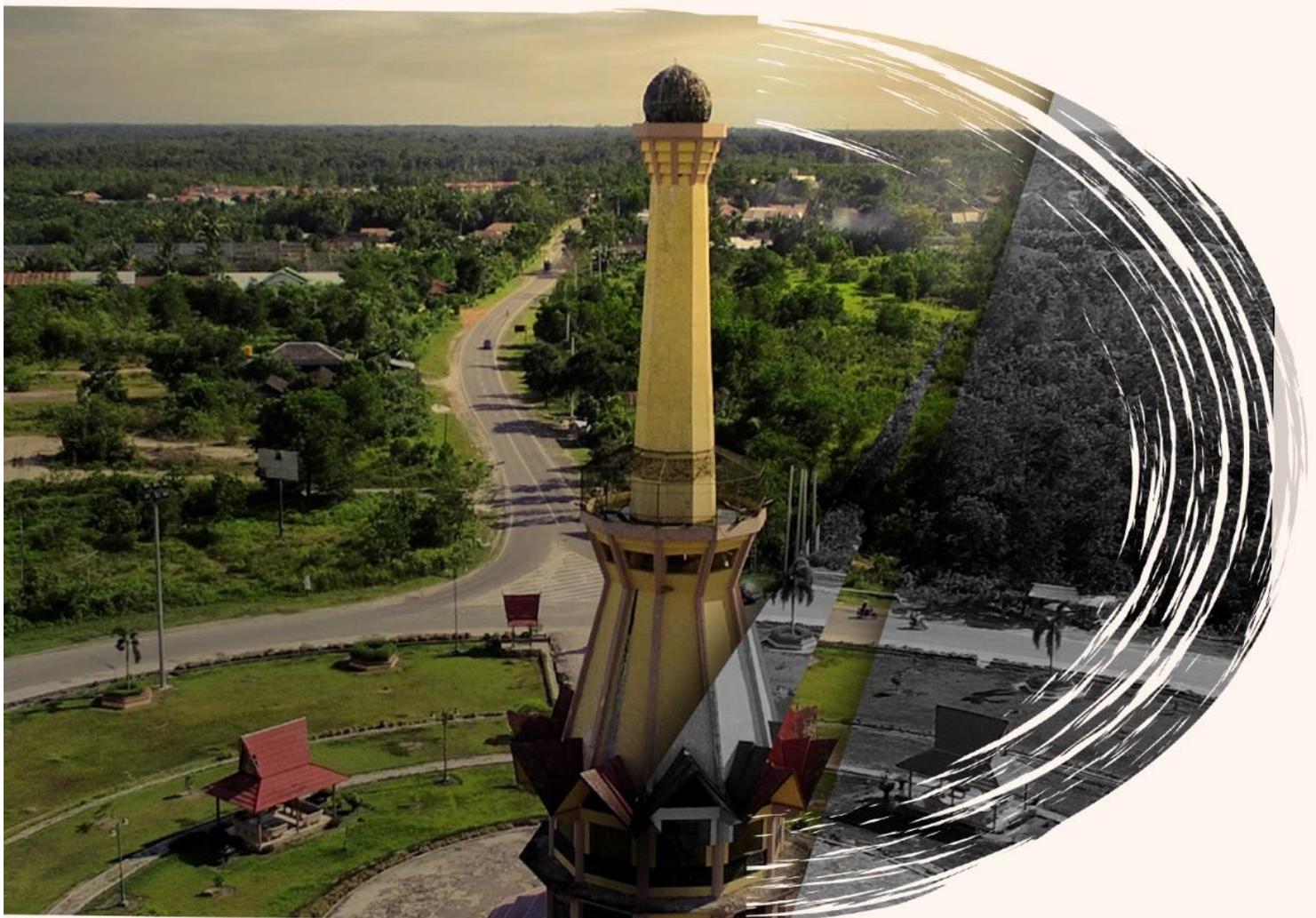




**PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

LKjIP

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2024**



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Jl. Sutat Syahrir No. 60 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah

e-mail : keurendal.disporakobarkab@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024. Laporan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan implementasi pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2024 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran 2024 dan merupakan evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN-RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini sekaligus diharapkan menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak terkait (pemangku kepentingan) untuk mengevaluasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada Dinas kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara periodik. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kami menyadari bahwa kinerja kami masih jauh dari kata sempurna, demikian pula laporan kinerja ini masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan sumbang saran sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja kami di masa yang akandatang. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024. Besar harapan kami bahwa laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh *stakeholders* dan pihak-pihak terkait dalam rangka evaluasi sehingga mampu memberikan *input* dan umpan balik untuk meningkatkan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, 20 Maret 2025

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kotawaringin Barat



I. TENGGU MUHAMAD AQIL NOOR

NIP: 19660605 199503 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, dalam penyusunannya Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis digambarkan dalam tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Peringkat Kinerja
1.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kepemudaan	Indeks Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan dan Event Kepemudaan	2,316	2,33	100,60 %	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	1,20 %	1,10%	91,66 %	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar 96,13 % dengan peringkat kinerja sangat tinggi.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya :

- a. 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;
- b. Dalam Mendukung Target Kinerja Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Melakukan fasilitasi beberapa aktivitas yang menunjang Pengembangan SDM khususnya beberapa cabor;
- c. Melakukan Pembinaan Secara Kontinyu dan Secara Aktif Melalui cabang-cabang olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga sekaligus mengoptimalkan dukungan anggaran tercapainya target;
- d. 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;
- e. Dukungan Sarana Prasarana juga menjadi penyebab tercapainya target dan realisasi yang ada.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Data Umum	2
1.3 Aspek Strategis	6
1.4 Permasalahan Utama	9
1.5 Landasan Hukum	10
1.6 Sistematika Penyajian	10
BAB II Perencanaan Kinerja	12
2.1 Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12
2.2 Indikator Kinerja Utama	13
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	15
2.4 Perjanjian Kinerja	15
BAB III Akuntabilitas Kinerja	21
3.1 Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22
3.2 Analisis Capaian Kinerja	21
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional.....	30
3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
3.5 Inovasi Kegiatan.....	32
3.6 Realisasi Keuangan	32
BAB IV Penutup	38
Lampiran-Lampiran	51

DAFTAR TABEL

1.1	Peta Jabatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3
1.2	Data Pegawai Per 31 Desember 2024	4
1.3	Analisis Kebutuhan Pegawai 2024.....	5
1.4	Data Aset Tahun 2024.....	5
2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023-2026.....	13
2.2	Indikator Kinerja Utama	14
2.3	Rencana Kinerja Tahun 2024.....	15
2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	15
2.5	Anggaran Program dan Kegiatan yang terkait langsung dengan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024	17
2.6	Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2024.....	19
3.1	Skala Nilai Perangkat Daerah	21
3.2	Capaian Kinerja Tahun 2024	22
3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2024 (Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan dan Event Kepemudaan)	23
3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu 2023 Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan dan Event Kepemudaan)	28
3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA 2024 (Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan dan Event Kepemudaan)	28
3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target periode akhir RENSTRA (Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan dan Event Kepemudaan)	29
3.8	Perbandingan Dengan Kabupaten Seruyan.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Analisis SWOT.....	13
Gambar 1.2	Analisa SWOT Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kotawaringin Barat.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2024 ini berpedoman pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyajikan pencapaian, pengukuran dan evaluasi atas perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Data Umum

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur pelaksana teknis di daerah dan berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemuda dan olahraga meliputi bidang pengembangan dan pembudayaan olahraga, bidang pengembangan prestasi olahraga, bidang kepemudaan;
- b. penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelayanan pemuda dan olahraga meliputi bidang pengembangan dan pembudayaan olahraga bidang pengembangan prestasi olahraga, bidang kepemudaan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan tugas pemuda dan olahraga meliputi perencanaan, pemanfaatan pengendalian dan evaluasi, bidang pengembangan dan pembudayaan olahraga, bidang pengembangan prestasi olahraga, bidang kepemudaan;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pembudayaan olahraga, bidang pengembangan prestasi olahraga, bidang kepemudaan; dan e. pembinaan dan penyelenggaraan tugas pemuda dan olahraga meliputi perencanaan, bidang pengembangan dan pembudayaan olahraga, bidang pengembangan prestasi olahraga, bidang kepemudaan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sumber daya manusia yang diperlukan adalah sebagai berikut :

Tabel: 1.1 Peta Jabatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1. Kepala Badan 2. Sekretaris a. Subbag Tata Usaha 3. Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Olahraga; 4. Bidang Pengembangan Prestasi Olahraga; 5. Bidang Kepemudaan.	1. Pengolah Data Perencanaan Penganggaran 2. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3. Pengelola Barang Milik Negara 4. Pengadministrasi Umum 5. Verifikator Keuangan 6. Bendahara Pengeluaran 7. Bendahara Pendapatan 8. Pengolah Bahan perencanaan 9. Pembuat Daftar Gaji	1. Perencana Ahli Muda 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah 3. Analis Kebijakan Ahli Muda

Sumber: Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 77 Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyetarakan Jabatan Administrator Pengawas menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda.

Terkait dengan penyetaraan tersebut di atas, nomenklatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengalami perubahan dua kali yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 11 April 2022, dan perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 18 Agustus 2022.

Perubahan nomenklatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu bentuk penyederhanaan birokrasi. Dimana penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekedar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional, penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 52 orang Pegawai yang terdiri dari 35 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga didukung oleh pegawai dengan pendidikan S2 sejumlah 7 orang, S1 / DIV sejumlah 35 orang, dan yang berpendidikan D3 ke bawah sejumlah 10 orang. Sedangkan berdasarkan status kepegawaiannya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari pegawai PNS sejumlah 46 orang dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) sejumlah 6 orang. Gambaran rincian demografi pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana data berikut:

Tabel: 1.2 Data Pegawai Per 31 Desember 2024

No	Jabatan	Jumlah Pegawai Yang ada	Jenis Kelamin		Kualifikasi					Status Kepegawaian	
			Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SMA	SMP	PNS/CPNS	Kontrak
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1			1				1	
B	Jabatan Administrator										
	1. Administrator	4	3	1	3	1				4	
	2. Pengawas	1	1				1			1	
	3. Pelaksana	16	10	6		7	3	4	2	10	6
C	Jabatan Fungsional	9	8	1		9				11	
Jumlah		59	35	17	7	35	4	5	1	46	6

Sumber: Data Pegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga Per 31 Desember 2024

Kebutuhan pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat baik jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel: 1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai 2024

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Sekretariat	Verifikator Keuangan	2	2	1
	Pengelola Data Perencanaan	2	1	1
	Analisis Pelaporan Keuangan	2	0	1
	Pengadministrasian Keuangan	1	1	1
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	1
	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	1
	Analisis Tata Usaha	1	0	1
	Pengelola Barang Milik Negara	1	1	1
	Bendahara	1	1	0
	Bidang Kepemudaan	Analisis Kepemudaan	1	0
Pengelola Data		1	0	1
Bidang Olahraga	Analisis Keolahragaan	1	0	7
	Penyuluh Olahraga	1	0	1
	Pengelola Data	1	0	1
TOTAL		17	6	19

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2024, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 1.4 Data Aset Tahun 2024

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	Tanah	2	10.065.205.425
2	Peralatan & Mesin	Alat-alat Besar	0	0
		Alat-alat Angkut	5	418.368.000
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	447	1.425.968.160
		Alat Studio Komunikasi	29	92.896.120
		Alat Laboratorium	0	0
		Alat Persenjataan	2	76.260.000
		Alat Komputer	77	576.463.085
		Alat Pertanian	2	3.000.000
		Alat Kedokteran	2	4.545.440
		Dll (diisi sesuai dengan Jenis di KIB)		
3	Gedung & Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	19	20.248.324.179
		Gedung Rumah Dinas	0	0
		Dll (diisi sesuai dengan Jenis di KIB)		
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan	0	0
		Jembatan	0	0
		Instalasi Listrik dan Telp		148.516.866
5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	0	0
		Barang Bercorak Kesenian	0	0
6	Aset Lainnya	Aset Tak Berwujud	1	199.485.000
		Aset Kondisi Rusak Berat	4	23.970.000
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan		17	2.358.445.151

Sumber: Data Kartu Inventaris Barang 2024

1.3 Aspek Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain :

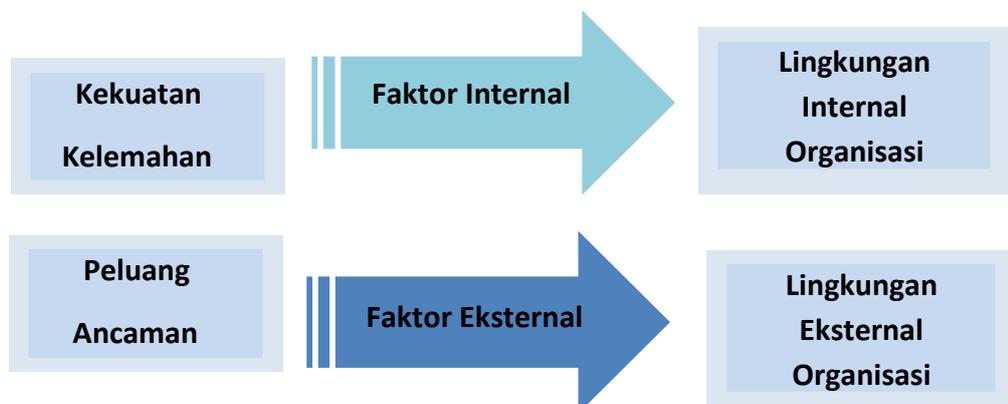
1. Rendahnya Prestasi Pemuda dan Pemuda Mandiri;
2. Rendahnya Prestasi Pemuda;
3. Rendahnya Prestasi Atlit.

Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran dan program, menggunakan telaahan SWOT dengan menganalisis faktor internal, mencakup Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) serta faktor Eksternal yang mencakup Peluang (*Opportunity*) dan Kendala (*Threats*). di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kotawaringin Barat. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor-faktor sistematis untuk merumuskan strategi sebuah organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika untuk dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun juga dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman.

Isu-isu strategis tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan factor eksternal dan faktor internal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal tersebut menjadi dasar informasi untuk merumuskan alternatif strategi yang akan digunakan untuk pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat melalui analisis SWOT sebagai berikut:

Gambar 1.1 Analisis SWOT

S	=	Strengths	(Kekuatan)
W	=	Weaknesses	(Kelemahan)
O	=	Opportunities	(Peluang)
T	=	Threats	(Ancaman)



Gambar: 1.2 Analisa SWOT Dinas Kepemudaan dan Olahraga

S STRENGTH	1	Memiliki atlet olahraga dan kepemudaan (pemuda pelopor) yang siap bersaing baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional
	2	Jalainan kemitraan yang erat dengan organisasi pemuda dan pengelola cabang olahraga baik ditingkat desa maupun tingkat kecamatan
W WEAKNESS	1	Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana guna menunjang peningkatan kapasitas daya saing olahraga
	2	Kurangnya kegiatan pelatihan-pelatihan keterampilan kepemudaan dalam berorganisasi dan kewirausahaan
O OPPORTUNITY	1	Kerjasama dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, atau organisasi non-pemerintah bisa memberikan dukungan tambahan untuk program-program pemuda dan olahraga
	2	Potensi sumber daya alam dan budaya daerah yang kaya bisa menjadi peluang untuk mengembangkan olahraga tradisional atau kegiatan pemuda yang berbasis lokal
T THREATS	1	Berkurangnya partisipasi masyarakat dalam hal kegiatan berorganisasi akibat keterbatasan informasi atau ketimpangan sosial
	2	Semakin tergerusnya olahraga tradisional dan rekreasi dengan modernisasi olahraga berbasis teknologi (e-sport)
SO	1.1.	Sinergitas SOPD dengan organisasi cabang olahraga dan organisasi kepemudaan untuk mencapai prestasi yang maksimal
	1.2.	Memaksimalkan pemusatan latihan dan pembinaan bagi atlet berprestasi
	2.1.	Menjalinkan kerjasama kepada stekholder dari segi pelatihan keorganisasian pemuda
	2.2.	Menjaring potensi pemuda berprestasi lintas sektor kecamatan
WO	1.1.	Menjalinkan kerjasama dan permohonan bantuan baik sektor swasta atau non pemerintah dalam peningkatan mutu standar, kelancaran dan kenyamanan akses sarana prasarana pemuda dan olahraga.
	1.2.	Pembangunan baru dan peningkatan fasilitas sarana prasarana pemuda dan olahraga sesuai dengan standar mutu
	2.1.	Menjalinkan kerjasama kepada stekholder dari segi pelatihan kewirausahaan pemuda
	2.2.	Pendataan organisasi kepemudaan yang lebih akurat
ST	1.1.	Promosi event atau kejuaraan lintas sektor kecamatan dan penyeleksian atlet untuk keikutsertaan
	1.2.	Mengadakan event kejuaraan tradisional tingkat daerah secara periodic
	2.1.	Mengadakan Bimtek dan pelatihan kewirausahaan pemuda
	2.2.	Memajukan kegiatan olahraga berbasis local di tingkat kecamatan
WT	1.1.	Memaksimalkan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada dan peningkatan mutu sarana prasarana pemuda dan olahraga
	1.2.	Mengikutsertakan atlet dalam event tingkat provinsi dan nasional
	2.1.	Mengadakan Bimtek dan pelatihan keorganisasian pemuda
	2.2.	Mendukung olahraga berbasis local hingga tingkat desa

1.4 Permasalahan Utama

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan pelaksana teknis di daerah dan berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh sejauh mana mampu memecahkan masalah yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi kegiatan yang ada di bidang pembinaan kepemudaan;
2. kurangnya minat pemuda pada kegiatan organisasi kepemudaan;
3. Sulitnya koordinasi antara bidang pembinaan kepemudaan dengan organisasi kepemudaan;
4. Kurangnya kegiatan bimbingan teknis keterampilan dan kewirausahaan pemuda;
5. Kurangnya sosialisasi kegiatan yang ada di bidang kepemudaan;
6. Kurangnya minat pemuda pada kegiatan organisasi kepemudaan;
7. Sulitnya koordinasi antara bidang pembinaan kepramukaan dengan organisasi kepemudaan;
8. Kurang tersedianya sarana dan prasarana keolahragaan yang sesuai standar;
9. Kurangnya koordinasi antar bidang olahraga dengan pengurus-pengurus cabang olahraga dan organisasi;
10. Tidak optimalnya pengurus-pengurus cabang olahraga (sebagai mitra sopd dalam melaksanakan kegiatan) dengan dana yang telah disediakan sopd;
11. Kurangnya pemahaman kegiatan yang dikelola pengurus cabang olahraga.

1.5 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.6 Sistematis Penyajian

Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2024. Capaian kinerja 2024 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi yang merupakan penjabaran Reviu Renstra Tahun 2023-2026.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2024 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 disusun sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

Kata Pengantar

- i. Ikhtisar Eksekutif
- ii. Daftar isi
- iii. Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Data Umum
- 1.3 Aspek Strategis
- 1.4 Permasalahan Utama
- 1.5 Landasan Hukum
- 1.6 Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Rencana Kinerja Tahunan
- 2.4 Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Solusi Atas Permasalahan

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rencana Strategis berisi penjabaran operasional dari RPD 2023-2026 yang tercascade pada tujuan, sasaran dan program kegiatan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kotawaringin Barat selama empat tahun. Tahun 2024 ini merupakan tahun kedua masa RPD. 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. Sehingga dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 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”**

Adapun misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat adalah misi yang **Ketiga** yaitu:

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOBAR YANG AMAN DAN
DEMOKRATIS”**

Misi Pembangunan Daerah periode 2023-2026 terdiri dari 5 (lima) poin sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertanian dalam arti luas yang berorientasi pada pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, berbasis potensi dan keunggulan daerah.
2. Mempercepat kecukupan infrastruktur secara integratif dan komprehensif dalam pembangunan daerah, dengan memperhatikan

fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan, serta mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

3. Mewujudkan masyarakat kobar yang aman dan demokratis.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
5. Mewujudkan masyarakat berkualitas.

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Tabel: 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Prestasi Pemuda 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
		Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	1 %	1,20 %	3 %	3,10 %

Sumber: Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023-2026

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 100.3.3.2 / 14 /Bapp - II / 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 100.A Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat mengampu **2 (dua) Progam** dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2026. Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel: 2.2 Indikator Kinerja Utama

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	1	2	3	4	5
Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan dan Event Kepemudaan	Formulasi 1 : Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dibagi jumlah seluruh pemuda Kobar x 100 Formulasi 2 : Jumlah pemuda yang aktif dalam kewirausahaan dibagi jumlah pemuda kobar x 100 Formulasi 3 : Jumlah pemuda berprestasi di Kobar	Bidang Kepemudaan	Laporan hasil kegiatan kepemudaan, rekapitulasi data peran serta pemuda dalam seluruh kegiatan kepemudaan
	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali tahun N - jumlah perolehan medali N-1 / Jumlah perolehan medali tahun N-1 x 100 %	Bidang Pengembangan Prestasi Olahraga, Bidang Pengembangan dan Kebudayaan Olahraga	Laporan seluruh kegiatan perlombaan yang diikuti di tingkat daerah, regional dan nasional, rekapitulasi data jumlah prestasi setiap cabang olahraga yang telah dicapai setiap tahun

Sumber: SK Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja tahunan diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana terlampir.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel: 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan dan Event Kepemudaan	2,316
2.	Meningkatnya Prstasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	1,20 %

Sumber: Data diolah oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2024 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kotawaringin Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Tabel: 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan dan Event Kepemudaan	2,316
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	1,20 %

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, maka struktur program dan kegiatan yang terkait langsung dan penunjang dalam mencapai sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Sasaran: Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 1.518.380.950,00	Rp 1.520.186.950,00	Rp 1.806.000,00
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp 1.368.380.950,00	Rp 1.370.186.950,00	Rp 1.806.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Rp 504.269.500,00	Rp 504.269.500,00	Rp -
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 338.337.750,00	Rp 331.682.750,00	-Rp 6.655.000,00
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Rp 35.578.200,00	Rp 35.578.200,00	Rp -
Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Rp 148.776.500,00	Rp 129.237.500,00	-Rp 19.539.000,00
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Rp 341.419.000,00	Rp 369.419.000,00	Rp 28.000.000,00
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Rp -
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Rp 150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Rp -
Sasaran: Meningkatnya Prestasi Olahraga			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 8.333.769.769,00	Rp 9.132.183.062,00	Rp 798.413.293,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada	Rp 3.354.064.219,00	Rp 3.414.061.412,00	Rp 59.997.193,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Jenang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota	Rp 3.354.064.219,00	Rp 3.414.061.412,00	Rp 59.997.193,00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 786.689.500,00	Rp 1.375.151.500,00	Rp 588.462.000,00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 786.689.500,00	Rp 1.375.151.500,00	Rp 588.462.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp 3.539.140.550,00	Rp 3.539.140.550,00	Rp -
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota	Rp 3.427.514.300,00	Rp 3.427.514.300,00	Rp -
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Rp 111.626.250,00	Rp 111.626.250,00	Rp -
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp 25.374.000,00	Rp 25.374.000,00	Rp -
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Rp 25.374.000,00	Rp 25.374.000,00	Rp -
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp 628.501.500,00	Rp 778.455.600,00	Rp 149.954.100,00
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Rp 500.151.500,00	Rp 500.151.500,00	Rp -
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Rp 128.350.000,00	Rp 278.304.100,00	Rp 149.954.100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp 492.064.536,00	Rp 492.050.586,00	-Rp 13.950,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp 492.064.536,00	Rp 492.050.586,00	-Rp 13.950,00
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp 321.402.300,00	Rp 321.388.350,00	-Rp 13.950,00
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp 170.662.236,00	Rp 170.662.236,00	Rp -

Tabel: 2.6 Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.513.686.045,00	Rp 6.712.396.402,00	Rp 198.710.357,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 238.865.350,00	Rp 196.205.350,00	-Rp 42.660.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 150.819.400,00	Rp 146.309.400,00	-Rp 4.510.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp 10.836.000,00	Rp 8.086.000,00	-Rp 2.750.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp 10.174.950,00	Rp 7.424.950,00	-Rp 2.750.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp 4.232.500,00	Rp 4.232.500,00	Rp -
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Rp 4.862.500,00	Rp 4.862.500,00	Rp -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 18.150.000,00	Rp 9.900.000,00	-Rp 8.250.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 39.790.000,00	Rp 15.390.000,00	-Rp 24.400.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.160.915.676,00	Rp 4.343.043.584,00	Rp 182.127.908,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.064.445.226,00	Rp 4.263.166.134,00	Rp 198.720.908,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 12.020.000,00	Rp 12.020.000,00	Rp -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 77.306.000,00	Rp 63.463.000,00	-Rp 13.843.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 238.592.564,00	Rp 221.505.164,00	-Rp 17.087.400,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 238.592.564,00	Rp 221.505.164,00	-Rp 17.087.400,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 183.326.000,00	Rp 248.974.000,00	Rp 65.648.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 18.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp -
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 165.326.000,00	Rp 230.974.000,00	Rp 65.648.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 342.261.278,00	Rp 379.038.544,00	Rp 36.777.266,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10.216.170,00	Rp 12.976.228,00	Rp 2.760.058,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 35.527.549,00	Rp 61.930.407,00	Rp 26.402.858,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 32.538.559,00	Rp 32.538.559,00	Rp -
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 9.526.000,00	Rp 11.768.750,00	Rp 2.242.750,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 254.453.000,00	Rp 259.824.600,00	Rp 5.371.600,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 150.819.400,00	Rp 146.309.400,00	-Rp 4.510.000,00
Pengadaan Mebel	Rp 108.163.950,00	Rp 108.163.950,00	Rp -
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 88.777.357,00	Rp 197.023.883,00	Rp 108.246.526,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 539.337.858,00	Rp 313.164.507,00	-Rp 226.173.351,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 363.426.858,00	Rp 137.193.507,00	-Rp 226.233.351,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 175.911.000,00	Rp 175.971.000,00	Rp 60.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 613.446.012,00	Rp 705.277.420,00	Rp 91.831.408,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 147.770.000,00	Rp 112.079.420,00	-Rp 35.690.580,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 48.300.000,00	Rp 57.780.000,00	Rp 9.480.000,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 417.376.012,00	Rp 535.418.000,00	Rp 118.041.988,00

Sumber: DPA Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga belum tersedia instrumen pendukung capaian kinerja berupa aplikasi sistem, namun telah diterapkan formulir isian Sakip yang berisikan mulai dari rencana aksi, progres dan capaian kinerja yang disusun oleh masing-masing pejabat dari level Esselon II hingga level staf, yang dilaporkan secara periodik setiap tahunnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja 2024 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Pengukuran Laporan Kinerja 2024 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel: 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

3.1. Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pada tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja terdapat 2 (dua) sasaran yang dicapai yang tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel: 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
1.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan dan Event Kepemudaan	2,316	2,33	100,60	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Prestiasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	1,20	1,10	91,66	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis					96,13 %	Sangat Tinggi

Sumber : Data Diolah

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran: Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kepemudaan, Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan Indikator Kinerja **Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Keiwarusahaan dan Event Kepemudaan**. Dalam menentukan hasil Indeks berdasarkan 3 (tiga) formulasi hitung, yakni :

Formulasi 1 :

$$\frac{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Formulasi 2 :

$$\frac{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Formulasi 3 :

- Jumlah Pemuda Berprestasi di Kab. Kotawaringin Barat

Dengan rumus pembagian indeks masing-masing formulasi 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%)

Tabel: 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, KegiatanKewirausahaan dan Event Kepemudaan	Indeks	2,316	2,33	100,60 %

Sumber : Data diolah

Analisis Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dapat tercapai dan dapat kami jabarkan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana berikut :

- Kegiatan Pengumpulan Data Partisipasi Pemuda Pada Kegiatan Kewirausahaan Pemuda Sebesar 301 Orang Wirausaha Muda, kemudian Partisipasi Pemuda Dalam Event Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten yang terdaftar melalui Link Aplikasi Pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 6 pendaftar dan melalui Link Aplikasi Pendaftaran Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Kalimantan Tengah ada 2 orang calon peserta dari Kotawaringin Barat yang sudah terdaftar. Untuk patisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan baru tercatat 150 orang anggota aktif organisasi kepemudaan yang diperoleh dari data organisasi ekstra sekolah di SMA / SMK / MA di Kecamatan Arut Selatan.
- 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 / instansi terkait tercatat ada sekitar 350 wirausaha muda usia 16-30 tahun. Sedangkan pada peningkatan prestasi 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) lolos ketingkat nasional masing-masing 1 orang Duta Pemuda Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan 1 Orang Pemuda Pelopor.
- Telah dilaksanakannya Kegiatan Pendataan siswa/ siswi/ pemuda tingkat SMA/ SMK/ MA di 4 (empat) kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan pendataan ini dilakukan untuk menghimpun jumlah pemuda usia sekolah baik yang akan lulus sekolah maupun yang sudah lulus sekolah.
- Telah menghimpun data peran serta pemuda yang aktif dalam berorganisasi sebesar 609 orang pemuda, sedangkan pelaku wirausaha muda yang diperoleh Lembaga instansi terkait tercatat ada 200 wirausaha muda usia 16 sampai dengan 30 tahun.

- Data peran serta pemuda pada akhir tahun 2024 cenderung mengalami penurunan, terutama data peran serta pemuda dalam kegiatan kewirausahaan hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan data dari dinas/instansi terkait yang disebabkan oleh adanya pembatasan akses pembukaan data melalui identitas pemohon izin berusaha pada dinas terkait. Selain itu juga adanya kebijakan tagging anggaran 2024 menyebabkan kegiatan bimtek kewirausahaan yang melibatkan 120 wirausaha muda batal dilaksanakan. Beruntungnya diakhir tahun anggaran Pj. Bupati mengharapkan ada pertemuan dengan pemuda dan pelaku usaha muda yang ditindaklanjuti dengan kegiatan Forum Silaturahmi Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Wirausaha Muda se-Kotawaringin Barat dengan dihadiri 95 pemuda.
- Sebagai wujud dukungan para pelaku usaha muda pada tahun anggaran 2024 ini telah disalurkan bantuan modal usaha berupa bibit kelapa sawit berbentuk kecambah senilai hampir 400 juta untuk 2 (dua) kelompok wirausaha muda dengan melibatkan 20 orang petani muda di Kecamatan Kotawaringin Lama.
- Pada peningkatan peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan dalam tahun anggaran 2024 ini menunjukkan angka partisipasi pemuda cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, diantaranya kegiatan Jambore Pemuda Tingkat Provinsi Kalteng di ikuti oleh 50 peserta utusan Kotawaringin Barat, Peringatan Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi di ikuti oleh 94 pemuda dan Puncak Peringatan Sumpah Pemuda Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat di ikuti oleh hampir 200 orang peserta, serta melibatkan 1500 pemuda pada Kemah Besar Pramuka Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 **Sasaran: Meningkatnya Prestasi Olahraga**, Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan Indikator Kinerja **Presentase Peningkatan Prsetasi Olahraga**.

Tabel: 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	%	1,20	1,10	91,66

Sumber : Data diolah

Analisis Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis “**Meningkatnya Prestasi Olahraga**” dapat dijabarkan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana berikut :

- Pada kegiatan SELEKDA 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 dengan rincian perolehan Medali :
 - 12 (Dua Belas) Medali Emas,
 - 7 (Tujuh) Medali Perak dan
 - 13 (Tiga Belas) Medali Perunggu.
- Pada pertengahan tahun 2024 tercatat peroleh medali sebanyak **33 Medali Emas, 26 Medali Perak** dan **29 Medali Perunggu**. Diperoleh pada kejuaraan :
 - a. Karate Championship Kemenpora di Yogyakarta, total perolehan 37 Medali dengan rincian :
 - 25 Medali Emas,
 - 6 Medali Perak dan
 - 6 Medali Perunggu.
 - b. Kejuaraan Provinsi PERCASI di Kabupaten Pulang Pisau, total perolehan 4 Medali dengan rincian :
 - 3 Medali Emas dan
 - 1 Medali Perunggu.
 - c. Karate Championship Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, total perolehan 47 Medali dengan rincian :
 - 5 Medali Emas,
 - 20 Medali Perak dan
 - 22 Medali Perunggu.

- **Total perolehan medali hingga akhir tahun 2024 sebanyak 160 Medali.** Dengan tambahan perolehan sebanyak **35 Medali Perunggu.** Diperoleh pada kejuaraan Karate Championship Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

- Pada **sub kegiatan *Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota*** dengan indikator *Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan* antara lain sebagai berikut :
 - a. Pemagaran Lapangan Volly **Realisasi 100%**
 - b. Pembangunan Tribun Pasir Panjang **Realisasi 100%**
 - c. Lanjutan pembangunan Tribun Karya Jaya kec. Kotawaringin Lama **Realisasi 100%**
 - d. Pengecatan Lapangan Tenis (Pasir Panjang) **Realisasi 100%**
 - e. Pembuatan Lintasan Lompat Jauh **Realisasi 100%**
 - f. Lanjutan Pembangunan Gedung KONI **Realisasi 100%**
 - g. Pembangunan Lapangan Takraw **Realisasi 100%**

- Pada **sub kegiatan *Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*** dengan indikator *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi* antara lain sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Festival Iseng Mulang **Realisasi 100%**
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Festival Marunting Batu Aji **Realisasi 100%**
 - c. Sarana dan Prasarana Perguruan Cempaka Putih **Realisasi 100%**
 - d. Sarana dan Prasarana Perguruan Silat Pagar Nusa **Realisasi 100%**
 - e. Sarana dan Prasarana Perguruan Silat PSH **Realisasi 100%**
 - f. Sarana dan Prasarana FORKI **Realisasi 100%**

- Pada **sub kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi** dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi antara lain sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Festival Burung Berkicau **Realisasi 100%**
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Senam Bersama (Dalam Rangka HAORNAS) **Realisasi 100%**

Tidak tercapainya target dalam realisasi atas sasaran strategis tahun 2024 dikarenakan pada Kegiatan Rapat Kerja, Sinkronisasi, Evaluasi dan Koordinasi yang sudah direncanakan pada *Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan* akan direalisasikan pada akhir tahun (Triwulan IV) tidak bisa dilaksanakan dikarenakan masuk dalam Tagging anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kotawaringin Barat

Jika capaian kinerja dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

Tabel: 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan, kegiatan kewirausahaan dan event kepemudaan	N/A	4,83	2,33	N/A	261,6 %	100,60%
Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	N/A	2,58	1,10	N/A	508 %	91,66%

Sumber : Data diolah

Dari tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk tahun 2022 tidak dapat di sajikan realisasi kinerja dan capaian kinerja dikarenakan perbedaan indikator kinerja sasaran antara periode Renstra tahun 2017-2022 dan periode Renstra 2023-2026, sehingga untuk angka perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja hanya dapat disajikan antara tahun 2023 dan 2024.

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel: 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Persentase capaian terhadap Target Akhir Renstra
Indeks partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan, kegiatan kewirausahaan dan event kepemudaan	2,33	2,28	102,19
Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	1,10	3,10	35,48

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat disampaikan bahwa mulai tahun 2024 dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 100.3.3.2 / 14 /Bapp - II / 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 100.A Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan berdasarkan analisis bahwa target Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat "**Tercapai**" hal ini dikarenakan indikator dan

target yang ditetapkan berdasar pada periode Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023-2026 atau merupakan indikator dan target baru, sehingga untuk analisis perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat disandingkan perbandingan realisasinya, karena perbedaan indikator dan target antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Kabupaten Lain

Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis yang diemban oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan penjabaran dari visi misi RPD 2023 – 2026 Kabupaten Kotawaringin Barat. Indikator kinerja tujuan “meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga” dengan sasaran “meningkatnya prestasi olahraga dan indikator sasaran “presentase peningkatan prestasi olahraga” capaian realisasi pada tahun 2024 sebesar 91,66% jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2024 Kabupaten Sukamara maka dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel: 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Kabupaten Lain

Kabupaten	Nasional			Internasional		
	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu
Dispora Kab. Kotawaringin Barat	21	9	6	-	-	1
Disporapar Kab. Sukamara	2	2	5	-	-	-

Sumber : Data diolah

Data perbandingan yang disajikan didapat dari LPPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dan LPPD Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukamara sebagaimana gambar terlampir.

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya terjadi apabila capaian kinerja telah memenuhi target atau melampaui target yang direncanakan ($\geq 100\%$). Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sebagaimana berikut :

Tabel: 3.6 Efisiensi Sumber Daya Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Anggaran			Efisiensi %
		Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	Indeks partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan, kegiatan kewirausahaan dan event kepemudaan	2,316	2,33	100,60	1.520.186.950	1.266.239.490	83.29%	16.71
Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	1,20	1,10	91,66	9.132.183.062	8.508.632.409	93.17%	6.83
Total efisiensi anggaran								23.54

Sumber: Data diolah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada sasaran 1 Renstra yaitu “Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan” sebesar Rp. 1.520.186.950, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.266.239.490 atau 83.29 %. Dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 253.947.460 atau 16.71 %.

Sedangkan pada sasaran 2 Renstra yaitu “Meningkatnya Prestasi Olahraga” sebesar Rp. 9.132.183.062 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 8.508.632.409 atau 93,17 % dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 623.550.653 atau 6.83 %.

Dari hasil efisiensi terhadap sasaran penunjang dan sasaran prioritas, tidak berdampak terhadap strategi pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam artian semua strategi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja dapat terlaksana dengan optimal. Selain dari sisi anggaran, Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga mengembangkan kerja sama Lintas Sektoral. Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja.

3.5 Inovasi Kegiatan

Untuk Inovasi Kegiatan dapat diinformasikan sampai saat ini belum terdapat inovasi yang signifikan, telah diupayakan agar dapat mengembangkan inovasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat. Besar harapan pada tahun anggaran 2025-2029 dapat terealisasi beberapa program kegiatan yang bersifat inovatif dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran yang tersedia.

3.6 Realisasi Keuangan

Anggaran Belanja Langsung Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Pada Tahun 2024 Sesuai DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bertanggung Jawab atas Penggunaan Anggaran adalah sebesar Rp. 17.856.817.000 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi 2024	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Retribusi Daerah	400.000.000,00	28.200.000,00	7,05
Lain-Lain PAD yang Sah			
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	400.000.000,00	28.200.000,00	7,05
JUMLAH PENDAPATAN	400.000.000,00	28.200.000,00	7,05

URAIAN	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi 2024	%
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	4.263.166.134,00	4.219.663.576,00	98,98
Belanja Barang dan Jasa	9.945.535.255,00	8.899.205.657,00	89,48
Belanja Barang	4.514.082.978,00	4.177.027.431,00	92,53
Belanja Jasa	1.997.011.257,00	1.801.539.262,00	90,21
Belanja Pemeliharaan	243.180.420,00	242.526.215,00	99,73
Belanja Perjalanan Dinas	2.424.540.600,00	1.915.822.749,00	79,02
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	766.720.000,00	762.290.000,00	99,42
Jumlah Belanja Operasi	14.208.701.389,00	13.118.869.233,00	92,33
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	314.667.833,00	297.541.400,00	94,56
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.333.447.778,00	3.320.227.372,00	99,60
Jumlah Belanja Modal	3.648.115.611,00	3.617.768.772,00	99,17
JUMLAH BELANJA	17.856.817.000,00	16.736.638.005,00	93,73
SURPLUS/DEFISIT	(17.456.817.000,00)	(16.708.438.005,00)	95,71

Sumber : LRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024

Adapun Rincian Penyerapan Anggaran pada Tahun 2024 adalah :

Tabel: 3.9 Realisasi Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024

Kode	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.712.396.402	6.488.452.954	96.66
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	196.205.350	159.740.893	81.42
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.309.400	109.845.543	75.08
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.086.000	8.086.000	100.00
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.424.950	7.424.950	100.00
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.232.500	4.232.500	100.00
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.862.500	4.862.500	100.00
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.900.000	9.900.000	100.00
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.390.000	15.390.000	100.00
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.343.043.584	4.294.198.296	98.88
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.263.166.134	4.219.663.576	98.98
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12.020.000	12.020.000	100.00
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	63.463.000	58.120.270	91.58
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.394.450	4.394.450	100.00
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	248.974.000	218.559.695	87.78
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.000.000	16.800.000	93.33

Kode	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	230.974.000	201.759.695	87.35
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	379.038.544	332.560.854	87.74
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12.976.228	12.422.750	95.73
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.930.407	60.370.550	97.48
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.538.559	32.360.900	99.45
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.768.750	10.585.000	89.94
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259.824.600	216.821.654	83.45
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	305.187.833	297.541.400	97.49
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.163.950	106.950.000	98.88
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Mebel	197.023.883	190.591.400	96.74
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.164.507	273.441.408	87.32
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.193.507	128.652.505	93.77
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	175.971.000	144.788.903	82.28
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	705.277.420	691.379.074	98.03
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.079.420	109.663.466	97.84
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.780.000	48.210.000	83.44
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	535.418.000	533.505.608	99.64

Kode	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.520.186.950	1.266.239.490	83.29
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.370.186.950	1.178.596.925	86.02
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	504.269.500	431.050.299	85.48
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	331.682.750	307.363.440	92.67
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	35.578.200	34.527.587	97.05
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau berprestasi	129.237.500	111.194.500	86.04
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	369.419.000	294.461.099	79.71
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	87.642.565	58.43
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	150.000.000	87.642.565	58.43
2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Olahraga	9.132.183.062	8.508.632.409	93.17
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.414.061.412	3.397.332.172	99.51
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	3.414.061.412	3.397.332.172	99.51
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.375.151.500	1.273.170.330	92.58
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kab/ Kota	1.375.151.500	1.273.170.330	92.58
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	3.539.140.550	3.121.965.751	88.21
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	3.427.514.300	3.097.863.251	90.38

Kode	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	111.626.250	24.102.500	21.59
2.19.03.2.04	Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga	25.374.000	0	0.00
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	25.374.000	0	0.00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	778.455.600	716.164.156	92.00
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	500.151.500	484.77.500	96.92
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	278.304.100	9.380.000	3.37
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	492.050.586	480.618.862	97.68
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	492.050.586	480.618.862	97.68
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	321.388.350	313.213.050	97.46
2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	170.662.236	167.405.812	98.09
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.712.396.402	6.488.452.954	96.66
2.19.01.1.01	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	221.505.164	221.031.334	99.79
2.19.01.1.01.01	Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	221.505.164	221.031.334	99.79
JUMLAH		17.856.817.000	16.743.923.715	93.77

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tahun Anggaran 2024.

Penyerapan Anggaran Tahun 2024 sebesar 93,77% dari target 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 16.743.923.715 dari target anggaran sebesar Rp. 17.856.817.000 dan Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.112.893.285. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja keuangan tahun 2024 adalah sebesar 93,77% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Sangat Tinggi”.

BAB IV PENUTUP

Hasil laporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2024 sebesar 96,13% dengan peringkat kinerja **sangat tinggi**.
2. Capaian kinerja keuangan 93,77% dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 16.743.923.715 dari target anggaran sebesar Rp. 17.856.817.000 sehingga masuk dalam peringkat kinerja **sangat tinggi**.

Beberapa Faktor Pendorong dan Penghambat yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. 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 tercapaiannya 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

B. Faktor Penghambat :

1. Kegiatan Rapat Kerja, Sinkronisasi, Evaluasi dan Koordinasi (Perjalanan Dinas) yang sudah direncanakan pada **Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga, Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan** akan direalisasikan pada akhir tahun (Triwulan IV) tidak bisa dilaksanakan dikarenakan masuk dalam Tagging anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa hambatan utama dalam peningkatan peran serta pemuda dalam kewirausahaan yaitu kesulitan dalam memperoleh data pada dinas terkait oleh karena adanya pembatasan akses data melalui identifikasi data identitas pemohon izin usaha. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya akses identifikasi data bisa dilihat dari data identitas pemohon izin usaha. Keterbatasan SDM di Bidang Kepemudaan juga turut mempengaruhi perolehan data-data kepemudaan.

C. Tindak Lanjut Untuk Peningkatan Kinerja Tahap 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 Organisasi Kepemudaan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 20 Maret 2025

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kotawaringin Barat



Ir. TENGKU MUHAMAD AQIL NOOR

NIP: 19660605 199503 1 007

DOKUMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEPEMUDAAN



Penyerahan Bantuan Modal Usaha



Bantuan Bibit Kelapa Sawit Untuk Kelompok Wirausaha Muda

**DOKUMENTASI PROGRAM
PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**



**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



Pelepasan Kontingen Kejuaraan Provinsi PERCASI



Kontingen Kabupaten Kotawaringin Barat pada Kejuaraan Provinsi PERCASI



Piagam Prestasi Kejuaraan Internasional Karate Championship Kemenpora



Kejuaraan Binaraga 2024



Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Perguruan Silat





Bantuan Bibit Kelapa Sawit Untuk Kelompok Wirausaha Muda





Turnamen Sepak Bola 2024



Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga



Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga



Pembangunan Lapangan tenis





Penyerahan Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga Silat



Penyerahan Body Protektor dan Sarana Penunjang Lainnya



Penyerahan Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga Silat



Penyerahan Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga kepada Perguruan Silat

LAMPIRAN BUKTI DUKUNG :

