

LAPORAN EVALUASI HASIL RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

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

e-mail : dispora.ktw.barat@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang merupakan dokumen evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode triwulan I (satu) 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 I tahun 2024 ini adalah sebagai acuan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengoperasionalkan RKPD 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati Kotawaringin Barat.

Mudah-mudahan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Triwulan 1 Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai acuan kegiatan maupun perbaikan-perbaikan rencana kerja tahun berikutnya. Tiada gading yang tak retak, tiada hal sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu kritik dan saran untuk perbaikan Laporan Evaluasi Hasil Renja ini sangat kami harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Pangkalan Bun, April 2024

**KERALA DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



H. TENGGU 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	6
2.1 Visi dan Misi.....	6
2.2 Tujuan Dan Sasaran Dinas.....	8
2.3 Program Dan Kegiatan Tahun 2024.....	10
Bab III 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	39
4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat.....	39
4.2. Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Berikutnya	40
Bab V Penutup	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Rekomendasi	41

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 I dilakukan untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan Triwulan I yang menjembatani pelaporan Renja tahun 2024 yang merupakan kewajiban Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil Rencana Kerja menjadi masukan bagi penyusunan Evaluasi hasil RKPD Tahun 2024. Lebih lanjut, hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat menjadibahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat untuk tahun berikutnya.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat, melakukan evaluasi hasil Rencana Kerja Tahun 2024 Triwulan I, Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421):
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor Nomor 41 tgl 17 Juli 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

➤ Maksud

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

➤ Tujuan

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

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

1.4 Sistematika Penyajian Laporan

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

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

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

BAB III EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA

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

BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

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

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

VISI DAN MISI :

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

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

MISI RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 :

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

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

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



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



2.1 Tujuan dan Sasaran

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

TUJUAN RPD	Tujuan III Mewujudkan masyarakat Kobar yang aman dan demokratis	Tujuan V Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
INDIKATOR TUJUAN RPD	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Pembangunan Manusia
SASARAN RPD	Menurunkan 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% 2. Jumlah Pemuda Yang Aktif Dalam Kewirausahaan Dibagi Jumlah Pemuda di Kobar x 100% 40% 3. Jumlah Pemuda Berprestasi di Kobar 10%	Jumlah Perolehan Medali Tahun N -Jumlah perolehan medali N-1 / Jumlah perolehan medali tahun N-1 *100

Tujuan Renstra	Indikator Tahun Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Formulasi/Rumus/Cara Menghitung Kinerja Program	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Kondisi awal 2020	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (DPT)	2023		2024		2025		2026		KONKRESI KINERJA PINDA ANHR PERIODE RENSTRA		UMLF KELUA POKBANGKANG JUMBAR			
										TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi sosial kemasyarakatan 100 x jumlah pemuda x 100	2190 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS JAWA BARU KEPEREMUDAAN	Jumlah organisasi pemuda yang aktif			2%	4 Organisasi	865.015.200,00	21%	7 Organisasi	1.015.837.800,00	12%	12 Organisasi	1.065.837.800,00	17%	17 Organisasi	1.135.837.800,00		
						Kegiatan Penyediaan Peningkatan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terpadu Pemuda Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan tingkat kabupaten yang mendapat penghargaan, pendorongan, dan pengembangan			14 Kegiatan	765.015.200,00	15%	15 Kegiatan	865.837.800,00	16%	16 Kegiatan	890.837.800,00	16%	16 Kegiatan	925.837.800,00	61 kegiatan	3.447.528.780,90	DISPORA
						Kegiatan Peningkatan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota			4 Kegiatan	100.000.000,00	8%	8 Kegiatan	150.000.000,00	8%	8 kegiatan	175.000.000,00	9%	9 kegiatan	210.000.000,00	29 kegiatan	635.000.000,00	DISPORA
										2190 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS JAWA BARU KEPEREMUDAAN	Jumlah pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan			3%	1 Kuaran	294.312.400,00	3,10%	2 Kuaran	344.312.400,00	4%	2 Kuaran	344.312.400,00

Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga Tahun N Jumlah prestasi olahraga tahun N-1*100	2190 3	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan			15 Kegiatan	294.312.400,00	16%	16 Kegiatan	344.312.400,00	15%	16 kegiatan	364.312.400,00	16%	16 kegiatan	385.312.400,00	62 kegiatan	DISPORA		
			2190 3	PROGRAM DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS JAWA BARU KEOLAHRAGAAN	Persentase Capaian Peningkatan Olahraga			80%	4.987.014.910,00	80%	4.487.003.912,75	80%	4.597.334.430,00	80%	4.781.598.458,75							
			2190 3.001	Kegiatan perolehan dan pengembangan prestasi atlet yang mengikuti pertandingan internasional	Jumlah kegiatan perolehan dan pengembangan prestasi atlet yang mengikuti pertandingan internasional			2 Kegiatan	1.656.543.400,00	3%	3 Kegiatan	1.656.532.400,75	3%	3 kegiatan	1.775.963.818,00	4%	4 kegiatan	1.816.128.752,75	12 kegiatan	6.905.088.411,54	DISPORA	
			2190 3.002	Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang dikembangkan dan mengikuti kegiatan			1 Kegiatan	500.000.000,00	2%	2 Kegiatan	600.000.000,00	2%	2 kegiatan	622.000.000,00	2%	2 kegiatan	670.000.000,00	7 kegiatan	DISPORA		
			2190 3.003	Kegiatan Perolehan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi yang Didone			2 Kegiatan	1.150.470.612,00	1%	1 Kegiatan	1.250.470.612,00	1%	1 kegiatan	1.280.470.612,00	1%	1 kegiatan	1.315.470.612,00	5 kegiatan	DISPORA		
			2190 3.004	Kegiatan Perolehan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang Didone dan Dikembangkan			3 Organisasi	200.000.000,00	3%	3 Organisasi	350.000.000,00	3%	3 organisasi	355.000.000,00	3%	3 organisasi	390.000.000,00	12 organisasi	1.115.000.000,00	DISPORA	
			2190 3.005	Kegiatan Perolehan dan Pengembangan Olahraga Releas	Jumlah Olahraga Releas yang Didone dan Dikembangkan			2 Kegiatan	580.000.000,00	3%	3 Kegiatan	630.000.000,00	3%	3 kegiatan	644.000.000,00	4%	4 kegiatan	680.000.000,00	12 kegiatan	DISPORA		
			05.01.01	PROGRAM PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Peningkatan Prestasi Daerah			100%	6.912.583.300,00	100%	5.978.621.600,00	100%	6.017.515.600,00	100%	6.064.810.600,00							

				05.03.01.02.01	Kegiatan Pemenuhan Penggajian, Buluh-Karya Perangut Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan P anggajian dan E-tili as Kerja Perangut Daerah			13 Dokumen	212.810.600,00	13 Dokumen	222.810.600,00	13 dokumen	220.810.600,00	13 dokumen	202.810.600,00	52 dokumen	907.242.400,00	DISPORA
				05.03.01.02.02	Kepalaan Administrasi Keuangan Perangut Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangut Daerah			12 Bulan	4.299.000.000,00	12 Bulan	4.290.000.000,00	12 bulan	4.285.000.000,00	12 bulan	4.295.000.000,00	48 bulan	*****	DISPORA
				05.03.01.02.03	Kepalaan Administrasi Koperasi Perangut Daerah	Jumlah Jmla Laporan Administrasi Koperasi yang disediakan			3 Keputan	161.200.000,00	4 Keputan	167.200.000,00	4 keputan	172.200.000,00	4 keputan	160.000.000,00	15 keputan	680.600.000,00	DISPORA
				05.03.01.02.04	Kepalaan Administrasi Umum Perangut Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disediakan			5 Keputan	290.000.000,00	5 Keputan	305.000.000,00	5 keputan	310.000.000,00	5 keputan	315.000.000,00	20 keputan	*****	DISPORA
				05.03.01.02.05	Kepalaan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urahan Pemenuhan Daerah	Jumlah sarana dan prasana daerah yang disediakan			4 Jenis	264.572.800,00	4 Jenis	275.000.000,00	4 jenis	280.000.000,00	4 jenis	286.000.000,00	16 jenis	1.105.572.800,00	DISPORA
				05.03.01.02.06	Kepalaan Penyediaan Jasa Pemungut Urahan Pemenuhan Daerah	Jumlah jasa pelayanan unit pemerintahan daerah yang disediakan			12 Bulan	395.000.000,00	12 Bulan	400.000.000,00	12 bulan	405.000.000,00	12 bulan	412.000.000,00	48 bulan	1.612.000.000,00	DISPORA
				05.03.01.02.07	Kepalaan Pemenuhan Barang Milik Daerah Pemungut Urahan Pemenuhan Daerah	Jumlah jasa pelayanan sarana yang disediakan			3 Jenis	290.000.000,00	3 Jenis	299.511.000,00	3 jenis	304.000.000,00	3 jenis	306.000.000,00	12 jenis	1.200.011.000,00	DISPORA
				05.03.01.02.08	Kepalaan Administrasi Barang Milik Daerah Paga Perangut Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah			3 Dokumen	30.000.000,00	3 Dokumen	30.000.000,00	3 dokumen	30.000.000,00	3 dokumen	30.000.000,00	12 dokumen	120.000.000,00	DISPORA
										11.118.804.812,00		1.826.674.672,75		12.044.999.290,38		12.367.560.264,79			

2.1.1 Tujuan

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

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

2.1.2 Sasaran

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

- Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga dengan indikator :
 - Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan Dan Event Kepemudaan
 - Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Dispora Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	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%

2.2 Program Dan Kegiatan Tahun 2024

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

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari **3 program prioritas** dan **1 program rutin**, sedangkan untuk kegiatan terdiri dari **14 kegiatan** dengan Sub Kegiatan : **41 Sub Kegiatan** yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat, Program dan Keegiatannya terdiri atas APBD Pagu Tahun 2024 sebesar **Rp. 16.857.901.300,-**

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

1. Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, terdiri dari 1 kegiatan :
 - Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan, terdiri dari 4 kegiatan :
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
3. Program Pengembangan kapasitas Kepramukaan, terdiri dari 1 kegiatan :
 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

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

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 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
 - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

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

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.723.345.062
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	238.865.350
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	150.819.400
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD yang disusun	10.836.000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD yang disusun	10.174.950
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD yang disusun	4.232.500
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD yang disusun	4.862.500
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	18.150.000
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	39.790.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.160.915.676
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Dalam Setahun	4.064.445.226
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.020.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun	77.306.000
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Yang Disusun	7.144.450

1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	183.326.0900
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Yang Diadakan	18.000.000
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Diikuti	165.326.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	342.261.278
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	10.216.170
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	35.527.549
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	32.538.559
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	9.526.000
1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Akitivitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Disediakan	254.453.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	196.941.307
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	88.777.357
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	108.163.950
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	539.337.858
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	363.426.858
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	175.911.000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	613.446.012
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	147.770.000
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	48.300.000
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara/Direhabilitasi	417.376.012
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan	1.518.380.950
2.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.518.380.950
2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah wirausaha Pemula kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	504.269.500
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	338.337.750
2.1.3	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi penerima penghargaan	35.578.200
2.1.4	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan kabupaten/kota dari seluruh kecamatan	148.776.500
2.1.5	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	341.419.000
2.1.6	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	150.000.000
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga	8.333.769.769
3.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	3.354.064.219
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	3.354.064.219

3.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang diselenggarakan dan mengikuti kejuaraan	786.689.500
3.2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	786.689.500
3.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi yang Dibina	3.564.514.550
3.3.1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kotayang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	3.427.514.300
3.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	111.626.250
3.4	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Olahraga Rekreasi Yang Dibina dan Dikembangkan	25.374.000
3.4.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	628.501.500
3.4.2	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	500.151.500
3.4.3	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		128.350.000
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan	492.064.536
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	492.064.536
4.1.1	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	321.402.300
4.1.2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang tersedia dan termanfaatkan	170.662.236
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	238,592,564
5.1	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	238,592,564
5.1.1	Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	238,592,564
Total			16.857.901.300

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

3.1 Capaian Kinerja Sasaran

TABEL 3.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN TRIWULAN I

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024	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 Organisasi Kepemudaan	Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan dan Event Kepemudaan	2,31 = 1.478,4	indeks	0,5775 = 369,6				0,624 = 399				0,62 %	Target Tercapai
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	1,20	%	0 %				0 %				0 %	belum terlaksananya kegiatan event-event olahraga prestasi dikarenakan event olahraga prestasi mengikuti jadwal yang telah ditentukan baik ditingkat daerah, provinsi dan nasional

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

1. **Sasaran Strategis Pertama** : Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dengan Indikator Sasaran Renstra Adalah Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan Dan Event Kepemudaan dengan Indeks Taget Kinerja 369,6 serta Indeks Realisasi Kinerja 399 dan Capaian Kinerja hingga triwulan I sebesar 0,62 % berdasarkan Formulasi Hitung :
 - a. Jumlah Pemuda Yang Aktif Dalam Organisasi Kepemudaan Adalah Berjumlah 150 Orang Anggota Dibagi Jumlah Seluruh Pemuda Dikobar Adalah 64.000 Orang Dikali 100%
 - b. Jumlah Pemuda Yang Aktif Dalam Kewirausahaan Adalah 301 Orang Dibagi Jumlah Pemuda Di Kab.Kobar Adalah 64.000 Orang Dikali 100%
 - c. Jumlah Pemuda Berprestasi Di Kab. Kobar Berjumlah 8 Orang Dibagi Jumlah Pemuda Di Kab.Kobar Adalah 64.000 Orang Dikali 100%

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

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

Hal ini didukung Oleh Terlaksananya Beberapa Kegiatan Yakni Kegiatan Bersumber Dari 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.

2. **Sasaran Strategis Kedua** : Meningkatnya Prestasi Olahraga dengan indikator sasaran renstra adalah persentase peningkatan prestasi olahraga dengan Formulasi Jumlah Perolehan Medali Tahun N adalah 0 dikurangi Jumlah Perolehan Medali N-1 adalah 146 dibagi Jumlah Perolehan Medali Tahun N-1 adalah $146 \times 100\%$. belum terlaksananya kegiatan event-event olahraga prestasi dikarenakan event olahraga prestasi mengikuti jadwal yang telah ditentukan . baik ditingkat daerah, provinsi dan nasional.

3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

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

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	4.5 %	18.40 %
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	13 Dokumen	2 Dokumen	5.27 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	7.77 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang disusun	2 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	3 Laporan	1 Laporan	2.27 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	17 Laporan	1 Laporan	1.19 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	5.27 %	Penjelasan = 7.77% + 0.00% + 0.00% + 0.00% + 0.00% + 2.27% + 1.19% / 7	
		Predikat Kinerja (kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	-	-	

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	3.4 %	24.37 %
	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Jumlah Penyediaan Gaji DanTunjangan ASN Dalam Setahun	12 Bulan	3 Bulan	24.91 %
	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir TahunYang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	2.10 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran YangDisusun	13 Laporan	0 Laporan	0.00 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	24.37 %	Penjelasan = 24.91% + 0.00% + 2.10% + 0.00%/4	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Administrasi Keuangan PerangkatDaerah)	-	-	
	Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah	Persentase Pemenuhan PelayananAdminitrasi Perkantoran	100 %	10 %	9.16 %
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Yang Diadakan	1 Paket	1 Paket	93.33 %
	Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan Yang Diikuti	16 Orang	0 Orang	0.00 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	9.16 %	Penjelasan = 93.33% + 0.00% / 2	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	-	-	

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	5 Kegiatan	3 Kegiatan	5.50 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	48.91 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0.00 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36.72 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0.00 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Akitivitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Disediakan	25 Laporan	1 Laporan	0.74 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	5.50 %	Penjelasan = 48.91% + 0.00% + 36.72% + 0.00% + 0.74% / 5	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah)	-	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Jenis	0 Jenis	0.00 %
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	22 Unit	0 Unit	0.00 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	9 Unit	0 Unit	0.00 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	0.00 %	Penjelasan = 0.00% + 0.00% / 2	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah)	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	30.30 %	8.31 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Laporan	3 Laporan	5.01 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Laporan	3 Laporan	15.13 %

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	8.31 %	Penjelasan = 5.01% + 15.13% / 2	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah)	-	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3 Jenis	2 Jenis	7.78 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	7 Unit	1 Unit	0.00 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	22 Unit	2 Unit	24.24 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	8.63 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	7.78 %	Penjelasan = 0.00% + 24.24% + 8.63% / 3	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah)	-	-	
B	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Indeks Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan	2.31	0,624	0.85 %
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	15 Kegiatan	4 Kegiatan	0.85 %
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah wirausaha Pemula kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	20 Orang	0 Orang	0.00 %

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	2.36 %
	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	13.85 %
	Pemberian Penghargaan Pemuda Organisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau berprestasi	Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi penerima penghargaan	2 Orang	0 Orang	0.00 %
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan kabupaten/kota dari seluruh kecamatan	72 Orang	0 Orang	0.00 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	0.85 %	Penjelasan = 0.00% + 2.36% + 13.85% + 0.00% + 0.00% / 5	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota)	-	-	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Organisasi	0 Organisasi	0.00 %
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	0.00 %	Penjelasan = 0.00% / 1	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)	-	-	
C	Program Pengembangan DayaSaing Keolahragaan	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga	1.20 %	%	0.90 %
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1.58 %
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Saranadan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	5 Unit	1 Unit	1.58 %

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	1.58 %	Penjelasan = 1.58% / 1	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota)	-	-	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang diselenggarakan dan mengikuti kejuaraan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0.00 %
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	0.00 %	Penjelasan = 0.00% / 1	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)	-	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi yang Dibina	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0.63 %
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	30 Orang	1 Orang	0.65 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektorol Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektorol Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dikembangkan	3 Organisasi	0 Organisasi	0.00 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	0.63 %	Penjelasan = 0.65% + 0.00% + 0.00% / 3	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi)	-	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi Yang Dibina dan Dikembangkan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0.00 %
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3 Laporan	0 Laporan	0.00 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	0.00 %	Penjelasan = 0.00% + 0.00% / 2	
		Predikat Kinerja (kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi)	-	-	

No.	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
D	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan	2 Kwarcab	0 Kwarcab	2.23%
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	16 Kegiatan	1 Kegiatan	2.23 %
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	1 Laporan	0 Laporan	0.00 %
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan	1 Unit	1 Unit	6.44 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	2.23 %	Penjelasan = 0.00% + 6.44% / 2	
		Predikat Kinerja (kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan)	-	-	
E	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	0.00 %	0.00 %
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %
	Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	3 Dokumen	0 Dokumen	0.00 %
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	0.00 %	Penjelasan = 0.00% / 1	
		Predikat Kinerja (kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan)	-	-	
	Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan (Jumlah Capaian Kinerja Program (A+B+C+D+E)/5		Penjelasan = (18.40% + 0.85% + 0.90% + 2.23% + 0.00%) / 5		
	Predikat Kinerja		7.44 %	-	

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 I 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 I Tahun Anggaran 2024 serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2023-2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan program dan kegiatannya. Predikat Kinerja Dispora Kobar berada pada **7.44 %** dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerjanya.

3.3 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan

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

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

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

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

Kode	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.275.093.481	1.154.686.832	18,40	5,120,406,649
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	238.865.350	12.599.968	5,27	226,265,382
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.819.400	11,713,968	7,77	138,105,432
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.836.000	-	0,00	10,836,000
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.174.950	-	0,00	10,174,950
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.232.500	-	0,00	4,232,500

Kode	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.862.500	-	0,00	4,862,500
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.150.000	412,000	2,27	17,738,000
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.790.000	474,000	1,19	39,316,000
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.160.915.676	1,013,956,859	24,37	3,146,958,817
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.064.445.226	1,012,331,859	24,91	3,052,113,367
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12.020.000	-	0,00	12,020,000
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	77.306.000	1.625.000	2,10	75,681,000
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.144.450	-	0,00	7,144,450
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	183.326.000	16.800.000	9,16	166,526,000
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.000.000	16.800.000	93,33	1,200,000
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165.326.000	-	0,00	165,326,000
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.261.278	18,820,800	5,50	323,440,478
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.216.170	4.997.100	48,91	5,219,070
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.527.549	-	0,00	35,527,549
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.538.559	11.948.700	36,72	20,589,859
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	9.526.000	-	0,00	9,526,000
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.453.000	1.875.000	0,74	252.578.000
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196.941.307	-	0,00	196,941,307
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.777.357	-	0,00	88,777,357
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Mebel	108.163.950	-	0,00	108,163,950
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539,337,858	44,799,205	10,68	494,538,653
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	363,426,858	18,192,487	5,01	345,234,371
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	175,911,000	26,606,718	15,13	149,304,282
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	613,446,012	47,710,000	7,78	565,736,012
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147,770,000	-	0,00	147,770,000
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48,300,000	11,710,000	24,24	36,590,000
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	417,376,012	36,000,000	8,63	381,376,012
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,518,380,950	12,915,092	0,85	1,505,465,858
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	1,518,380,950	12,915,092	0,85	1,505,465,858
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	504,269,500	-	0,00	504,269,500
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	338,337,750	7,987,500	2,36	330,350,250

Kode	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	35,578,200	4,927,592	13.85	30,650,608
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau berprestasi	148,776,500	-	0.00	148,776,500
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	341,419,000	-	0.00	341,419,000
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	-	0.00	150,000,000
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	150,000,000	-	0.00	150,000,000
2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	8,333,769,769	75,229,017	0.90	8,258,540,752
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3,354,064,219	52,864,581	1.58	3,301,199,638
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	3,354,064,219	52,864,581	1.58	3,301,199,638
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	786,689,500	-	0.00	786,689,500
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kab/ Kota	786,689,500	-	0.00	786,689,500
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	3,564,514,550	22,364,436	0.63	3,542,150,114
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	3,427,514,300	22,364,436	0.65	3,405,149,864
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	111,626,250	-	0.00	111,626,250
2.19.03.2.04	Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga	25,374,000	-	0.00	25,374,000
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	25,374,000	-	0.00	25,374,000
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	628,501,500	-	0.00	628,501,500
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	500,151,500	-	0.00	500,151,500
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	128,350,000	-	0.00	128,350,000
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	492,064,536	10,997,384	2.23	481,067,152
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	492,064,536	10,997,384	2.23	481,067,152
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	321,402,300	-	0.00	321,402,300
2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	170,662,236	10,997,384	6.44	159,664,852
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	238,592,564	-	0,00	238,592,564
2.19.01.1.01	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	238,592,564	-	0,00	238,592,564
2.19.01.1.01.01	Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	238,592,564	-	0,00	238,592,564
JUMLAH		16,857,901,300	1,253,828,325	7,44	15,604,072,975

Penyerapan Anggaran Tahun 2024 pada akhir **Triwulan I** sebesar **7,44 %** dengan serapan anggaran sebesar **Rp. 1,253,828,325** dana tersisa sebesar **Rp. 15,604,072,975** hal tersebut dikarenakan :

1. Semua Kegiatan dan Serapan Anggaran Terlaksanakan Sesuai jadwal yang direncanakan.
2. Semua Kegiatan Pemuda dan Olahraga menyesuaikan jadwal dari pusat dan provinsi.

3.4. Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kinerja

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

TABEL 3.4
REKAPITULASI EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 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								
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%					
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16						
1	Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi	2	1	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	10	Perse	6.064.810.600	6	Kegiatan	5.564.994.658	1	Persen	5.575.452.841	1	Persen	1.154.686.832															Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat
	Menyediaan Dukungan Bagi Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2	1	0	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	13	Dokumen	240.810.600	4	Dokumen	251.524.700	1	Dokumen	187.426.850	5	Dok	12.599.968															

			2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2	Laporan	1.993.000	2	Laporan	1.996.500	2	Laporan	1.996.500	2	Lap	412.000															2	Laporan	412.000	4	Laporan	2.408.500	2	Per sen	1,21					
			2	1	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3	Dokumen	4.190.500	0	-	4.287.000	3	Dokumen	4.287.000	0	-	474.000																0	Dokumen	474.000	0	Dokumen	4.761.000	0	Per sen	1,136141				
			2	1	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	4.295.000.000	1	Dokumen	3.998.761.269	1	Bulan	3.831.148.418	3	Bulan	1.013.956.859																	3	Bulan	1.013.956.859	2	Bulan	5.012.718.128	1	Per sen	1,1783			
			2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam setahun	14	Dokumen	4.131.500.000	6	Bulan	3.884.093.069	1	Dokumen	3.730.482.218	3	Dok	1.012.331.859																		3	Dok	1.012.331.859	2	Dok	4.896.424.928	1	Per sen	1,1943		
			2	1	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	3	Dokumen	10.000.000	0	-	7.491.700	3	Dokumen	7.491.700	0	-	-																		0	Dok	-	3	Dok	7.491.700	1	Per sen	0,75		

							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen barang milik daerah	3	Doku men	30.000. 000	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0,00	Per sen	0,00			
2		Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Kewirausahaan	4,8	Perse n	1.065.837.861	2	Kegi atan	292.387.660	4,1	Pers en		1	Pers en	12.915.092		1	Pers en	12.915.092	8,9	Pers en	305.302.752	1,85	Per sen	0,29	Bidang Kepemu daan
			2	19	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	16	Kegia tan	925.837.860	2	Kegi atan	292.387.660	14	Kegit an		1	Kegi atan	12.915.092		1	Kegi atan	12.915.092	16	kegia tan	305.302.752	1,00	Per sen	0,33	
			2	19	02	2.01	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	Orang	392.129.860	0	-	109.886.949	4	Oran g	147.644.659	0	-	-		0	Oran g	-	4	Oran g	109.886.949	0,40	Per sen	0,28	Bidang Kepemu daan

			2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi Yang Dibina dan Dikembangkan	4	Kegiatan	680.000.000	0	-	520.699.370	7	Kegiatan	845.802.733	0	-	-	0	0	-	7	520.699.370	1,75	Per sen	0,77	Bidang Pengembangan dan Pambudayaan Olahraga	
			2	19	03	2.05	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	-	145.638.750	4	Dokumen	470.742.113	0	-	-	0	0	-	4	145.638.750	1,33	Per sen	0,30		
			2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1	Laporan	200.000.000	0	-	375.060.620	3	Laporan	375.060.620	0	-	-	0	0	-	3	375.060.620	3,00	Per sen	1,88		
4		Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan	11,7	Per sen	385.312.400	1	Kegiatan	294.312.400	9,4	Pers en	587.463.947	1,4	Pers en	10.997.384	1,4	Pers en	10.997.384	10	Pers en	305.309.784	0,85	Per sen	0,79	Bidang Kepemudaan
			2	19	04	2.01		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	13	Kegiatan	385.312.400	1	Kegiatan	294.312.400	7	Kegiatan	587.463.947	1	Kegiatan	10.997.384	1	Kegiatan	10.997.384	8	Kegiatan	305.309.784	0,62	Per sen	0,79	

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 tercapainya 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.

BAB. V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa upaya yang harus ditingkatkan dalam menghadapi tantangan terbesar pencapaian target kinerja pada triwulan mendatang adalah mempertahankan dan meningkatkan capaian yang sudah ditetapkan.

5.2 REKOMENDASI

Mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang sudah baik melalui upaya :

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

Demikian laporan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat Tahun 2024 Triwulan I disusun, untuk memberi gambaran capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat secara akuntabel. Pelaksanaan program dan kegiatan akan dilanjutkan pada Triwulan I sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Untuk keberhasilan dan akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan, maka diterapkan koordinasi, kolaborasi dan inovasidari seluruh aparatur di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dan pihak yang terkait.

Pangkalan Bun, April 2024

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



Ir. TENGKU MUHAMAD AQIL NOOR
NIP. 19660605 199503 1 007