

LAPORAN EVALUASI HASIL RENCANA KERJA

TRIWULAN II TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

JL. SULTAN SYAHRIR No. 66 PANGKALAN BUN (74114)

e-mail : dispورا.ktw.barat@gmail.com

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 Hasil Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang merupakan dokumen evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode Triwulan II (dua) yang penyusunannya mengacu pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023-2026 dan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil 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 Hasil Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat mulai bulan April sampai dengan bulan Juni (Triwulan II) tahun 2024 ini adalah sebagai acuan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengoperasionalkan RKPD 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati Kotawaringin Barat.

Mudah-mudahan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II (dua) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai acuan kegiatan 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 Hasil Renja ini sangat kami harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Pangkalan Bun, 30 Juli 2024

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



K. TENCKU MUHAMAD AQIL NOOR
NIP. 19660605 199503 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... 1

Daftar Isi 2

Bab I Pendahuluan 3

 1.1 Latar Belakang 3

 1.2 Dasar Hukum 4

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

 1.4 Sistematika Penyajian Laporan 5

Bab II Perencanaan dan Pembangunan 6

 2.1 Visi dan Misi..... 6

 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas 8

 2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024..... 9

Bab III Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja 13

 3.1. Capaian Kinerja Sasaran 13

 3.2. Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan 14

 3.3. Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan 22

 3.4. Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Rencana Kinerja Perangkat Daerah 25

Bab IV Faktor Pendorong Dan Penghambat Pencapaian Kinerja.....31

 4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat 31

 4.2. Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Berikutnya..... 32

Bab V Penutup..... 33

 5.1 Kesimpulan 33

 5.2 Rekomendasi 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) laporan evaluasi hasil Renja merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari realisasi sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA). Laporan evaluasi 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 evaluasi hasil Renja Triwulan II dilakukan untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan Triwulan II yang menjembatani pelaporan Renja tahun 2024 yang merupakan kewajiban Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil Rencana Kerja menjadi masukan bagi penyusunan Evaluasi hasil RKPD Tahun 2024. Lebih lanjut, hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat menjadibahkan 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 2024 Triwulan II, 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 Hukum³

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421):
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. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. 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.
8. 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;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (R P J M D) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
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;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

➤ **Maksud**

Penyusunan laporan evaluasi hasil Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas tahun 2024.

➤ **Tujuan**

Tujuan disusunnya laporan hasil Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan Triwulan II 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

Sistematika penulisan Laporan Evaluasi Hasil Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyajian Laporan

BAB II PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

- 2.1 Visi dan Misi
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas
- 2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

BAB III EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA

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

BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

- 4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat
- 4.2 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Berikutnya

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

VISI DAN MISI :

Pada penyusunan dokumen perencanaan periode ini tidak memiliki visi dan Misi untuk diacu sebagai cita-cita pembangunan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dikarenakan kekosongan Kepala Daerah Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023 - 2026 Sehingga dokumen Rencana disusun dengan memperhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Barat dengan **VISI RPJPD** :

“ Kotawaringin Barat yang Aman, Maju dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis dan Berkeadilan ”

MISI RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 :

1. Mewujudkan Masyarakat Kobar yang Aman;
2. Mewujudkan Tata pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Demokratis;
4. Mempercepat Kecukupan sarana dan prasarana umum Secara integratif dan Komprehensif dalam Rangka peningkatan Daya Dukung Terhadap Pembangunan Daerah;
5. Mewujudkan Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, Kehutanan yang Berorientasi Agribisnis untuk pengembangan Agroindustri dan Ketahanan pangan Secara Berkelanjutan;
6. Meningkatkan Akselerasi perkembangan Koperasi (sebagai urat nadi ekonomi kerakyatan) dan UKM serta Dunia usaha yang saling Terkait dengan sistem Berjaring antar usaha dan Antar Daerah, Khususnya yang Berbasis potensi dan Keunggulan;
7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, bermoral, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat;
8. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara berkelanjutan;
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kerompok-kerompok masyarakat bagi pencegahan masalah sosial kemasyarakatan dan peningkatan kecepatan penanggulangannya secara berkesinambungan;
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga diseluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Kewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan; dan
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pada Rencana Pembangunan Daerah 2023 - 2026 yang telah ditetapkan tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan masyarakat Kobar yang aman dan demokratis”, di mana tujuan tersebut mengerucut kepada sasaran strategis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 - 2026 yaitu “Menurunnya Tingkat Pengangguran” dengan indikator sasaran RPD yang akan dicapai yaitu “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)” dan tujuan kelima yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia” di mana tujuan tersebut mengerucut kepada sasaran strategis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 yaitu “Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kesehatan” dengan indikator sasaran RPD yang akan dicapai yaitu “Angka Harapan Hidup” bersama-sama dengan bagian Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, DP3AP2KB mengampu sasaran tersebut.

Gambar 2.1.1 Matrik Pohon Kinerja Tujuan dan Sasaran ke IV dan keterkaitan dengan RPD



Gambar 2.1.2 Matrik Pohon Kinerja Tujuan dan Sasaran ke V dan keterkaitan dengan RPD



2.1 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD, Maka Dispora Kobar Memiliki tujuan dan sasaran seperti cascading berikut :

TUJUAN RPD	Tujuan III		Tujuan V	
	Mewujudkan masyarakat Kobar yang aman dan demokratis		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	
INDIKATOR TUJUAN RPD	Persentase Penduduk Miskin		Indeks Pembangunan Manusia	
SASARAN RPD	Menurunnya Tingkat Pengangguran		Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	
INDIKATOR SASARAN RPD	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Angka Harapan Hidup	
TUJUAN RENSTRA	Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga			
INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	Persentase dan Indeks Peningkatan Prestasi di Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan		Meningkatnya Prestasi Olahraga	
INDIKATOR SASARAN RENSTRA	Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan dan Event Kepemudaan		Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	
FORMULASI PERHITUNGAN KINERJA SASARAN RENSTRA	1. Jumlah Pemuda Yang Aktif Dalam Organisasi Kepemudaan Dibagi Jumlah Seluruh Pemuda di Kobar x 100%	50%	Jumlah Perolehan Medali Tahun N -Jumlah perolehan medali N-1 / Jumlah perolehan medali tahun N-1)*100	
	2. Jumlah Pemuda Yang Aktif Dalam Kewirausahaan Dibagi Jumlah Pemuda di Kobar x 100%	40%		
	3. Jumlah Pemuda Berprestasi di Kobar	10%		
PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepramukaan	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Kewirausahaan	Persentase Keberhasilan Atlit	
FORMULASI PERHITUNGAN KINERJA SASARAN PROGRAM	Formulasi : Jumlah Anggota Pramuka Yang Aktif Dalam Organisasi Kepramukaan Dibagi Jumlah Anggota Pramuka di Kobar x 100%	Formulasi : Jumlah Pemuda Yang Aktif Dalam Organisasi dan Pemuda Yang Aktif Dalam Kewirausahaan Dibagi Jumlah Pemuda di Kobar x 100%	Jumlah atlit yang meraih medali dibagi keseluruhan atlit yang mengikuti kejuaraan x 100%	
BIDANG PERANGKAT DAERAH	Bidang Kepemudaan		Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Olahraga	Bidang Pengembangan Prestasi Olahraga
KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang Menjadi wewenang Kabupaten/Kota
	Indikator Kegiatan : Jumlah organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapat pemberdayaan		Indikator Kegiatan : Jumlah Olahraga Rekreasi Yang Dibina dan Dikembangkan	Indikator Kegiatan : 1. Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan 2. Jumlah sarana dan prasarana olahraga
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota,Wirusaha muda Pemula dan Pemuda Kader kader Kabupaten / Kota			Kegiatan Penyelenggaraan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Indikator Kegiatan : Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota,Wirusaha muda Pemula dan Pemuda Kader kader Kabupaten / Kota			Indikator Kegiatan : Jumlah cabang olahraga yang diselenggarakan dan mengikuti kejuaraan
	Kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
	Indikator Kegiatan : Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			Indikator Kegiatan : Jumlah Atlit Berprestasi yang Dibina
				Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga
				Indikator Kegiatan :

2.1.1 Tujuan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan.
- b. Meningkatnya Prestasi Olahraga.

2.1.2 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 Pemuda dan Olahraga dengan indikator :
 - a. Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan Dan Event Kepemudaan;
 - b. Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga.

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Dispora Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase dan Indeks Peningkatan Prestasi di Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan dan Event Kepemudaan	2,24	2,316	2,56	2,8
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	1 %	1,20%	3 %	3,10%

2.2 Program Dan Kegiatan Tahun 2024

Sebagai lembaga teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai program prioritas untuk tahun 2024 dimana keberhasilan suatu target merupakan komitmen dari semua komponen Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam memberikan kontribusi tercapainya tujuan organisasi maka diperlukan program prioritas guna menunjang kegiatan.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari **3 Program Prioritas** dan **1 Program Rutin**, sedangkan untuk kegiatan terdiri dari **16 Kegiatan** dengan **41 Sub Kegiatan** yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat, Program dan Kegiatanannya terdiri atas APBD Pagu Tahun 2024 sebesar **Rp. 16.857.901.300,-**

Adapun program - program prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, terdiri dari 1 kegiatan :
 - Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota.

2. Program Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan, terdiri dari 4 kegiatan :
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

3. Program Pengembangan kapasitas Kepramukaan, terdiri dari 1 kegiatan :
 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Adapun program penunjang keberhasilan program prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 8 kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan, sasaran, tujuan serta program yang telah ditetapkan dengan indikator yang digunakan meliputi input, output dan outcome data yang selanjutnya tingkat capaian setiap sasaran yang tertuang dalam pengukuran pencapaian sasaran dengan membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Sedangkan pagu indikatif yang merupakan kebutuhan pendanaan adalah indikasi jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan, Seperti yang tertuang dalam tabel 2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024 dibawah ini :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan PelayananAdministrasi Perkantoran	5.723.345.062
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan PelayananAdministrasi Perkantoran	238.865.350
1.1.1	Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah Yang Disusun	150.819.400

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu (Rp)
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD yang disusun	10.836.000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD yang disusun	10.174.950
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD yang disusun	4.232.500
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD yang disusun	4.862.500
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	18.150.000
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	39.790.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.160.915.676
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Dalam Setahun	4.064.445.226
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.020.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun	77.306.000
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Yang Disusun	7.144.450
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	183.326.0900
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Yang Diadakan	18.000.000
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Diikuti	165.326.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	342.261.278
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	10.216.170
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	35.527.549
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	32.538.559
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	9.526.000
1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Akitivitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Disediakan	254.453.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	196.941.307
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	88.777.357
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	108.163.950
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	539.337.858
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	363.426.858
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	175.911.000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	613.446.012
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	147.770.000
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	48.300.000
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara/Direhabilitasi	417.376.012
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan	1.518.380.950
2.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.518.380.950
2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah wirausaha Pemula kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	504.269.500
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	338.337.750

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu (Rp)
2.1.3	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atauberprestasi penerima penghargaan	35.578.200
2.1.4	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Kepemimpinan,kepeloporan dan kesukarelawanan kabupaten/kota dari seluruh kecamatan	148.776.500
2.1.5	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	341.419.000
2.1.6	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	150.000.000
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga	8.333.769.769
3.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan danJumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	3.354.064.219
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dantermanfaatkan	3.354.064.219
3.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang diselenggarakan dan mengikuti kejuaraan	786.689.500
3.2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	786.689.500
3.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlit Berprestasi yang Dibina	3.564.514.550
3.3.1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kotayang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	3.427.514.300
3.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	111.626.250
3.4	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Olahraga Rekreasi Yang Dibina dan Dikembangkan	25.374.000
3.4.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	628.501.500
3.4.2	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalamrangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	500.151.500
3.4.3	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		128.350.000
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan	492.064.536
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	492.064.536
4.1.1	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	321.402.300
4.1.2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang tersedia dantermanfaatkan	170.662.236
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	238,592,564
5.1	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	238,592,564
5.1.1	Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	238,592,564
Total			16.857.901.300

BAB III
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA RENJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TRIWULAN II TAHUN 2024

3.1 Capaian Kinerja Sasaran

TABEL 3.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN TRIWULAN II

No	SasaranStrategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024	Satuan	Target Kinerja Sampai Dengan				Realisasi KinerjaSampai Dengan				Capaian Kinerja Sampai dengan bulan evaluasi	Interprestasi
					TWI	TW II	TW IV	TW IV	TWI	TW II	TW IV	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (10+11+12+13/4) * 100%	15
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat														
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan dan Event Kepemudaan	2,31 = 1.478,4	indeks	0,5775 = 369,6	0,5775	0,5775	0,5775	0,624 = 399	0,624 = 399			0.312	Target Tercapai
2	MeningkatnyaPrestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	1,20	%	0 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %	0 %	0.75 %			18.75 %	Target Tercapai

Berdasarkan tabel di atas, Sasaran Strategis dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dari 2 (dua) sasaran strategis sampai dengan Triwulan II target sasaran strategis pertama dan target sasaran strategis kedua dapat tercapai. Capaian Kinerja dari 2 sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis Pertama** : Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dengan Indikator Sasaran Renstra Adalah Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan Dan Event Kepemudaan dengan Indeks Taget Kinerja 0.5775 serta Indeks Realisasi Kinerja 0,624 dan Capaian Kinerja hingga Triwulan II sebesar 0.312 % berdasarkan Formulasi Hitung :
 - a. Jumlah Pemuda Yang Aktif Dalam Organisasi Kepemudaan Adalah Berjumlah 492 Orang Anggota Dibagi Jumlah Seluruh Pemuda Dikobar Adalah 64.000 Orang Dikali 100%
 - b. Jumlah Pemuda Yang Aktif Dalam Kewirausahaan Adalah 350 Orang Dibagi Jumlah Pemuda Di Kab.Kobar Adalah 64.000 Orang Dikali 100%
 - c. Jumlah Pemuda Berprestasi Di Kab. Kobar Berjumlah 7 Orang Dibagi Jumlah Pemuda Di Kab.Kobar Adalah 64.000 Orang Dikali 100%

Adapun rumus pembagian indeks masing-masing perhitungan data tersebut diatas sebagai berikut :

- Formulasi 1 : Jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan adalah sebesar 0,5 (50%)
- Formulasi 2 : Jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi kewirausahaan adalah sebesar 0,4 (40%)
- Formulasi 3 : Jumlah Pemuda berprestasi adalah sebesar 0,1 (10%)

Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dengan Indikator Sasaran Renstra Adalah Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Yakni telah dilaksanakan Pendidikan dan pelatihan pengembangan kepemudaan di 3 (tiga) kecamatan yang melibatkan organisasi kepemudaan sehingga terhimpun data peran pemuda dalam berorganisasi sebesar 492 orang pemuda. Untuk catatan pelaku wirausaha muda yang diperoleh Lembaga / instasi terkait tercatat ada sekitar 350 wirausaha muda usia 16-30 tahun. Sedangkan pada peningkatan pretasi pemuda yang berprestasi pada bidang kepemudaan masing-masing telah dilakukan seleksi baik di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, diantaranya pemilihan Duta Pemuda pada Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) 3 orang peserta, Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) 2 orang peserta dan Pemilihan Pemuda Pelopor 2 orang peserta namun yang hingga lolos ketingkat nasional masing-masing 1 orang Duta Pemuda Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan 1 Orang Pemuda Pelopor.

2. **Sasaran Strategis Kedua** : Meningkatnya Prestasi Olahraga dengan indikator sasaran renstra adalah persentase peningkatan prestasi olahraga dengan Formulasi Jumlah Perolehan Medali Tahun N adalah 37 dikurangi Jumlah Perolehan Medali N-1 adalah 146 dibagi Jumlah Perolehan Medali Tahun N-1 adalah 146 dikali 100% maka : $37 - 146 / 146 \times 100 \% = 0.75 \%$. Perolehan Medali sebanyak 12 (Dua Belas) Medali Emas, 7 (Tujuh) Medali Perak dan 13 (Tiga Belas) Medali Perunggu pada kegiatan SLEKDA PRA POPNAS se-Kalimantan Tengah Tahun 2024 di Palangkaraya yang diikuti oleh 8 (Delapan) cabang olahraga dan beberapa event tingkat daerah maupun nasional yang diikuti 5 (Lima) cabang olahraga.

3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
A	Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan PelayananAdministrasi Perkantoran	100 %	45.28%	45.28%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan PelayananAdministrasi Perkantoran	13 Dokumen	2 Dokumen	27.59 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	32.05 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPDyang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %
	Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yangdisusun	2 Dokumen	2 Dokumen	.100.00 %
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPDyang disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	3 Laporan	1 Laporan	39.29 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	17 Laporan	1 Laporan	15.55 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	27.59 %	Penjelasan = 32.05% + 0.00% + 0.00% + 100.00% + 0.00% + 39.29% + 15.55% / 7	
		Predikat Kinerja (kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	-	-	

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	3.4 %	24.37 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Dalam Setahun	12 Bulan	3 Bulan	56.09 %
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen	30 Dokumen	27.79 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	75.18 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Yang Disusun	13 Laporan	0 Laporan	0.00 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	24.37 %	Penjelasan = 56.09% + 27.79% + 75.18% + 0.00%/4	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	-	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100 %	9.16 %	9.16 %
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Yang Diadakan	1 Paket	1 Paket	93.33 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Diikuti	16 Orang	0 Orang	0.00 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	9.16 %	Penjelasan = 93.33% + 0.00% / 2	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	-	-	

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	5 Kegiatan	3 Kegiatan	26.98 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	48.91 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	49.90 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36.72 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.32 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Akitivitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Disediakan	25 Laporan	1 Laporan	22.25 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	26.98 %	Penjelasan = 48.91% + 49.90% + 36.72% + 11.32% + 22.25% / 5	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah)	-	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Jenis	2 Jenis	64.64 %
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	22 Unit	22 Unit	98.88 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	9 Unit	2 Unit	22.39 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	64.64 %	Penjelasan = 98.88% + 22.39% / 2	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah)	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	19.04 %	19.04 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Laporan	6 Laporan	10.44 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Laporan	6 Laporan	36.81 %

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	19.04 %	Penjelasan = 10.44% + 36.81% / 2	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah)	-	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3 Jenis	2 Jenis	15.50 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	7 Unit	3 Unit	23.94 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	22 Unit	10 Unit	49.09 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	8.63 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	15.50 %	Penjelasan = 23.94% + 49.09% + 8.63% / 3	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah)	-	-	
B	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Indeks Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan	2.31	0.312	12.82 %
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	15 Kegiatan	8 Kegiatan	12.82 %
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah wirausaha Pemuda kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	20 Orang	0 Orang	0.00 %

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	53.46 %
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	38.63 %
	Pemberian Penghargaan Pemuda Organisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau berprestasi	Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi penerima penghargaan	2 Orang	0 Orang	0.00 %
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan kabupaten/kota dari seluruh kecamatan	72 Orang	0 Orang	0.00 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	12.82 %	Penjelasan = 0.00% + 53.46% + 38.63% + 0.00% + 0.00% / 5	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota)	-	-	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Organisasi	0 Organisasi	7.79 %
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	7.79 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	7.79 %	Penjelasan = 7.79% / 1	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)	-	-	
C	Program Pengembangan DayaSaing Olahraga	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga	1.20 %	0.75 %	9.64 %
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	3 Kegiatan	1 Kegiatan	9.33 %
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Saranadan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	5 Unit	1 Unit	9.33 %

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	9.33 %	Penjelasan = 9.33% / 1	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota)	-	-	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang diselenggarakan dan mengikuti kejuaraan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0.00 %
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	0.00 %	Penjelasan = 0.00% / 1	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)	-	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi yang Dibina	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6.77 %
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	30 Orang	10 Orang	7.04 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dikembangkan	3 Organisasi	0 Organisasi	0.00 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	6.77 %	Penjelasan = 7.04% + 0.00% + 0.00% / 3	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi)	-	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi Yang Dibina dan Dikembangkan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	39.64 %
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	1 Dokumen	47.94 %
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3 Laporan	1 Laporan	7.31 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	39.64 %	Penjelasan = 47.94% + 7.31% / 2	
		Predikat Kinerja (kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi)	-	-	

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
D	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan	2 Kwarcab	1 Kwarcab	5.55 %
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	16 Kegiatan	1 Kegiatan	5.55 %
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	1 Laporan	0 Laporan	0.00 %
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan	1 Unit	1 Unit	16.01 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	5.55 %	Penjelasan = 0.00% + 16.01% / 2	
		Predikat Kinerja (kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan)	-	-	
E	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	0.00 %	0.00 %
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %
	Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	3 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	0.00 %	Penjelasan = 0.00% / 1	
		Predikat Kinerja (kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan)	-	-	
	Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan (Jumlah Capaian Kinerja Program (A + B + C + D + E) / 5		Penjelasan = (45.28% + 12.82% + 9.64% + 5.55% + 0.00%) / 5		
Predikat Kinerja			22.94 %	-	

KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA :

- (1) 91% ≤ 100% Sangat tinggi
- (2) 76% ≤ 90% Tinggi
- (3) 66% ≤ 75% Sedang
- (4) 51% ≤ 65% Rendah
- (5) ≤ 50% Sangat Rendah

Berdasarkan Tabel 3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II di atas, Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2024 serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2023-2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan program dan kegiatannya. Predikat Kinerja Dispora Kobar berada pada **22.94 %** dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerjanya.

3.3 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan

Anggaran Belanja Langsung Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Pada Tahun 2024 Sesuai DPA Dispora Bertanggung Jawab atas Penggunaan Anggaran adalah sebesar **Rp. 16.857.901.300** dengan rincian :

1.	Belanja Operasional	: Rp.	13.676.350.996
	Belanja Pegawai	: Rp.	4.064.445.226
	Belanja Barang Jasa	: Rp.	9.611.905.770
2.	Belanja Modal	: Rp.	3.181.550.304
	Belanja Modal Modal Tanah	: Rp.	180.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp.	196.941.307
	Belanja Modal Gedung dan bangunan	: Rp.	2.804.608.997

Adapun rincian penyerapan anggaran pada Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

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

Kode	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.275.093.481	2.841.239.934	45,28	3.433.853.547
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	238.865.350	65.911.581	27,59	172.953.769
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.819.400	48.341.081	32,05	102.478.319
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.836.000	0	0,00	10.836.000
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.174.950	0	0,00	10.174.950
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.232.500	4.232.500	100,00	0

Kode	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.862.500	0	0,00	4.862.500
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.150.000	7.150.000	39,39	11.000.000
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.790.000	6.188.000	15,55	33.602.000
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.160.915.676	2.341.087.974	56,26	1.819.827.702
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.064.445.226	2.279.627.704	56,09	1.784.817.522
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12.020.000	3.340.000	27,79	8.680.000
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	77.306.000	58.120.270	75,18	19.185.730
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.144.450	0	0,00	7.144.450
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	183.326.000	16.800.000	9,16	166.526.000
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.000.000	16.800.000	93,33	1.200.000
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165.326.000	0	0,00	165.326.000
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.261.278	92.359.182	26,98	249.902.096
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.216.170	4.997.100	48,91	5.219.070
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.527.549	17.726.800	49,90	17.800.749
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.538.559	11.948.700	36,72	20.589.859
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.526.000	1.080.000	11,34	8.446.000
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.453.000	56.606.582	22,25	197.846.418
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	196.941.307	127.307.400	64,64	69.633.907
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.777.357	20.357.400	22,93	68.419.957
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Mebel	108.163.950	106.950.000	98,88	1.213.950
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.337.858	102.685.082	19,04	436.652.776
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	363.426.858	37.935.194	10,44	325.491.664
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	175.911.000	64.749.888	36,81	111.161.112
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	613.446.012	95.088.715	15,50	518.357.297
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.770.000	35.378.715	23,94	112.391.285
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	48.300.000	23.710.000	49,09	24.590.000
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	417.376.012	36.000.000	8,63	381.376.012
2.19.02	Program Pengembangan KapasitasDaya Saing Kepemudaan	1.518.380.950	194.628.144	12,82	1.323.752.806
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda KaderKabupaten/Kota	1.518.380.950	194.628.144	12,82	1.323.752.806
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	504.269.500	0	0	504.269.500
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	338.337.750	180.884.665	53,46	157.453.085

Kode	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	35,578,200	13.743.479	38,63	21.834.721
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau berprestasi	148,776,500	0	0.00	148.776.500
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	341,419,000	0	0.00	341.419.000
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	11.680.000	7.79	138.320.000
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	150,000,000	11.680.000	7.79	150,000,000
2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Olahraga	8,333,769,769	803.374.332	9,64	7.530.395.437
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3,354,064,219	312.971.032	9,33	3.041.093.187
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	3,354,064,219	312.971.032	9,33	3.041.093.187
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	786,689,500	0	0.00	786,689,500
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kab/ Kota	786,689,500	0	0.00	786,689,500
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	3,564,514,550	241.271.750	6,77	3.323.242.800
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	3,427,514,300	241.271.750	7,04	3.323.242.800
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	111,626,250	0	0.00	3.186.242.550
2.19.03.2.04	Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga	25,374,000	0	0.00	111.626.250
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Olahraga	25,374,000	0	0.00	25.374.000
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	628,501,500	249.131.550	39,64	379.369.950
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	500,151,500	239.751.550	47,94	260.399.950
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	128,350,000	9.380.000	7,31	118.970.000
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	492,064,536	27.324.376	5,55	464.740.160
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	492,064,536	27.324.376	5,55	464.740.160
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	321,402,300	0	0.00	321.402.300
2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	170,662,236	27.324.376	16,01	143.337.860
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	238,592,564	0	0,00	238,592,564
2.19.01.1.01	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	238,592,564	0	0,00	238,592,564
2.19.01.1.01.01	Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	238,592,564	0	0,00	238,592,564
JUMLAH		16,857,901,300	3.866.566.786	22,94	12.991.334.514

Penyerapan Anggaran Tahun 2024 pada akhir Triwulan II sebesar **22.94 %** dengan serapan anggaran sebesar **Rp. 3.866.566.786** dana tersisa **Rp. 12.991.334.514** hal tersebut dikarenakan :

- Semua Kegiatan dan Serapan Anggaran Terlaksanakan Sesuai jadwal yang direncanakan.
- Semua Kegiatan Pemuda dan Olahraga menyesuaikan jadwal dari Pusat dan Provinsi.

3.4. Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kinerja

Secara umum tidak terjadi perubahan yang Signifikan antara Rencana Kinerja Tahunan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Hasil dari pengendalian selama Triwulan II disampaikan pada Tabel berikut :

TABEL 3.4
REKAPITULASI EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA
TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renja thn. 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Thn. 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d. Tahun 2024 (%)	
																I		II		III		IV							
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 (9+10+11+12)		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100	6.064.810.600	63	5.564.994.658	100	5.384.952.841	18	1.154.686.832	0,45	2.841.239.924					18	3.995.926.756	81	9.560.921.414	0,81	1,58	
	Menyediaan Dukungan Bagi Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2	1	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Pengangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	13	240.810.600	4	251.524.700	17	187.426.850	5	12.599.968	3	65.911.581					8	78.511.549	21	330.036.249	1,62	1,37	
		2	1	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	4	219.810.600	2	230.257.050	4	166.159.200	1	11.713.968	1	48.341.081					2	60.055.049	8	290.312.099	2	1,32	
		2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD yang disusun	2	3.110.000	0	3.277.650	2	3.277.650	0	-	0	-					0	-	2	3.277.650	1,00	1,05	
		2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD yang disusun	2	4.329.600	0	4.329.600	2	4.329.600	0	-	0	-					0	-	2	4.329.600	1,00	1	
		2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD yang disusun	2	4.387.500	0	4.387.500	2	4.387.500	2	-	0	4.232.500					2	4.232.500	2	8.620.000	1	1,964672365	
		2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD yang disusun	2	2.989.400	0	2.989.400	2	2.989.400	0	-	0	-					0	-	2	2.989.400	1,00	1	
		2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2	1.993.000	2	1.996.500	2	1.996.500	2	412.000	1	7.150.000					3	7.562.000	5	9.558.500	2,5	4,80	
		2	1	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3	4.190.500	0	4.287.000	3	4.287.000	0	474.000	1	6.188.000					1	6.662.000	1	10.949.000	0,33	2,6128147	

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renja thn. 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Thn. 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d. Tahun 2024 (%)		
															I		II		III		IV							
															9		10		11		12							13 (9+10+11+12)
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 (9+10+11+12)		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2	19	01	22		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	4.295.000.000	10	3.998.761.269	12	3.831.148.418	3	1.013.956.859	0,56	2.341.087.974					3,56	3.355.044.833	22	7.353.806.102	1,83	1,71
		2	19	01	22	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam setahun	14	4.131.500.000	6	3.884.093.069	14	3.730.482.218	3	1.012.331.859	1	2.279.627.704					4	3.291.959.563	20	7.176.052.632	1,43	1,74
		2	19	01	22	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	3	10.000.000	0	7.491.700	3	7.491.700	0	-	0	3.340.000					0	3.340.000	3	10.831.700	1	1,08
		2	19	01	22	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	150.000.000	1	104.980.000	1	90.978.000	1	1.625.000	1	58.120.270					2	59.745.270	2	164.725.270	2,00	1,10
		2	19	01	22	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	1	3.500.000	3	2.196.500	1	2.196.500	0	-	0	-					0	-	3	2.196.500	3,00	0,63
		2	19	01	25		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	4	180.000.000	0	93.440.000	3	77.920.000	0	16.800.000	0,09	16.800.000					0,09	33.600.000	0,1	127.040.000	0,02	0,71
		2	19	01	25	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	51	35.700.000	0	18.000.000	30	18.000.000	0	16.800.000	1	16.800.000					28	33.600.000	28	51.600.000	0,55	1,45
		2	19	01	25	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	8	144.300.000	0	75.440.000	7	59.920.000	0	-	0	-					0	-	7	75.440.000	0,88	0,52
		2	19	01	26		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	5	315.000.000	22	230.984.239	5	235.206.739	1	18.820.800	1	92.359.182					2	111.179.982	27	342.164.221	5,40	1,09
		2	19	01	26	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11	7.519.350	5	6.505.040	11	6.505.040	2	4.997.100	1	4.997.100					3	9.994.200	10	16.499.240	0,91	2,19
		2	19	01	26	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	39	60.000.000	15	59.780.650	39	64.003.150	6	-	1	17.726.800					7	17.726.800	54	77.507.450	1,38	1,29
		2	19	01	26	05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga		-	15	59.780.650	39	-	6	11.948.700	1	11.948.700					7	23.897.400	54	83.678.050	####	#DIV/0!
		2	19	01	26	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	10.000.000	0	18.700.580	6	18.700.580	0	-	1	1.080.000					1	1.080.000	6	19.780.580	1,2	1,98
		2	19	01	26	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktivitas rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah yang disediakan	19	237.480.650	1	145.997.969	20	145.997.969	6	1.875.000	1	56.606.582					7	58.481.582	21	204.479.551	1,11	0,86
		2	19	01	27		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur yang disediakan	4	286.000.000	12	373.206.509	4	325.517.318	0	-	1	127.307.400					1	127.307.400	16	500.513.909	4,00	1,75
		2	19	01	27	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	2	46.000.000	6	175.796.662	22	178.783.148	0	-	0	106.950.000					0	106.950.000	28	282.746.662	14	6,15

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renja thn. 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Thn. 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d. Tahun 2024 (%)	
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 (9+10+11+12)		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2	1 9	0 1	2.0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	1	40.000.000	6	197.409.847	29	146.734.170	0	-	1	20.357.400					1	20.357.400	35	217.767.247	35	5,44
		2	1 9	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	12	412.000.000	13	337.266.864	12	318.257.770	3	44.799.205	0,19	102.685.072					3,19	147.484.277	25	484.751.141	2,08	1,18
		2	1 9	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12	141.324.344	2	141.324.344	12	107.311.000	3	18.192.487	1	37.935.184					4	56.127.671	14	197.452.015	1,17	1,40
		2	1 9	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	11	270.675.656	11	195.942.520	11	210.946.770	3	26.606.718	1	64.749.888					4	91.356.606	22	287.299.126	2,00	1,06
		2	1 9	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	3	306.000.000	13	279.811.077	4	409.475.746	1	47.710.000	1	95.088.715					2	142.798.715	18	422.609.792	6,00	1,38
		2	1 9	0 1	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	6	49.942.997	2	49.942.997	6	56.005.997	0	-	1	35.378.715					1	35.378.715	8	85.321.712	1,33	1,71
		2	1 9	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22	30.050.000	11	30.050.000	22	30.050.000	5	11.710.000	1	23.710.000					6	35.420.000	33	65.470.000	1,50	2,18
		2	1 9	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	226.007.003	0	199.818.080	1	323.419.749	0	36.000.000	1	36.000.000					1	72.000.000	1	271.818.080	1,00	1,20
		2	1 9	0 1			Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	3	30.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-					0	-	0	-	0,00	0,00
							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	3	30.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-					0	-	0	-	0,00	0,00
2	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	2	1 9	0 2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Kewirausahaan	4,8	1.065.837.861	2	292.387.660	4,1		1	12.915.092	1	194.628.144					2	207.543.236	8,9	499.930.896	1,85	0,47
		2	1 9	0 2	2.0 1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	16	925.837.860	2	292.387.660	14		1	12.915.092	1	194.628.144					2	207.543.236	16	499.930.896	1,00	0,54

No	Sasaran	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renja thn. 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Thn. 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d. Tahun 2024 (%)		
																I		II		III		IV							
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12			13 (9+10+11+12)		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2	1 9	0 2	2.0 1	0 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10	392.129.860	0	109.886.949	4	147.644.659	0	-		-					0	-	4	109.886.949	0,40	0,28	
		2	1 9	0 2	2.0 1	5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	10	392.129.860	0	109.886.949	4	-	0	7.987.500	1	180.884.665					1	188.872.165	4	298.759.114	0,40	0,76	
		2	1 9	0 2	2.0 1	0 6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1	33.708.000	0	32.547.350	4	35.581.200	1	4.927.592	1	13.743.479					2	18.671.071	4	51.218.421	4,00	1,52	
		2	1 9	0 2	2.0 1	0 7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi penerima penghargaan	2	150.000.000	-	50.000.000	2	49.537.090	0	-		-					0	-	2	50.000.000	1,00	0,33	
		2	1 9	0 2	2.0 1	0 8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan kabupaten/kota dari seluruh kecamatan	3	350.000.000	2	99.953.361	4	154.318.572	0	-		-					0	-	6	99.953.361	2,00	0,29	
		2	1 9	0 2	2.0 2		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4	210.000.000	3	-	-	317.250.946	0	-		11.680.000					0	11.680.000	6	11.680.000	1,50	0,06	
		2	1 9	0 2	2.0 2	0 2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	4	210.000.000	3	-	-	317.250.946	0	-		11.680.000					0	11.680.000	6	11.680.000	1,50	0,06	
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga	2	1 9	0 3			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga	90	4.781.599.405	0	4.087.014.012	60		0,2	75.229,017	0,10	803.374.332					0	0	60	4.087.014.012	0,67	0,85	
		2	1 9	0 3	2.0 1		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Sarana dan Prasarana Olahraga	4	1.816.128.793	0	5.720.869.970	5	5.875.866.390	0	52.864.581	1	312.971.032					1	365.835.613	1	6.086.705.583	0,25	3,35	
		2	1 9	0 3	2.0 1	0 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan	4	1.816.128.793	0	5.720.869.970	5	5.875.866.390	0	52.864.581	1	312.971.032					1	365.835.613	1	6.086.705.583	0,25	3,35	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renja thn. 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Thn. 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d. Tahun 2024 (%)						
								I		II		III		IV				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 (9+10+11+12)		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		219032.0	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang diselenggarakan dan mengikuti kejuaraan	2670.000.000	11.486.889.266	11.956.002.646	1-										1-	21.486.889.266	1,00	2,22			
		219032.001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2670.000.000	11.486.889.266	321.956.002.646	2-										2-	331.486.889.266	16,50	2,22			
		219032.0	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlit Berprestasi yang Dibina	11.315.470.612	23.640.132.503	27.088.683.976	122.364.436	1241.271.750									2263.636.186	43.903.768.689	4,00	2,97			
		219032.003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	3601.000.000.000	03.504.926.503	3606.992.745.976	322.364.436	1241.271.750									4263.636.186	3683.768.562.689	1,02	3,77			
		219032.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	5315.470.612	0135.206.000	595.938.000	0-	0-									0-	5135.206.000	1,00	0,43			
			Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga			-		-									-	-					
			Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan			-		-	1-														
		219032.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi Yang Dibina dan Dikembangkan	4680.000.000	0520.699.370	7845.802.733	0-	1249.131.550									1249.131.550	7769.830.920	1,75	1,13			
		219032.001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3480.000.000	0145.638.750	4470.742.113	0-		239.751.550								0239.751.550	4385.390.300	1,33	0,80			
		219032.002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1200.000.000	0375.060.620	3375.060.620	0-		9.380.000								09.380.000	3384.440.620	3,00	1,92			
4	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan	21904	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan	11,7385.312.400	1294.312.400	9,4587.463.947	1,410.997.384	127.324.376									2,438.321.760	10332.634.160	0,85	0,86			
		219041	Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	13385.312.400	1294.312.400	7587.463.947	110.997.384	127.324.376									238.321.760	8332.634.160	0,62	0,86			

No	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renja thn. 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Thn. 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Renja Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d. Tahun 2024 (%)		
															I		II		III		IV							
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 (9+10+11+12)		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2	1	0	2.0	0	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	11	317.896.400	0	249.999.873	7	416.349.249	0	-	0	-					0	-	7	249.999.873	0,64	0,79
		2	1	0	2.0	0	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2	67.416.000	0	65.094.700	2	171.114.698	2	10.997.384	1	27.324.376					2	10.997.384	2	76.092.084	1,00	1,13

Pangkalan Bun, 30 Juli 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KEPALA DINAS

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

IL. TENGGU MUHAMAD AOIL NOOR

NIP. 19660605 199503 1 007

BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Faktor

Faktor Pendorong :

1. **Dukungan Kepemimpinan yang Kuat** : Kepemimpinan yang kompeten dan berkomitmen mendukung implementasi RENJA dengan memberikan arahan yang jelas, dukungan moral, dan keputusan strategis yang tepat.
2. **Ketersediaan Anggaran yang Memadai** : Alokasi anggaran yang cukup dan tepat waktu memungkinkan Dispora untuk melakukan kegiatan operasional dan program-program yang tercantum dalam RENJA tanpa hambatan besar.
3. **Partisipasi Aktif Masyarakat** : Tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, kegiatan pemuda, dan program-program Dispora dapat meningkatkan efektivitas dan dampak positif program, serta mendukung pencapaian tujuan yang lebih baik.
4. **Kerjasama yang Baik dengan Pihak Eksternal** : Kolaborasi yang solid dengan pihak eksternal seperti organisasi olahraga, lembaga pendidikan, dan sektor swasta memperluas sumber daya, jaringan, dan dukungan untuk melaksanakan program-program Dispora.
5. **Inovasi dalam Pengembangan Program** : Kemampuan untuk mengembangkan inovasi baru dalam penyelenggaraan program olahraga dan pemuda membantu Dispora untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Faktor Penghambat :

1. **Keterbatasan Anggaran** : Alokasi anggaran yang tidak memadai atau adanya keterlambatan dalam penyaluran anggaran dapat menghambat pelaksanaan kegiatan RENJA dan membatasi kemampuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
2. **Infrastruktur yang Kurang Mendukung** : Ketersediaan infrastruktur olahraga dan sarana pendukung lainnya yang terbatas atau tidak memadai dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan program-program olahraga dan pemuda dengan efektif.
3. **Perubahan Kebijakan yang Tidak Terduga** : Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah yang tidak terduga dapat mengganggu rencana dan strategi yang telah dirancang dalam RENJA, memerlukan penyesuaian dan pengaturan ulang yang dapat memperlambat proses.
4. **Ketidakpastian Politik dan Sosial** : Ketidakstabilan politik atau kondisi sosial yang tidak aman di daerah tertentu dapat mengganggu pelaksanaan program, mengurangi fokus dan sumber daya yang tersedia untuk RENJA Dispora.
5. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia** : Kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program Dispora dapat menghambat efisiensi operasional dan pencapaian hasil yang diharapkan.

4.2 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Berikutnya

Faktor Pendorong RENJA Dispora:

1. **Dukungan Kepemimpinan yang Kuat:**
Tindak Lanjut: Memastikan komunikasi yang terbuka antara pimpinan dan tim pelaksana, serta memberikan arahan yang jelas dan dukungan aktif selama pelaksanaan RENJA.
2. **Ketersediaan Anggaran yang Memadai:**
Tindak Lanjut: Melakukan perencanaan anggaran yang cermat dan memastikan penyaluran anggaran tepat waktu untuk mendukung kegiatan RENJA sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. **Partisipasi Aktif Masyarakat:**
Tindak Lanjut: Mengadakan kampanye penyadaran dan program interaktif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan pemuda yang diselenggarakan.
4. **Kerjasama yang Baik dengan Pihak Eksternal:**
Tindak Lanjut: Memperkuat jaringan kerjasama dengan pihak eksternal melalui pertemuan rutin, kolaborasi proyek bersama, dan memastikan pertukaran informasi yang lancar.
5. **Inovasi dalam Pengembangan Program:**
Tindak Lanjut: Mendorong tim untuk terus mengembangkan ide-ide inovatif, mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang olahraga dan pemuda, serta evaluasi rutin terhadap keberhasilan implementasi inovasi tersebut.

Faktor Penghambat RENJA Dispora:

1. **Keterbatasan Anggaran:**
Tindak Lanjut: Mencari alternatif pendanaan melalui sumber daya lain seperti sponsor atau dana hibah, serta melakukan pemantauan anggaran secara berkala untuk mengidentifikasi potensi pergeseran anggaran yang diperlukan.
2. **Infrastruktur yang Kurang Mendukung:**
Tindak Lanjut: Melakukan pemeliharaan rutin terhadap fasilitas olahraga yang ada, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung perbaikan infrastruktur yang diperlukan.
3. **Perubahan Kebijakan yang Tidak Terduga:**
Tindak Lanjut: Membentuk tim respons yang siap untuk mengevaluasi dampak perubahan kebijakan dan mengidentifikasi langkah-langkah adaptasi yang perlu diambil sesuai dengan situasi yang berkembang.
4. **Ketidakpastian Politik dan Sosial:**
Tindak Lanjut: Membuat rencana darurat untuk menghadapi situasi politik atau sosial yang tidak stabil, serta meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan pihak terkait untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan kegiatan.
5. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia:**
Tindak Lanjut: Meningkatkan investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM yang ada, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program-program Dispora.

BAB. V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, 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

Mempertahankan 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 2024 Triwulan II 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 inovasidari seluruh aparatur di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dan pihak yang terkait.

Pangkalan Bun, 30 Juli 2024

KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



IL. TENGGU MUHAMAD AQIL NOOR
NIP. 19660605 199503 1 007

LAMPIRAN
BUKTI DUKUNG



HASIL AKHIR PERINGKAT MEDALI
SELEKSI PRA POPNAS TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

NO	ASAL DAERAH	MEDALI			KETERANGAN
		EMAS	PERAK	PERUNGGU	
1	PALANGKA RAYA	12	10	11	
2	KOTAWARINGIN BARAT	12	7	13	
3	KOTAWARINGIN TIMUR	6	11	11	
4	PULANG PISAU	4	3	6	
5	BARITO UTARA	4	3	2	
6	BARITO TIMUR	4	2	3	
7	BARITO SELATAN	3	3	5	
8	SUKAMARA	2	0	4	
9	SERUYAN	1	4	2	
10	KAPUAS	1	1	8	
11	LAMANDAU	1	1	2	
12	MURUNG RAYA	0	1	1	
13	GUNUNG MAS	0	0	1	
14	KATINGAN	0	0	0	
TOTAL JUMLAH		50	46	69	

Update 10 Juli 2024 / 17:00



WINNER CERTIFICATE

AWARDED TO :

FEBRIAN Anang
INDONESIA

CONGRATULATIONS ON WINNING :

BRONZE MEDAL

10M AIR RIFLE TEAM MEN JUNIOR

ASIAN RIFLE / PISTOL CHAMPIONSHIP
JAKARTA, INDONESIA

05TH - 18TH JANUARY 2024

PRESIDENT
INDONESIAN SHOOTING ASSOCIATION


JONI SUPRIYANTO

TECHNICAL DELEGATE


DR. IL HWAN KIM

HONORARY PRESIDENT
ASIAN SHOOTING CONFEDERATION


H.E. KUO CHUNG HSING

TECHNICAL COORDINATOR
ASIAN SHOOTING CONFEDERATION


MR. KHALED ALJERAYED









HASIL SELEKSI NASIONAL
PESERTA PERTUKARAN PEMUDA ANTAR PROVINSI TAHUN 2024

NO	PROVINSI	PESERTA PPAP 2024	
		Putra	Putri
1.	Aceh	Hafizh Aqram	Nur Aida Rossa
2.	Sumatera Utara	Aditia Rizki Ginting	Pheby Mawaddah
3.	Sumatera Barat	Bima Satria Wahyudi	Siti Sarah
4.	Riau	Zhulvan Wahyudi	Anharin Najwa
5.	Kepulauan Riau	Muhammad Sazali	Raja Alipa Maulia
6.	Jambi	Rifqo Maulana	Ulimta Rusda
7.	Sumatera Selatan	Abror Idris Alhamidi	Angel Bella Fransiska
8.	Bangka Belitung	Samsul Bahari	Siti Mardalita
9.	Bengkulu	Huzaif Ikhwanuddin	Lisnawati Dalimunthe
10.	Lampung	Amin Khaerudin	Fifi Afiyah Ramadita Hermawan
11.	DKI Jakarta	Dzaky Furqon Kurnia	Widyawati Fernanda
12.	Banten	Muhammad Sulthan Dhiya Ulhaq	Rosmiati
13.	Jawa Barat	Ahlam Nauval Mahendra	Tiara Febrianti
14.	Jawa Tengah	Rehan Nur Setiawan	Amanda Retma Amaria
15.	DI Yogyakarta	Daffa Farros Hibatullah	Alfiy Nur Rafi
16.	Jawa Timur	Moh. Sodikin	Asyadia Haq Zahra Wijaya
17.	Bali	I Nyoman Gede Riky Teresno Linggih, S.Sos	Ni Luh Noviantari
18.	Nusa Tenggara Barat	Imam Azami	Siti Zulfa Husna
19.	Nusa Tenggara Timur	Rivaldi Yohanis Henuk	Inglora Larischel Leobisa
20.	Kalimantan Barat	Febri Budianto	Suci Rahmadayanti

21.	Kalimantan Tengah	Rizki Rachmadana	Eva Wahyuni
22.	Kalimantan Selatan	Bahriannor	Rachmi Nafissa
23.	Kalimantan Timur	Tri Ivan Darmawan	Sonya Soraya Ghazlina
24.	Kalimantan Utara	Johan Putra Bagaskara	Fatma
25.	Sulawesi Utara	Flavio Silangen	Tabita Trifena Simorangkir
26.	Sulawesi Barat	Muhammad Sahrul	Ayu Kartika Candra Kirana
27.	Sulawesi Tengah	Muhammad Faisal	Nur Indah
28.	Sulawesi Tenggara	Hunaim Zanjani Karim	Yunastasya Yunita
29.	Sulawesi Selatan	Muhammad Hamdika Hatta	Anni Atiqah Mahdiyyah
30.	Gorontalo	Abdurohman Iloha	Sita Khairani Mulane
31.	Maluku	Philips Christophel Anakotta	Viany Juniaty Huwae
32.	Maluku Utara	Fadhliansyah	Nurdiana Koniyo
33.	Papua Barat	-	Aldila Fawziah Izzati
34.	Papua	Dimas Yalak	Netty Agustina Saiya
35.	Papua Selatan	Michel Aldrin Imkotta	-
36.	Papua Barat Daya	Filemon Christian Waroy	Patersin Wanimbo
37.	Papua Tengah	(tidak mengirimkan calon delegasi)	
38.	Papua Pegunungan	(tidak mengirimkan calon delegasi)	

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda,



Dr. Raden Ishanta, M.Pd.