Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil Rencana Kerja menjadi masukan bagi penyusunan Evaluasi hasil RKPD Tahun 2022. Lebih lanjut, hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat untuk tahun berikutnya.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat, melakukan evaluasi hasil Rencana Kerja Tahun 2022 Triwulan I, Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah.

### **1.2 Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor Nomor 41 tgl 17 Juli 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **➤ Maksud**

Penyusunan laporan hasil Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 Triwulan I dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dinas tahun 2022.

#### **➤ Tujuan**

Tujuan disusunnya laporan hasil Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai Triwulan I antara lain :

1. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang telah dibuat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk meningkatkan kinerja yang ditetapkan.

## 1.4 Sistematika Penyajian Laporan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II : PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN**

- 2.1 Visi dan Misi
- 2.2 Tujuan dan Sasaran
- 2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022

### **BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2022 TRIWULAN I**

- 3.1. Capaian Kinerja Sasaran
- 3.2. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
- 3.3. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana/Program
- 3.4. Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Rencana Kinerja Perangkat Daerah

### **BAB IV : FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA**

- 4.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 4.3. Program dan Kegiatan

### **BAB V : PENUTUP**

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Rekomendasi

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN**

#### **2.1 Visi dan Misi**

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat juga mengadopsi visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 yaitu "GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS" serta berperan secara aktif dalam misi Kedua yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Olahraga" dengan tujuan "Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)".

#### **2.2 Tujuan dan Sasaran**

##### **2.2.1 Tujuan**

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Meningkatkan Prestasi Semua Cabang olahraga dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pembinaan Bidang kepemudaan, , dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Meningkatkan Prestasi di Bidang olahraga.

##### **2.2.2 Sasaran**

Dalam rangka mewujudkan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan visi tersebut maka di tetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Prestasi semua cabang olahraga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga serta pembinaan bidang kepemudaan dengan indikator :
  - a. Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
  - b. Persentase Capaian Prestasi Olahraga di Tingkat Daerah, Regional dan nasional

#### **2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022**

Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat, Program dan Kegiatannya terdiri atas :

- a. APBD Murni Tahun 2021

Program	: 4 Program
Kegiatan	: 14 Kegiatan
Sub Kegiatan	: 27 Sub Kegiatan
Pagu	: Rp. 11.551.682.000

##### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

###### **1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

###### **1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
  - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 1.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
  - 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - 1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.7.2 *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
  - 1.7.3 *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

## **2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**

- 2.1 Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**
  - 2.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula
  - 2.1.2 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
  - 2.1.3 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda
- 2.2 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**
  - 2.2.1 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

## **3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**

- 3.1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
  - 3.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyedia Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
- 3.2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - 3.2.1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
- 3.3 Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**
  - 3.3.1 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota

### **3.4 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAH RAGA REKREASI**

3.4.1 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi

## **4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**

4.1 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan.



BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
TRIWULAN I TAHUN 2022

3.1 Capaian Kinerja Sasaran

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Sasaran Triwulan I

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interprestasi
1	Menigkatkan Peran serta kepemudaan	Persentase Peningkatan peran serta kepemudaan	90 %	66,98%	74,42%	Target Belum tercapai
2	Meningkatkan Prestasi di bidang olahraga	Persentase capaian Prestasi olahraga di tingkat daerah, regional dan Nasional	90 %	20 %	22,22%	Target Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dari 2 sasaran strategis sampai Triwulan I, semua sasaran strategis belum dapat tercapai . Capaian kinerja dari 2 sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis pertama : Menigkatkan Peran serta kepemudaan realisasi 66,98% dengan capaian 74,42% dari target 90 % belum tercapainya target tersebut dikarenakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya target tersebut belum semua terlaksana karena menunggu waktu pelaksanaan sesuai jadwal yang telah di tetapkan.
2. Sasaran strategis kedua : Meningkatkan Prestasi di bidang olahraga realisasi 20 % dengan capaian 22,22 % dari target 90 % belum tercapainya target tersebut dikarenakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya target tersebut belum semua terlaksana karena menunggu waktu pelaksanaan sesuai jadwal yang telah di tetapkan.

3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan I berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4		5		6
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran					
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	90	%	18	%	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	11	dokumen	3	Dokumen	40,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2	dokumen	2	Dokumen	100,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90	%	21	%	21,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	13	dokumen	6	Dokumen	45,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	3	dokumen	1	dokumen	34,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	laporan	1	Laporan	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	18	dokumen	4	Dokumen	23,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90	%	64	%	64,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	51	Stel	51	Stel	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implemantasi peraturan perundang-undangan yang di ikuti	2	Ok	2	Ok	100,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90	%	19	%	19,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor yang disediakan	2	Jenis	1	jenis	50,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	203	buah	10	buah	27,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaa	Jumlah barang cetak yang disediakan	2818	Lembar	930	lembar	33,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktivitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Ok	1	Ok	11,00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90	%	59	%	59,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3	unit	2	unit	66,00

	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>17</b>	<b>%</b>	<b>17,00</b>
	Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	3	bulan	24,99
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	bulan	3	bulan	24,99
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>4,15</b>	<b>%</b>	<b>4,15</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan perijinan	6	unit	3	unit	50,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22	unit	0	unit	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	1	jenis	0	Jenis	0,00
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>						
	<b>Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	80	%	2,19	%	2,19
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	<b>Termotivasinya dan terbukanya wawasan kewirausahaan pemuda di kotawaringin</b>	5	kegiatan	0	kegiatan	0,00
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	<b>Jumlah kegiatan yang terlaksana</b>	<b>2</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>0</b>	<b>kegiatan</b>	<b>0,00</b>
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	<b>Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan yang dilaksanakan</b>	<b>2</b>	<b>kegiatan</b>	<b>0</b>	<b>kegiatan</b>	<b>0,00</b>
	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	80	%	0	%	0,00
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang dibina	10	Okp	1	Okp	10,00
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>						
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peningkatan sarana prasarana olahraga</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>12</b>	<b>%</b>	<b>12,00</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan terlaksana	13	kegiatan	1	kegiatan	7,69
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya kejuaraan/Event	15	kegiatan	0	kegiatan	0,00
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase capaian prestasi olahraga di tingkat daerah, regional dan Nasional</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>3,11</b>	<b>%</b>	<b>3,11</b>
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan atlit berprestasi di semua cabang olahraga berprestasi	32	kegiatan	1	kegiatan	3,12
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Persentase cabang olahraga terbina yang berprestasi</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>3,11</b>	<b>%</b>	<b>3,11</b>

	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terselenggaranya pengembangan dan pemasalahan olahraga rekreasi dan trasional	13	kegiatan	0	kegiatan	0,00
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>						
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>Persentase Event kepramukaan yang diikuti</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>3,88</b>	<b>%</b>	<b>3,88</b>
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah kegiatan pramuka yang terlaksana	4	kegiatan	0	kegiatan	0,00

3.3 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan

Anggaran Belanja Langsung Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 11.551.682.000,00 pada anggaran murni. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp. 1.166.602.646,00 atau sebesar 10,10 %.

Adapun rincian penyerapan anggaran pada Tahun 2022 sampai dengan Triwulan ke I adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan Triwulan I

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	PAGU APBD (Rp)	REALISASI ANGGARAN (s.d. Bulan Desember)	Capaian (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	155.623.084,00	22.412.864,00	14,40	133.210.220,00
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	154.123.084,00	22.412.864,00	14,54	131.710.220,00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	4.220.901.620,00	912.463.410,00	21,62	3.308.438.210,00
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.143.258.000,00	854.971.710,00	20,64	3.288.286.290,00
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.999.900,00	1.229.900,00	24,60	3.770.000,00
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	70.593.720,00	56.261.800,00	79,70	14.331.920,00
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	35.580.000,00	22.985.000,00	64,60	12.595.000,00
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.900.000,00	17.985.000,00	95,16	915.000,00
3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.680.000,00	5.000.000,00	29,98	11.680.000,00
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	83.506.510,00	11.456.743,00	13,72	72.049.767,00
4.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.479.251,00	1.973.412,00	44,06	2.505.839,00
4.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.538.202,00	7.808.581,00	27,36	20.729.621,00
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.029.057,00	1.674.750,00	33,30	3.354.307,00
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.460.000,00	0,00	0,00	45.460.000,00
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	13.861.040,00	8.181.500,00	59,03	5.679.540,00
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.861.040,00	8.181.500,00	59,03	5.679.540,00
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	284.359.308,00	48.946.881,00	17,21	235.412.427,00
6.1	Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.599.056,00	14.549.448,00	17,00	71.049.608,00
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.760.252,00	34.397.433,00	17,31	164.362.819,00
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	266.279.664,00	0,00	0,00	266.279.664,00
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	36.718.400,00	0,00	0,00	36.718.400,00

	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.940.000,00	0,00	0,00	14.940.000,00
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	214.621.264,00	0,00	0,00	214.621.264,00
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>1.209.698.480,00</b>	<b>5.864.176,00</b>	<b>0,48</b>	<b>1.203.834.304,00</b>
8	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>709.698.940,00</b>	<b>5.864.176,00</b>	<b>0,83</b>	<b>703.834.764,00</b>
8.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	249.999.750,00	0,00	0,00	249.999.750,00
8.2	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	37.505.440,00	5.864.176,00	15,64	31.641.264,00
8.3	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	422.193.750,00	0,00	0,00	422.193.750,00
9	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>499.999.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.999.540,00</b>
9.1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	499.999.540,00	0,00	0,00	499.999.540,00
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>4.830.149.824,00</b>	<b>116.766.444,00</b>	<b>2,42</b>	<b>4.713.383.380,00</b>
10	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.380.150.622,00</b>	<b>46.241.408,00</b>	<b>1,94</b>	<b>2.333.909.214,00</b>
10.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2.380.150.622,00	46.241.408,00	1,94	2.333.909.214,00
11	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>99.999.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.999.800,00</b>
11.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	99.999.800,00	0,00	0,00	99.999.800,00
12	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>2.299.999.662,00</b>	<b>70.525.036,00</b>	<b>3,07</b>	<b>2.229.474.626,00</b>
12.1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	2.299.999.662,00	70.525.036,00	3,07	2.229.474.626,00
13	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>49.999.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.999.740,00</b>
13.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	49.999.740,00	0,00	0,00	49.999.740,00
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>451.722.470,00</b>	<b>17.525.628,00</b>	<b>3,88</b>	<b>434.195.842,00</b>
14	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>451.722.470,00</b>	<b>17.525.628,00</b>	<b>3,88</b>	<b>434.195.842,00</b>
14.1	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	451.722.470,00	17.525.628,00	3,88	434.195.842,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.551.682.000,00</b>	<b>1.166.602.646,00</b>	<b>10,10</b>	<b>10.385.079.354,00</b>

## **BAB IV**

### **FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT**

#### **4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat**

##### **Faktor Pendorong :**

1. Koordinasi yang baik antar unit kerja di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat yang dikoordinasikan oleh Sekretariat dalam hal ini Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Pengendalian Program dalam hal pengawalan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dan Sub Bagian Keurendal dalam hal pengawalan target anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan.

##### **Faktor Penghambat :**

1. Kurangnya sinkronisasi penyusunan Jadwal Rencana Kinerja dan Jadwal Rencana Penyerapan Anggaran sehingga kurang optimal dalam pencapaian target kinerja dan target penyerapan anggaran.
2. Masih kurang optimalnya koordinasi dan evaluasi internal.

#### **4.2 Tindak lanjut bagi pelaksanaan berikutnya**

1. Penyusunan jadwal pencairan anggaran agar disesuaikan dengan Rencana Kinerja untuk mengoptimalkan capaian kinerja keuangan.
2. Melakukan koordinasi dan evaluasi internal secara rutin yang melibatkan semua pejabat di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

## **BAB. V PENUTUP**

### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 sampai dengan Triwulan I, dapat disimpulkan bahwa upaya yang harus ditingkatkan dalam menghadapi tantangan terbesar pencapaian target kinerja pada triwulan mendatang adalah mempertahankan dan meningkatkan capaian yang sudah ditetapkan.

### **5.2 REKOMENDASI**

Mempertahan dan meningkatkan pencapaian yang sudah baik melalui upaya :

1. Menyusun perencanaan, mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan realisasi kinerja sesuai prosedur dan tepat waktu.
2. Menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Kegiatan sesuai target yang sudah ditetapkan.
3. Menyusun dan mengendalikan resiko dalam rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian kinerja.

Demikian laporan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat Tahun 2022 Triwulan I disusun, untuk memberi gambaran capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat secara akuntabel. Pelaksanaan program dan kegiatan akan dilanjutkan pada Triwulan II sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Untuk keberhasilan dan akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan, maka diterapkan koordinasi, kolaborasi dan inovasi dari seluruh aparatur di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat dan pihak yang terkait.

Pangkalan Bun, April 2022

**KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**Ir.TENGKU MUHAMAD AQIL NOOR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660605 199503 1 007