

# LAPORAN EVALUASI HASIL RENCANA KERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
JL. SULTAN SYAHRIR No. 66 PANGKALAN BUN (74114)  
e-mail : [dispورا.ktw.barat@gmail.com](mailto: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 2023 yang merupakan dokumen evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode triwulan 4 (Empat) yang penyusunannya mengacu pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023-2026 dan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023.

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 Triwulan 4 tahun 2023 ini adalah sebagai acuan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengoperasionalkan RKPD 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati Kotawaringin Barat.

Mudah-mudahan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 4 Tahun 2023 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, 20 Februari 2024

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



**II. TENGKU 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..... 6

**Bab II : Perencanaan Dan Pembangunan.....7**

2.1 Visi dan Misi ..... 7

2.2 Tujuan Dan Sasaran Dinas... ..... 8

2.3 Program Dan Kegiatan Tahun 2023 ..... 10

**Bab IV : Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja .....14**

3.1. Capaian Kinerja Sasaran..... 14

3.2. Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan..... 16

3.3. Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan .....23

3.4. Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Rencana Kinerja Perangkat Daerah ..... 27

**Bab IV : Faktor Pendorong Dan Penghambat Pencapaian Kinerja ..... 40**

4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat ..... 40

4.2. Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Berikutnya ..... 41

**Bab V : Penutup.....42**

5.1 Kesimpulan..... 42

5.2 Rekomendasi ..... 42

# **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 IV dilakukan untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV yang menjembatani pelaporan Renja tahun 2023 yang merupakan kewajiban Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil Rencana Kerja menjadi masukan bagi penyusunan Evaluasi hasil RKPD Tahun 2023. 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 2023 Triwulan IV, 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 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 Pemerintahan 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 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 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 2023 sampai dengan Triwulan IV dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas tahun 2023.

#### **➤ Tujuan**

Tujuan disusunnya laporan hasil Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai Triwulan IV 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 Evaluasi Hasil Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Dasar Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 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 2023

### **BAB III : EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA**

- 1.1. Capaian Kinerja Sasaran
- 1.2. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
- 1.3. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan
- 1.4. 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**

#### **2.1 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 serla 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



2.2 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD, Maka Dispora Kobar Memiliki tujuandan 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%		

2.2.1 Tujuan

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.

2.2.2 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 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 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 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	2,31	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%

**2.3 Program Dan Kegiatan Tahun 2023**

Sebagai lembaga teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai program prioritas untuk tahun 2023 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 13 kegiatan dengan Sub Kegiatan : 39 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 Kegiatannya terdiri atas APBD Pergeseran Pagu Tahun 2023 sebesar Rp. 22.633.605.000,-

Adapun program – program prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2023 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 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 7 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

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 2023 dibawah ini :



**Tabel 2.3**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>5.575.452.841</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>187.426.850</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	166.159.200
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD yang disusu	3.277.650
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD yang disusun	4.329.600
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD yang disusun	4.387.500
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD yang disusun	2.989.400
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	1.996.500
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4.287.000
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>3.831.148.418</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Dalam Setahun	3.730.482.218
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.491.700
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun	90.978.000
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Yang Disusun	2.196.500
1.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran</b>	<b>77.920.000</b>
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	59.920.000
1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran</b>	<b>235.206.739</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	6.505.040
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	64.003.150
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	18.700.580
1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Akitivitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Disediakan	145.997.969
1.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>516.017.318</b>
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	190.500.000
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	178.783.148
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	146.734.170
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>318.257.770</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	107.311.000
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	210.946.770
1.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>409.475.746</b>
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	56.005.997
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	30.050.000
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara/Direhabilitasi	323.419.749

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu
2.	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>	<b>Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan kewirasuhaan</b>	<b>704.332.467</b>
2.1	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>387.081.521</b>
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	147.644.659
2.1.2	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	35.581.200
2.1.3	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau berprestasi	Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi penerima penghargaan	49.537.090
2.1.4	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Kepemimpinan,kepeloporan dan kesukarelawanan kabupaten/kota dari seluruh kecamatan	154.318.572
2.2	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>317.250.946</b>
2.2.2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	317.250.946
3.	<b>Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan</b>	<b>Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga</b>	<b>15.766.355.745</b>
3.1	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>5.875.866.390</b>
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dantermanfaatkan	5.875.866.390
3.2	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah cabang olahraga yang diselenggarakan dan mengikuti kejuaraan</b>	<b>1.956.002.646</b>
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	1.956.002.646
3.3	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Atlit Berprestasi yang Dibina</b>	<b>7.088.683.976</b>
3.3.1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	6.992.745.976
3.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	95.938.000
3.4	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Jumlah Olahraga Rekreasi Yang Dibina dan Dikembangkan</b>	<b>845.802.733</b>
3.4.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	470.742.113
3.4.2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	375.060.620
4.	<b>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>	<b>Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan</b>	<b>587.463.947</b>
4.1	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>Jumlah kegiatan pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>587.463.947</b>
4.1.1	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	416.349.249
4.1.2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang tersedia dantermanfaatkan	171.114.698

BAB III

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA RENJA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

TRIWULAN IV TAHUN 2023

3.1

Capaian Kinerja Sasaran

TABEL 3.1

CAPAIAN KINERJA SASARAN

TRIWULAN IV

No	Sasaran Strategi s	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023	Satuan	Target Kinerja Sampai Dengan				Realisasi Kinerja Sampai 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 Kegiatan Kepemudaan	Indeks Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan dan Event Kepemudaan	2,24	indeks	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	1,32%	1,25%	1,63%	1,40%	4,83%	Target Tercapai
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	1	%	-	0,60%	0,30%	0,10%	-	0,16%	2,31%	0.11%	2,58%	Target Tercapai



Berdasarkan tabel di atas, Sasaran strategis dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dari 2 sasaran strategis sampai dengan Triwulan IV sasaran strategis pertama dapat tercapai sedangkan pada sasaran strategis kedua target tidak tercapai karena masih Menyesuaikan jadwal kegiatan dari Provinsi dan Pusat. 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 Dan Formulasi Hitungannya Yaitu :
  - Jumlah Pemuda Yang Aktif Dalam Organisasi Kepemudaan Adalah Berjumlah 835 Orang Anggota Dibagi Jumlah Seluruh Pemuda Dikobar Adalah 64.000 Orang Dikali 100%
  - Jumlah Pemuda Yang Aktif Dalam Kewirausahaan Adalah 60 Orang Dibagi Jumlah Pemuda Di Kab.Kobar Adalah 64.000 Orang Dikali 100%
  - Jumlah Pemuda Berprestasi Di Kab. Kobar Berjumlah 0 Orang dikarenakan sudah dilaporkan pada triwulan sebelumnya.

Adapun rumus pembagian indeks masing-masing dormulasi 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%)

Hal Ini didukung Oleh Terlaksananya Beberapa Kegiatan Yakni Kegiatan Bersumber Dari Data Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kepramukaan Yakni Data Jumlah Anggota Dan Pengurus Beberapa Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Sebanyak 835 Orang Anggota, Data 60 Orang Wirausaha Muda Di usia 16-30 Tahun Diperoleh Dari Kelompok Wirausaha Muda Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya Prestasi Olahraga dengan indikator sasaran renstra adalah persentase peningkatan prestasi olahraga dengan formulasi hitungnya yaitu Jumlah Perolehan Medali Tahun N adalah 146 dikurangi Jumlah Perolehan Medali N-1 adalah 44 dibagi Jumlah Perolehan Medali Tahun N-1 adalah  $44 \times 100\%$ , Realisasi Perolehan Medali didukung dengan Mengikuti Kejuaraan Yaitu :

PEKAN OLAHRAGA PROVINSI ( PORPROV ) D,XII KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 di Kota Sampit/Kabupaten Kotawaringin Timur . Yang di ikuti 28 Cabang Olahraga dengan peolehan medali sebanyak 46 emas, 48 Perak dan 52 Perunggu.

3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2023**

No.	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja tahun 2023 (%)
	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan PelayananAdministrasi Perkantoran	100%	100%	98,12%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan PelayananAdministrasi Perkantoran	17 Dokumen	17 Dokumen	96,98%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah Yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	96,59%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPDyang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD yangdisusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPDyang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		<b>Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan</b>	96,98%	<b>Penjelasan</b> <b>=96,59%+100%+100%+100%+100%+100 %+100%/7</b>	
		<b>Predikat Kinerja ( kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)</b>	Sangat Tinggi	<b>Sesuai Jadwal di Triwulan IV</b>	

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja tahun 2023 (%)
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>97,91%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Dalam Setahun	14 Dokumen	14 Dokumen	97,86%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	95,41%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%
		<b>Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan</b>	<b>97,91 %</b>	<b>Penjelasan = <math>97,91\% + 97,86\% + 95,41\% + 100\% / 4</math></b>	
		<b>Predikat Kinerja ( Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah )</b>	<b>Sangat Tinggi</b>		
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>95,83%</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Yang Diadakan	28 Stel	28 Stel	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Diikuti	7 Ok	7 Ok	94,58%
		<b>Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan</b>	<b>95,83%</b>	<b>Penjelasan = <math>100\% + 94,58\% / 2</math></b>	
		<b>Predikat Kinerja ( Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah )</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sesuai Jadwal di Triwulan IV</b>	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan</b>	<b>5 Kegiatan</b>	<b>5 Kegiatan</b>	<b>99,85%</b>

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja tahun 2023 (%)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	11 Jenis	11 Jenis	99,35%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	39 Buah	36 Buah	99,83%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	6 Jenis	6 Jenis	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Akitivitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Disediakan	20 OK	20 OK	99,86%
		<b>Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan</b>	<b>99,85%</b>	<b>Penjelasan = 99,35% + 99,83% + 100% + 99,86% / 4</b>	
		<b>Predikat Kinerja ( Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah )</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sesuai Jadwal di Triwulan IV</b>	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>99,91%</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	1 Unit	1 Unit	99,82
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	22 Buah	22 Buah	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	29 Unit	29 unit	99,90%
		<b>Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan</b>	<b>99,91%</b>	<b>Penjelasan = 99,82% + 100% + 99,90% / 3</b>	
		<b>Predikat Kinerja ( Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah )</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sesuai Jadwal di Triwulan IV</b>	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>95,85%</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	89,48%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	11 Bulan	11 Bulan	99,10%

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja tahun 2023 (%)
		<b>Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan</b>	<b>95,85%</b>	<b>Penjelasan =89,48%+99,10%/2</b>	
		<b>Predikat Kinerja ( Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah )</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sesuai Jadwal di Triwulan IV</b>	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>99,55%</b>
	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	6 Unit	6 Unit	98,69%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	99,67%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	99,69%
		<b>Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan</b>	<b>99,55%</b>	<b>Penjelasan =98,69%+99,67%+99,69%/3</b>	
		<b>Predikat Kinerja ( Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah )</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sesuai Jadwal di Triwulan IV</b>	
2	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>	<b>Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan</b>	<b>4,1 %</b>	<b>4,83 %</b>	<b>93,23%</b>
	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>14 Kegiatan</b>	<b>14 Kegiatan</b>	<b>93,23%</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda	Jumlah wirausaha Pemuda kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	4 Orang	4 Orang	85,43%

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja tahun 2023 (%)
	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	99,96%
	Pemberian Penghargaan Pemudadan Organisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau berprestasi	Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi penerima penghargaan	2 Orang	2 Orang	99,96%
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan kabupaten/kota dari seluruh kecamatan	4 Orang	4 Orang	85,16%
		<b>Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan</b>	<b>93,23%</b>	<b>Penjelasan</b> <b>=85,43%+99,96%+99,96%+85,16%/4</b>	
		<b>Predikat Kinerja ( Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota )</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sesuai Jadwal di Triwulan IV</b>	
3	<b>Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan</b>	<b>Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga</b>	<b>60 %</b>	<b>60%</b>	<b>96,06%</b>
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>5 Kegiatan</b>	<b>5 Kegiatan</b>	<b>99,84%</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	5 Unit	5 Unit	99,84%
		<b>Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan</b>	<b>99,84%</b>	<b>Penjelasan =99,84%/1</b>	
		<b>Predikat Kinerja (Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota )</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sesuai Jadwal di Triwulan IV</b>	

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja tahun 2023 (%)
	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah cabang olahraga yang diselenggarakan dan mengikuti kejuaraan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>87,76%</b>
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	32 Dokumen	32 Dokumen	87,76%
		<b>Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan</b>	<b>87,76%</b>	<b>Penjelasan = 87,76%/1</b>	
		<b>Predikat Kinerja ( Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota )</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sesuai Jadwal di Triwulan IV</b>	
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Atlit Berprestasi yang Dibina</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>95,07%</b>
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	360 Orang	368 Orang	95,13%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Dokumen	5 Dokumen	90,58%
		<b>Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan</b>	<b>95,07%</b>	<b>Penjelasan = 95,13% + 90,58% / 2</b>	
		<b>Predikat Kinerja ( Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi )</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sesuai Jadwal di Triwulan IV</b>	
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Jumlah Olahraga Rekreasi Yang Dibina dan Dikembangkan</b>	<b>7 Kegiatan</b>	<b>7 Kegiatan</b>	<b>97,28%</b>
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Dokumen	4 Dokumen	98,57%
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3 Laporan	3 Laporan	95,65%
		<b>Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan</b>	<b>97,28%</b>	<b>Penjelasan = 98,57% + 95,65% / 2</b>	
		<b>Predikat Kinerja ( kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi )</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sesuai Jadwal di Triwulan IV</b>	



No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja tahun 2023 (%)
4	Program PengembanganKapasitas Kepramukaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan	9,4 %	9,4 %	95,49%
	Pembinaan dan PengembanganOrganisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	95,49
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	8 Laporan	8 Laporan	94,06%
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan TingkatDaerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yangtersedia dan termanfaatkan	2 Unit	2 Unit	98,97%
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	95,49 %	Penjelasan =94,06%+98,97%/2	
		Predikat Kinerja ( kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan )	Sangat Tinggi	Sesuai Jadwal di Triwulan IV	
	Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan ( Jumlah Capaian Kinerja Program (A+B+C+D)/4		Penjelasan = ( 98,12%+93,23%+96,06%+95,49% )/4		
	Predikat Kinerja		96,46 %	Sangat Tinggi	

#### 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 IV 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 IV Tahun Anggaran 2023 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 **96,48 %** dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja nya **Sangat Tinggi**.

**3.3 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan**

Anggaran Belanja Langsung Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Pada Tahun 2023 Sesuai DPA Pergeseran Dispora Bertanggung Jawab atas Penggunaan Anggaran adalah sebesar Rp. **22.633.605.000** dengan rincian :

<b>1. Belanja Operasional</b>	<b>Rp. 16.523.679.118</b>
Belanja Pegawai	Rp. 3.730.482.218
Belanja Barang Jasa	Rp. 12.793.196.900
<b>2. Belanja Modal</b>	<b>Rp. 6.109.925.882</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 536.891.884
Belanja Modal Bangunan Dan Gedung	Rp. 5.572.012.043
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 1.021.955

Adapun rincian penyerapan anggaran pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut :

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

Kode	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	5.575.452.841	5.470.623.959	98,12	104.828.882
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	187.426.850	181.763.790	96.98	5.663.060
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	166.159.200	160.496.140	96,59	5.663.060
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.277.650	3.277.650	100	0
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.329.600	4.329.600	100	0
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.387.500	4.387.500	100	0

Kode	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (s.d. Desember)	Capaian (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.989.400	2.989.400	100	0
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.996.500	1.996.500	100	0
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.287.000	4.287.000	100	0
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.831.148.418	3.751.069.342	97,91	80.079.076
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.730.482.218	3.650.747.242	97,86	79.734.976
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.491.700	7.147.600	95,41	344.100
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	90.978.000	90.978.000	100,00	0
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.196.500	2.196.500	100,00	0
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.920.000	74.671.403	95,83	3.248.597
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.000.000	18.000.000	100,00	0
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	59.920.000	56.671.403	94,58	3.248.597
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	235.206.739	234.851.845	99,85	354.894
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.505.040	6.463.000	99,35	42.040
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.003.150	63.895.900	99,83	107.250
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.700.580	18.699.900	100,00	680
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.997.969	145.793.045	99,86	204.924
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	516.017.318	18.018.000	99,91	449.568
2.19.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.734.170	146.465.150	99,82	269.020
002.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	190.500.000	190.500.000	100,00	0
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	178.783.148	178.602.600	99,90	180.548
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.257.770	305.064.121	95,85	13.193.649
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.311.000	96.017.315	89,48	11.293.685
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	210.946.770	209.046.806	99,10	1.899.964
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.475.746	407.635.708	99,55	1.840.038
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.005.997	55.272.053	98,69	733.944
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.050.000	29.950.000	99,67	100.000
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	323.419.749	322.413.655	99,69	1.006.094

Kode	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (s.d. Desember)	Capaian (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2.19.02	Program Pengembangan KapasitasDaya Saing Kepemudaan	704.332.467	656.619.677	93,23	47.712.790
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda KaderKabupaten/Kota	704.332.467	656.619.677	93,23	47.712.790
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	147.644.659	126.520.400	85,69	21.124.259
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	35.581.200	35.376.676	99,43	204.524
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda danOrganisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau berprestasi	49.537.090	49.518.000	99,96	19.090
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	154.318.572	131.414.600	85,16	22.903.972
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	317.250.946	313.790.001	98,91	3.460.945
2.19.03	Program Pengembangan Daya SaingKeolahragaan	15.766.355.745	15.144.750.723	96,06	621.605.022
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.875.866.390	5.866.450.954	99,84	9.415.436
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	5.875.866.390	5.866.450.954	99,84	9.415.436
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan OlahragaTingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.956.002.646	1.716.532.282	87,76	239.470.364
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan OlahragaMulti Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.956.002.646	1.716.532.282	87,76	239.470.364
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat DaerahProvinsi	7.088.683.976	6.739.030.187	95,07	349.653.789
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan AtletBerprestasi Kab/Kota	6.992.745.976	6.652.129.789	95,13	340.616.187
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	95.938.000	86.900.398	90,58	9.037.602
2.19.03.2.05	Pembinaan dan PengembanganOlahraga Rekreasi	845.802.733	822.737.300	97,27	23.065.433

Kode	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (s.d. Desember)	Capaian (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	470.742.113	464.008.600	98,57	6.733.513
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	375.060.620	358.728.700	95,65	16.331.920
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	587.463.947	560.955.092	95,49	26.508.855
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	587.463.947	560.955.092	95,49	26.508.855
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	416.349.249	391.600.350	94,06	24.748.899
2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	171.114.698	169.354.742	98,97	1.759.956
JUMLAH		22.633.605.000	21.832.949.451	96,46	800.655.549

Penyerapan Anggaran Tahun 2023 pada akhir triwulan IV sebesar 96,46 % dari target 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 21.832.919.451 dari target anggaran sebesar Rp. 22.633.605.000 dan Sisa Anggaran sebesar Rp. 800.655.549 hal tersebut dikarenakan:

- Semua Kegiatan dan Serapan Anggaran Terlaksanakan Sesuai jadwal yang direncanakan
- Semua Kegiatan Pemuda dan Olahraga menyesuaikan jadwal dari pusat dan provinsi telah terlaksana dengan tepat.

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 IV disampaikan pada Tabel berikut :

TABEL 3.4 REKAPITULASI EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KINERJA  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
TAHUN 2023

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
																		I		II		III		IV															
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13				15 = 14 / 6 x100%		16								
									K	Rp	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	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100	6.064.810.600	63	2.199.347.799	100	5.798.492.658	12	695.566.942	28	2.689.975.071	30	4.196.477.227	00	5.470.623.959	00	13.052.643.199	63	13.161.677.746	1,63	2,17		Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat									
	Menyediaan Dukungan Bagi Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah		2	19	01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	13	240.810.600	4	35.689.460	17	251.524.700	5	30.607.720	2	58.601.440	5	104.522.738	17	181.763.790	17	375.495.688	21	484.530.235	1,62	2,01											

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																						I				II				III														IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3						4	5	6				7				8				9				10				11				12				13				14 = 7 +13				15 = 14 / 6 x100%				16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
										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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K</



No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
															I				II												III				IV			
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10				11				12				13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16			
								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	2001	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3	Dokumen	0	-	3	Dokumen	0	-	1	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	117.321.547	1,00	Persen	27,997						
		2	19	01	2002		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulanan	10	2.026.718.712	12	Bulanan	3	569.460.009	3	Bulanan	3	Bulanan	12	Bulanan	12	Bulanan	22	Bulanan	9.446.880.398	1,83	Persen	2,20								
		2	19	01	2002	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam setahun	14	Dokumen	6	2.010.789.207	14	Dokumen	3	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	14	Dokumen	14	Dokumen	20	Dokumen	8.694.919.172	1,43	Persen	2,10								
		2	19	01	2003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	3	Dokumen	0	0	3	Dokumen	0	-	1	Dokumen	1	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	17.342.700	3	Dokumen	126.377.247	1	Persen	12,64					
		2	19	01	2005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	Laporan	1	1.275.000	1	Laporan	1	98.026.617	0	-	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	398.075.781	2,00	Persen	2,65								
		2	19	01	2007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disusun	1	Laporan	3	14.654.505	1	Laporan	0	-	0	-	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	4	Laporan	112.310.047	4,00	Persen	32,09								

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																		I		II		III		IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
																		I				II												III				IV	
																		9		10				11				12				13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16	
1	2	3					4	5	6		7		8		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		16			
		2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	1	B	412.000.000	1	B	6.975.000	1	B	337.266.864	3	B	50.268.832	3	B	112.874.192	3	B	193.553.929	1	B	305.064.121	1	B	661.761.074	2	B	770.795.621	2,08	P	1,87	
		2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	1	B	141.324.344	2	B	1.255.000	1	B	141.324.344	3	B	16.181.632	3	B	39.720.292	3	B	57.365.992	1	B	96.017.315	1	B	209.285.231	1	B	318.319.778	1,16	P	2,25	
		2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	B	270.675.656	1	B	5.720.000	1	B	195.942.520	3	B	34.087.200	3	B	73.153.900	3	B	136.187.937	1	B	209.046.806	1	B	452.475.843	2	B	561.510.390	2,00	P	2,07	
		2	1	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	3	J	306.000.000	1	U	6.975.000	4	J	279.811.077	1	J	4.950.000	1	J	44.294.657	1	J	254.351.899	4	J	407.635.708	4	J	711.232.264	1	J	820.266.811	6,00	P	2,68	
		2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan an dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	6	U	49.942.997	2	U	1.255.000	6	U	49.942.997	0	-	-	2	U	26.593.797	2	U	41.574.391	6	U	55.272.053	6	U	123.440.241	8	U	232.474.788	1,33	P	4,65	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
																					I				II																	III				IV			
																					9		10		11		12															13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%			
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16																				
									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	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22	Un	it	30.050.000	11	Un	it	5.720.000	22	Un	it	30.050.000	5	Un	it	4.950.000	5	Un	it	11.900.000	6	Un	it	20.900.000	22	Un	it	29.950.000	22	Un	it	67.700.000	33	Un	it	176.734.547	1,50	persen	5,88		
		2	19	01	209	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Un	it	226.007.003	0	Un	it	-	1	Un	it	199.818.080	0	-	-	1	Un	it	5.800.860	1	Un	it	191.877.508	1	Un	it	322.413.655	1	Un	it	520.092.023	1	Un	it	629.126.570	1,00	persen	2,78			
		2	19	01			Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	3	Dokumen		30.000.000	0	Dokumen		-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0,00	persen	0,00						
							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	3	Dokumen		30.000.000	0	Dokumen		-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0,00	persen	0,00									

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Dan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
																		I				II											III				IV			
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16											
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
2	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Kewirausahaan	4,8		1.065.837.860,90	4,8	Persentase	4,1	Persentase	292.387.660	1,80	Persentase	47.436.300	1	Persentase	108.480.745	4,83	Persentase	656.619.677	4,83	Persentase	818.422.962	8,9	Persentase	927.457.509	1,85	Persentase	0,87	Bidang Kepemudaan					
		2	1	0		201	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Terhadap Pemuda Pelopor Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	16		925.837.860	2	Kegiatan	14	Kegiatan	292.387.660	3	Kegiatan	47.436.300	3	Kegiatan	108.480.745	14	Kegiatan	656.619.677	14	Kegiatan	818.422.962	16	Kegiatan	927.457.509	1,00	Persentase	1,00						
		2	1	0		201	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	Orang	4	Orang	109.886.949	0	-	-	1	Orang	2.380.000	1	Orang	53.644.000	4	Orang	126.520.400	4	Orang	291.578.947	0,40	Persentase	0,74	Bidang Kepemudaan					

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Dan Daerah Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
																		I				II													III				IV			
																		K		Rp		K		Rp											K		Rp		K		Rp	
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16													
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
			2	19	02	201	06	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	33.708.000	0	Unit	-	1	Unit	32.547.350	1	unit	5.886.240	1	unit	14.715.600	1	unit	23.628.045	4	Unit	35.376.676	4	Unit	79.606.561	4	Unit	188.641.108	4,00	persen	5,60			
			2	19	02	201	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi penerima penghargaan	2	Orang	150.000.000	-	Orang	-	2	Orang	50.000.000	0	-	-	0	-	-	0	-	0	2	Orang	49.518.000	2	Orang	49.518.000	2	Orang	158.552.547	1,00	persen	1,06			
			2	19	02	201	08	Peningkatan Kepemimpinan , Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Kepemimpinan , kepeloporan dan kesukarelawan kabupaten/kota dari seluruh kecamatan	3	Orang	350.000.000	2	Orang	32.342.405	4	Orang	99.953.361	0	-	-	1	orang	30.340.700	1	orang	31.208.700	4	Orang	131.414.600	4	Orang	192.964.000	6	Orang	301.998.547	2,00	persen	0,86			
			2	19	02	202		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4	Organisasi	210.000.000	3	Organisasi	180.293.235	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	3	Kegiatan	313.790.001	3	Kegiatan	313.790.001	6	Kegiatan	422.824.548	1,50	persen	2,01			



No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																			
															I				II											III				IV														
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10				11				12				13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16													
								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	02	202	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		4	Dokumen		210.000.000	3	Dokumen		180.293.235	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	3	Dokumen		313.790.001	3	Dokumen		313.790.001	6	Dokumen		422.824.548	1,50	Persentase		2,01			
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga		2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SANGAT KEOLAHRAAGAAN	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga		90	Persentase		4.781.599.404,79	0	-	-	60	Persentase		4.087.014.012	0,17	Persentase		119.114.000	30	Persentase		852.499.610	0	-	0	60	Persentase		15.144.750.723	60	Persentase		16.116.364.333	60	Persentase		16.225.398.880	0,67	Persentase		3,39	
			2	19	03	201	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	Kegiatan		1.816.128.792,79	0	-	-	5	Kegiatan		5.720.869.970	0	-	-	1	Kegiatan		257.508.370	4	Kegiatan		3.705.748.441	5	Kegiatan		5.866.450.954	5	Kegiatan		9.829.707.765	5	Kegiatan		9.938.742.312	1,25	Persentase		5,47	Bidang Pengembangan dan Kebudayaan Olahraga
			2	19	03	201	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasana Olahraga Kabupaten/ Kota yang tersedia dan termanfaatkan		4	Unit		1.816.128.792,79	0	-	-	5	Unit		5.720.869.970	0	-	-	1	Unit		257.508.370	4	Unit		3.705.748.441	5	Unit		5.866.450.954	5	Unit		9.829.707.765	5	Unit		9.938.742.312	1,25	Persentase		5,47	



No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
																					I				II														III				IV						
1	2	3					4	5	6				7				8				9				10				11				12				13				14 = 7 +13				15 = 14 / 6 x100%				16
								K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp													
		2	19	03	205		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi Yang Dibina dan Dikembangkan	4	Kegiatan		680.000.000	0	-	-	7	Kegiatan	520.699.370	0	-	-	0	-	-	4	Kegiatan	252.533.580	7	Kegiatan	822.737.300	7	Kegiatan	1.075.270.880	7	Kegiatan	1.184.305.427	1,75	Persen	1,74	Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Olahraga									
		2	19	03	205	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	3	Dokumen		480.000.000	0	-	-	4	Dokumen	145.638.750	0	-	-	0	-	0	3	Dokumen	252.533.580	4	Dokumen	464.008.600	4	Dokumen	716.542.180	4	Dokumen	825.576.727	1,33	Persen	1,72										
		2	19	03	205	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1	Laporan		200.000.000	0	-	-	3	Laporan	375.060.620	0	-	-	0	-	-	1	Laporan	-	3	Laporan	358.728.700	3	Laporan	358.728.700	3	Laporan	467.763.247	3,00	Persen	2,34										
4		2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan	117	Persen		385.312.400	1	Persen	43.444.115	94	Persen	294.312.400	14	Persen	11.638.680	2	Persen	29.180.500	3	Persen	46.493.490	94	Persen	560.955.092	94	Persen	648.267.762	10	Persen	757.302.309	0,85	Persen	1,97	Bidang Kepemudaan									
		2	19	04	201		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	13	Kegiatan		385.312.400	1	Kegiatan	43.444.115	10	Kegiatan	294.312.400	1	Kegiatan	11.638.680	1	Kegiatan	29.180.500	3	Kegiatan	46.493.490	10	Kegiatan	560.955.092	10	Kegiatan	648.267.762	10	Kegiatan	757.302.309	0,62	Persen	1,97										

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Dan Daerah Dan Program/Kegiatan (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
																		I				II				III																IV			
1	2	3					4	5	6			7			8			9				10				11				12				13			14 = 7+13			15 = 14 / 6 x100%			16		
									K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp								
		2	19	04	201	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	11	Laporan	317.896.400	0	-	-	8	Laporan	249.999.873	0	-	-	0	-	0	-	0	8	Laporan	391.600.350	8	Laporan	391.600.350	8	Laporan	500.634.897	0,64	Persentase	1,57								
		2	19	04	201	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2	Unit	67.416.000	0	-	-	2	Unit	65.094.700	2	Unit	11.638.680	2	Unit	29.180.500	2	Unit	46.493.490	2	Unit	169.354.742	2	Unit	256.667.412	2	Unit	365.701.959	1,00	Persentase	5,42							

KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



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

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

**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.
2. Dalam Mendukung Target Kinerja Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Melakukan fasilitasi beberapa aktivitas yang menunjang Pengembangan SDM khususnya beberapa cabor
3. Melakukan Pembinaan Secara Kontinyu dan Secara Aktif Melalui cabang-cabang olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga sekaligus mengoptimalkan dukungan anggaran tercapaian nya target
4. Mengikutsertakan Cabang-cabang olahraga dalam event-event tingkat daerah maupun tingkat provinsi sehingga atle-atlet berprestasi terasah kemampuannya dalam mencapai target perolehan di tingkat daerah
5. Dukungan Sarana Prasarana juga menjadi penyebab tercapainya target dan realisasi yang ada

**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.
3. Kurangnya SDM pemuda
4. Kurangnya bimtek keterampilan
5. Terbatasnya anggaran
6. Masih ada sarpras kepemudaan yang pemanfaatannya kurang maksimal
7. Tidak memiliki gelanggang pemuda
8. Kurangnya sosialisasi
9. Kurangnya pembinaan
10. Kurang akurasi data keorganisasian pemuda
11. Kurangnya peran serta pemuda dalam organisasi

#### **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.
3. Melaksanakan diklat / bimtek keterampilan / kewirausahaan
4. Merangkul pengusaha muda dan anggota DPRD
5. Mengaktifkan kembali kegiatan KNPI
6. Mengusulkan pembangunan gelanggang pemuda
7. Pemanfaatan medsos untuk sosialisasi dan promosi
8. Pengajuan penambahan Penganggaran
9. Melaksanakan pembinaan dan validasi data organisasi
10. Mendorong kepengurusan OKP melibatkan pemuda usia 16-30 tahun pada kepengurusan

## **BAB. V PENUTUP**

### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV, 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 2023 Triwulan IV disusun, untuk memberi gambaran capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat secara akuntabel. Pelaksanaan program dan kegiatan akan dilanjutkan pada Triwulan IV 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, 20 Februari 2024

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



**W. TENGKU MUHAMAD AQIL NOOR**  
**NIP. 19660605 199503 1 007**