



LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA TRIWULAN I TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

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

Email : dispورا.ktw.barat@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang merupakan dokumen evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 1 (Satu) triwulan yang penyusunannya mengacu pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada triwulan sebelumnya, fenomena yang ada, serta isu strategis yang akan dihadapi pada tahap pelaksanaan. Tujuan penyusunan Evaluasi Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Triwulan I tahun 2023 ini adalah sebagai acuan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat dalam mengoperasionalkan RKPD 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati Kotawaringin Barat.

Mudah-mudahan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai acuan kegiatan pada Triwulan selanjutnya maupun perbaikan-perbaikan rencana kerja tahun berikutnya. Tiada gading yang tak retak, tiada hal sempurna kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu kritik dan saran untuk perbaikan Laporan Evaluasi Renja ini sangat kami harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Pangkalan Bun, Mei 2023

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



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

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... 1

Daftar Isi..... 2

Bab I : Pendahuluan..... 3

1.1 Latar Belakang..... 3

1.2 Dasar Hukum..... 4

1.3 Maksud Dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penyajian Laporan..... 6

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

2.1 Tujuan Dan Sasaran RPD..... 7

2.2 Tujuan Dan Sasaran Dinas..... 8

2.3 Program Dan Kegiatan Tahun 2023..... 9

Bab III : Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja..... 13

3.1. Capaian Kinerja Sasaran..... 13

3.2. Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan..... 15

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

3.4. Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Rencana Kinerja Perangkat Daerah..... 25

Bab IV : Faktor Pendorong Dan Penghambat Pencapaian Kinerja.....35

4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat..... 35

4.2. Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Berikutnya..... 36

Bab V : Penutup..... 37

5.1 Kesimpulan..... 37

5.2 Rekomendasi..... 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) laporan hasil Renja merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari realisasi sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA). Laporan hasil Renja bersifat wajib sebagai laporan rutin karena berfungsi menjembatani pelaporan strategis jangka menengah dengan pelaporan jangka pendek. Dengan demikian laporan Renja berperan capaian tujuan strategis jangka menengah (RENSTRA) dengan tujuan strategis jangka pendek (RKT). Penyusunan laporan hasil Renja Triwulan I dilakukan untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan Triwulan I yang menjembatani pelaporan Renja tahun 2023 yang merupakan kewajiban Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil Rencana Kerja menjadi masukan bagi penyusunan Evaluasi hasil RKPD Tahun 2023. Lebih lanjut, hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat untuk tahun berikutnya.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat, melakukan evaluasi hasil Rencana Kerja Tahun 2023 Triwulan 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 2024 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 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 hasil Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 Triwulan I dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas tahun 2023.

➤ Tujuan

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

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

1.4 Sistematika Penyajian Laporan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Dasar Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penyajian Laporan

BAB II : PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

- 2.1 Tujuan dan Sasaran RPD
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas
- 2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023

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

2.1 Tujuan dan Sasaran RPD

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 III dan keterkaitan dengan RPD



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



2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas

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

TUJUAN RPD	Tujuan III		Tujuan V	
	Mewujudkan masyarakat Kobar yang aman dan demokratis		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	
INDIKATOR TUJUAN RPD	Persentase Penduduk Miskin		Indeks Pembangunan Manusia	
SASARAN RPD	Menurunnya Tingkat Pengangguran		Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	
INDIKATOR SASARAN RPD	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Angka Harapan Hidup	
TUJUAN RENSTRA	Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga			
INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	Persentase dan Indeks Peningkatan Prestasi di Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan		Meningkatnya Prestasi Olahraga	
INDIKATOR SASARAN RENSTRA	Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan dan Event Kepemudaan		Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	
FORMULASI PERHITUNGAN KINERJA SASARAN RENSTRA	1. Jumlah Pemuda Yang Aktif Dalam Organisasi Kepemudaan Dibagi Jumlah Seluruh Pemuda di Kobar x 100%	50%	Jumlah Perolehan Medali Tahun N -Jumlah perolehan medali N-1 / Jumlah perolehan medali tahun N-1) *100	
	2. Jumlah Pemuda Yang Aktif Dalam Kewirausahaan Dibagi Jumlah Pemuda di Kobar x 100%	40%		
	3. Jumlah Pemuda Berprestasi di Kobar	10%		

2.2.1 Tujuan

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

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

2.2.2 Sasaran

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

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

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase dan Indeks Peningkatan Prestasi di Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	Indeks Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Kewirausahaan dan Event Kepemudaan	2,24	2,31	2,56	2,8
2			Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	1 %	1,20%	3 %	3,10%

2.3 Program Dan Kegiatan Tahun 2023

Sebagai lembaga teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai program prioritas untuk tahun 2023 dimana keberhasilan suatu target merupakan komitmen dari semua komponen Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam memberikan kontribusi tercapainya tujuan organisasi maka diperlukan program prioritas guna menunjang kegiatan.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 program prioritas dan 1 program rutin, sedangkan untuk kegiatan terdiri dari 13 kegiatan dengan Sub Kegiatan : 37 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat, Program dan Kegiatannya terdiri atas APBD Perubahan Tahun 2023 Pagu sebesar : Rp. 17.774.566.000,-

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

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

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

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 7 kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan, sasaran, tujuan serta program yang telah ditetapkan dengan indikator yang digunakan meliputi input, output dan outcome data yang selanjutnya tingkat capaian setiap sasaran yang tertuang dalam pengukuran pencapaian sasaran dengan membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Sedangkan pagu indikatif yang merupakan kebutuhan pendanaan adalah indikasi jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan, Seperti yang tertuang dalam tabel 2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023 dibawah ini :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.798.492.658
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	251.524.700
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	158.827.250
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD yang disusun	3.277.650
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD yang disusun	4.329.600
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD yang disusun	4.387.500
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD yang disusun	2.989.400
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	1.996.500
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4.287.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.998.761.269
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Dalam Setahun	3.884.093.069
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.491.700
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun	104.980.000
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Yang Disusun	2.198.500
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.3440.000
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	75.440.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	230.984.239
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	6.505.040
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	59.780.650
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	18.700.580
1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Akitivitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Disediakan	145.997.969
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	606.704.509
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	233.498.000
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	175.796.662
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	197.409.847
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	337.266.864
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	141.324.344
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	195.942.520
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	279.811.077
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	49.942.997
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	30.050.000
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara/Direhabilitasi	199.818.080
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan kewirasausahaan	292.387.660

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	292.387.660
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	109.886.949
2.1.2	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	32.547.350
2.1.3	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau berprestasi	Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi penerima penghargaan	50.000.000
2.1.4	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan kabupaten/kota dari seluruh kecamatan	99.953.361
3.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga	11.368.591.109
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	5.720.869.970
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	5.720.869.970
3.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang diselenggarakan dan mengikuti kejuaraan	1.486.889.266
3.2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.486.889.266
3.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi yang Dibina	3.640.132.503
3.3.1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	3.504.926.503
3.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	135.206.000
3.4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi Yang Dibina dan Dikembangkan	520.699.370
3.4.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	145.638.750
3.4.2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	375.060.620
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan	315.094.573
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	315.094.573
4.1.1	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	249.999.873
4.1.2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang tersedia dan termanfaatkan	65.094.700

BAB III

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA RENJA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

TRIWULAN I TAHUN 2023

3.1 Capaian Kinerja Sasaran

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Triwulan I

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023	Satuan	Target Kinerja Sampai Dengan				Realisasi Kinerja Sampai Dengan				Capaian Kinerja Sampai dengan bulan evaluasi	Interprestasi
					TWI	TW II	TW III	TW IV	TWI	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(10+11+12+13/4)*100%	15
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat														
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	Indeks partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan, kegiatan kewirausahaan dan event kepemudaan	2,24	%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	1,32%	-	-	-	0,59%	Target Tercapai
2	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	1	%	-	0,60%	0,30%	0,10%	-	-	-	-	0%	Belum dapat direalisasikan karena masih Menyesuaikan jadwal kegiatan dari Provinsi dan Pusat

Berdasarkan tabel di atas, Sasaran strategis dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dari 2 sasaran strategis sampai dengan Triwulan I sasaran strategis pertama dapat tercapai sedangkan pada sasaran strategis kedua Belum dapat direalisasikan karena masih Menyesuaikan jadwal kegiatan dari Provinsi dan Pusat. Capaian Kinerja dari 2 sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dengan indikator sasaran renstra adalah Indeks Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan, kegiatan kewirausahaan dan event kepemudaan dan formulasi hitungannya yaitu :
 - Jumlah Pemuda Yang Aktif dalam organisasi kepemudaan adalah organisasi himpunan mahasiswa islam (HMI) berjumlah: 500 Orang anggota dibagi jumlah seluruh pemuda dikobar adalah 64.000 Orang dikali 100%
 - Jumlah Pemuda Yang Aktif dalam kewirausahaan adalah 339 Orang dibagi jumlah pemuda di kab.kobar adalah 64.000 orang dikali 100%
 - Jumlah Pemuda Berprestasi di kab. Kobar berjumlah 3 orang yaitu 1 orang di bidang pendidikan , 1 orang di bidang kebudayaan dan 1 orang di bidang sumber daya alam.

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

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

Hal ini didukung oleh terlaksananya beberapa kegiatan yakni Kegiatan bersumber dari data organisasi kepemudaan yakni data jumlah anggota dan pengurus salah satu organisasi kepemudaan HMI sebanyak 500 orang anggota, data 339 orang wirausaha muda diusia 16-30 tahun diperoleh dari sistem pendataan dan perijinan DTMPSP kotawaringin barat dan prestasi kepemudaan berdasarkan pada kegiatan pemilihan pemuda pelopor tingkat kabupaten kotawaringin barat sebanyak 3 orang pemuda pelopor.

2. Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya Prestasi Olahraga dengan indikator sasaran renstra adalah persentase peningkatan prestasi olahraga dan formulasi hitungannya yaitu Jumlah Perolehan Medali Tahun N adalah 0 dikurangi Jumlah Perolehan Medali N-1 adalah 0 dibagi Jumlah Perolehan Medali Tahun N-1 adalah 0 X 100%, Belum dapat direalisasikan karena masih Menyesuaikan jadwal kegiatan dari Provinsi dan Pusat seperti event PORPROV Kalteng di sampit rencana dilaksanakan tanggal 15 Juli 2023, Event POPNAS di palembang tanggal 29 Agustus 2023 dan beberapa event lainnya masih menunggu jadwal realisasi.

3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2023 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 2023

N o	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2023	Capaian Kinerja TW I tahun 2023 (%)
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	12%	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	17 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD yang disusun	2 Dokumen	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD yang disusun	2 Dokumen	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD yang disusun	2 Dokumen	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	-	-
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	43%	Penjelasan =100%+0%+0%+100%+0%+100%+0%/7	
		Predikat Kinerja (kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Sangat Rendah	Sesuai Jadwal di Triwulan	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Bulan	3 Bulan	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Dalam Setahun	14 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Yang Disusun	1 Laporan	-	-
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	75%	Penjelasan =100%+100%+100%+0%/4	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Sedang	Sesuai Jadwal di Triwulan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	3 Kegiatan	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Yang Diadakan	30 stell	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Diikuti	7 Ok	-	-
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	0%	Penjelasan =0%+0%/2	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Sangat Rendah	Sesuai Jadwal di Triwulan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	11 Jenis	2 Jenis	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	39 Buah	6 Buah	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	6 Jenis	-	-

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Akitivitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Disediakan	20 OK	6 OK	100%
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	75%	Penjelasan =100%+100%+0%+100%/4	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Sedang	Sesuai Jadwal di Triwulan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Jenis	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	1 Unit	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	22 Buah	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	29 Unit	-	-
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	0%	Penjelasan =0%+0%+0%/3	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Sangat Rendah	Sesuai Jadwal di Triwulan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	3 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	3 Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	11 Bulan	3 Bulan	100%
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	100%	Penjelasan =100%+100%/2	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Sangat Tinggi	Sesuai Jadwal di Triwulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Jenis	1 Jenis	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	6 Unit	-	-

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	22 Unit	5 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	33%	Penjelasan =0%+100%+0%/3	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Sangat Rendah	Sesuai Jadwal di Triwulan	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan kewirasuhaan	4,1 %	1 Persen	100%
	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	14 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah wirausaha Pemuda kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	4 Orang	-	-
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	4 Unit	1 Unit	100%
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau berprestasi	Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi penerima penghargaan	2 Orang	-	-
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan kabupaten/kota dari seluruh kecamatan	4 Orang	-	-
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	25%	Penjelasan =0%+100%+0%+0%/4	

		<i>Predikat Kinerja (Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota)</i>	Sangat Rendah	Sesuai Jadwal di Triwulan	
3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga	60 %	0,17%	100%
	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	2 Kegiatan	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	5 Unit	-	-
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	0%	Penjelasan =0%/1	
		<i>Predikat Kinerja (Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota)</i>	Sangat Rendah	Sesuai Jadwal di Triwulan	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang diselenggarakan dan mengikuti kejuaraan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	32 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	100%	Penjelasan =100%/1	
		<i>Predikat Kinerja (Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)</i>	Sangat Rendah	Sesuai Jadwal di Triwulan	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlit Berprestasi yang Dibina	2 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	360 Orang	3 Orang	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Dokumen	-	-
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	50%	Penjelasan =100%+0%/2	
		Predikat Kinerja (Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi)	Sangat Rendah	Sesuai Jadwal di Triwulan	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi Yang Dibina dan Dikembangkan	2 Kegiatan	-	-
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Dokumen	-	-
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3 Laporan	-	-
		Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan	0%	Penjelasan =0%+0%/2	
		Predikat Kinerja (kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi)	Sangat Rendah	Sesuai Jadwal di Triwulan	
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan	9,4 %	1,74%	100%
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	10 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	8 Laporan	-	-
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	2 Unit	2 Unit	100%

		<i>Capaian Rata-Rata Sub Kegiatan</i>	<i>50 %</i>	<i>Penjelasan =0%+100%/2</i>
		<i>Predikat Kinerja (kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan)</i>	<i>Sangat Rendah</i>	<i>Sesuai Jadwal di Triwulan</i>
	<i>Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan (Jumlah Capaian Kinerja Program (A+B+C+D)/4</i>		<i>Penjelasan = (46%+25%+38%+50%)/4</i>	
	<i>Predikat Kinerja</i>		<i>39 %</i>	<i>Sangat Rendah</i>

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 sejauhmana 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 2023 serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2023-2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan program dan kegiatannya. Predikat Kinerja Dispora Kobar berada pada 39% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja nya Sangat Rendah.

3.3 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan

Anggaran Belanja Langsung Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Pada Tahun 2023 Sesuai DPA Murni Dispora Bertanggung Jawab atas Penggunaan Anggaran adalah sebesar Rp. 17.774.566.000 dengan rincian :

1. Belanja Operasional	Rp. 12.062.095.860
Belanja Pegawai	Rp. 3.884.093.069
Belanja Barang Jasa	Rp. 8.178.002.791
2. Belanja Modal	Rp. 5.712.470.140
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 636.630.105
Belanja Modal Bangunan Dan Gedung	Rp. 5.074.818.080
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 1.021.955

Adapun rincian penyerapan anggaran pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan ke 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 (s.d. Bulan Maret)	Capaian (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	5.798.492.658	695.566.842	12,00%	5.728.925.816
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.524.700	30.607.720	12,17%	220.916.980
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	230.257.050	24.223.720	10,52%	206.033.330
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.277.650	-	0,00%	3.277.650
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.329.600	-	0,00%	4.329.600
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.387.500	4.387.500	100,00%	0
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.989.400	-	0,00%	2.989.400

2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.996.500	1.996.500	100,00%	0
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.287.000	-	0,00%	4.287.000
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.998.761.269	569.460.009	14,24%	3.429.301.260
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.884.093.069	500.864.462	12,90%	3.383.228.607
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.491.700	2.000.000	26,70%	5.491.700
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	104.980.000	66.595.547	63,44%	38.384.453
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.196.500	-	0,00%	2.198.500
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.3440.000	-	0,00%	9.3440.000
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.000.000	-	0,00%	18.000.000
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.440.000	-	0,00%	75.440.000
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.984.239	40.280.281	17,44%	190.703.958
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.505.040	1.999.000	30,73%	4.506.040
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.780.650	14.994.000	25,08%	44.786.650
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.700.580	-	0,00%	18.700.580
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.997.969	23.287.281	15,95%	122.710.688
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	606.704.509	0	0,00%	606.704.509
2.19.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	233.498.000	0	0,00%	233.498.000
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	175.796.662	0	0,00%	175.796.662
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	197.409.847	0	0,00%	197.409.847
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.266.864	50.268.832	14,90%	286.998.032
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.324.344	16.181.632	11,45%	125.142.712
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.942.520	34.087.200	17,40%	161.855.320
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.811.077	4.950.000	1,77%	274.861.077
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.942.997	-	0,00%	49.942.997
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.050.000	4.950.000	16,47%	25.100.000
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.818.080	-	0,00%	199.818.080
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	292.387.660	5.886.240	2,01%	286.501.420
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	292.387.660	5.886.240	2,01%	286.501.420
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	109.886.949	-	0,00%	109.886.949
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	32.547.350	5.886.240	18,09%	26.661.110
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau berprestasi	50.000.000	-	0,00%	50.000.000
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	99.953.361	-	0,00%	99.953.361

2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	11.368.591.109	119.114.400	1,05%	119.114.400
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.720.869.970	40.922.780	0,72%	5.679.947.190
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	5.720.869.970	40.922.780	0,72%	5.679.947.190
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.486.889.266	6.955.500	0,47%	1.479.933.766
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.486.889.266	6.955.500	0,47%	1.479.933.766
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	3.640.132.503	71.236.120	1,98%	3.568.896.383
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	3.504.926.503	71.236.120	2,03%	3.433.690.383
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	135.206.000	-	0,00%	135.206.000
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	520.699.370	-	0,00%	520.699.370
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	145.638.750	-	0,00%	145.638.750
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	375.060.620	-	0,00%	375.060.620
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	315.094.573	11.638.680	3,69%	303.455.893
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	315.094.573	11.638.680	3,69%	303.455.893
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	249.999.873	0	0,00%	0
2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	65.094.700	11.638.680	17,88%	53.456.020
JUMLAH		17.774.566.000	832.206.162	4,68%	16.942.359.838

Penyerapan Anggaran Tahun 2023 pada akhir triwulan I sebesar 4,68% dari target 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 832.206.162 dari target anggaran sebesar Rp. 17.774.566.000, hal tersebut menunjukkan bahwa target penyerapan anggaran sebesar 20% dari yang direncanakan pada anggaran kas tidak tercapai ,hal tersebut dikarenakan:

1. Terlambatnya Penetapan PPTK
2. Transisi Pergantian Kepemimpinan Sekretaris yang pensiun ke yang baru.
3. Mundurnya Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sehingga berakibat pada pendeknya rentang waktu pertanggungjawaban.

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 Tahun 2023

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja (akhir Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renja		Target Kinerja dan Anggaran Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Renja Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d. Tahun 2023 (%)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 (9+10+11 +12)		14 (7+13)		15 (14/6x100 %)	
1	Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi	2	19	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	6.064.810.600	63 Kegiatan	2.199.347.799	100 %	5.798.492.658	12 %	695.566.942	0	-	0	-	0	-	12 %	695.566.942	75 %	2.894.914.741	0,75 %	0,48 %
	Menyediakan Dukungan Bagi Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	13 Dokumen	240.810.600	4 Dokumen	35.689.460	17 Dokumen	251.524.700	5 Dokumen	30.607.720	0	-	0	-	0	-	5 Dokumen	30.607.720	9 Dokumen	66.297.180	0,69 %	0,28 %
		2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	4 Dokumen	219.810.600	2 Dokumen	34.439.460	4 Dokumen	230.257.050	1 Dokumen	24.223.720	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	24.223.720	3 Dokumen	58.663.180	0,75 %	0,27 %

		2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD yang disusun	2 Dok	3.110.000	0	-	2 Dok	3.277.650	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD yang disusun	2 Dok	4.329.600	0	-	2 Dok	4.329.600	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD yang disusun	2 Dok	4.387.500	0	-	2 Dok	4.387.500			0	-	0	-	0	-	2 Dok	4.387.500	2 Dok	4.387.500	1%	1%
		2	19	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD yang disusun	2 Dok	2.989.400	0	-	2 Dok	2.989.400	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	2 Lap	1.993.000	2 Lap	1.250.000	2 Lap	1.996.500	2 Lap	1.996.500	0	-	0	-	0	-	2 Lap	1.996.500	4 Lap	3.246.500	2%	1,63%
		2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dok	4.190.500	0	-	3 Dok	4.287.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		2	19	01	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Bulan	4.295.000.000	10 Dokumen	2.026.718.712	12 Bulan	3.998.761.269	3 Dok	569.460.009	0	-	0	-	0	-	3 Dok	569.460.009	13 Dok	2.596.178.721	1,08%	0,60%

		2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Dalam Setahun	14 Dokumen	4.131.500.000	6 Bulan	2.010.789.207	14 Dokumen	3.884.093.069	3 Dokumen	127.258.217	0	-	0	-	0	-	3 Bulan	127.258.217	9 Bulan	2.138.047.424	0,64 %	0,52 %
		2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	10.000.000	0	-	3 Dok	7.491.700	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00 %	0,00 %
		2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun	1 Laporan	150.000.000	1 laporan	1.275.000	1 Lap	104.980.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Lap	1.275.000	1,00 %	0,01 %
		2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Yang Disusun	1 Laporan	3.500.000	3 Laporan	14.654.505	1 Lap	2.196.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3 Lap	14.654.505	3,00 %	4,19 %
		2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	4 Kegiatan	180.000.000	0	-	3 Keg	93.440.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00 %	0,00 %
		2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Yang Diadakan	31 Stell	35.700.000	0	-	30 Stell	18.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00 %	0,00 %
		2	19	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Diikuti	8 Kegiatan	144.300.000	0	-	7 Keg	75.440.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00 %	0,00 %

		2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	5 Kegiatan	315.000.000	22 Jenis	20.930.000	5 Keg	230.984.239	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	22 Jenis	20.930.000	4,40%	0,07%
		2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	11 Jenis	7.519.350	5 Jenis	1.926.700	11 jenis	6.505.040	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5 Jenis	1.926.700	0,00%	0,26%
		2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	39 Buan	60.000.000	15 Jenis	12.569.510	39 Buah	59.780.650	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15 Jenis	12.569.510	0,00%	0,21%
		2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	5 jenis	10.000.000	0	-	6 Jenis	18.700.580	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%
		2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Akitivitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Disediakan	19 Ok	237.480.650	1 Keg	8.998.000	20 Ok	145.997.969	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Keg	8.998.000	0,00%	0,04%
		2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Jenis	286.000.000	12 Unit	109.034.547	4 Jenis	606.704.509	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12 Unit	109.034.547	0,00%	0,38%
		2	19	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	1 unit	200.000.000	0	-	1 Unit	233.498.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%

		2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	2 Unit	46.00 0.000	6 Unit	25.18 3.237	22 Unit	175.796. 662	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 Unit	25.18 3.237	0,00 %	0,53 %
		2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	1 Unit	40.00 0.000	6 Unit	83.85 1.310	29 Unit	197.409. 847	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	6 Unit	83.85 1.310	6%	2,10 %
		2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	412.000.000	13 Bulan	6.975.000	12 Bulan	337.266.864	3 Bulan	6.216.238	0	-	0	-	0	-	3 Bulan	6.216.238	3 Bulan	13.190.238	0,25%	0,03%
		2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	141.324.344	2 Bulan	1.255.000	12 Bulan	141.324.344	3 Bulan	6.215.238	0	-	0	-	0	-	3 Bulan	6.215.238	3 Bulan	7.420.238	0,25 %	0,05 %
		2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	11 Bulan	270.675.656	11 Bulan	5.720.000	11 Bulan	195.942.520	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	11 Bulan	5.720.000	1,00 %	0,02 %
		2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3 Jenis	306.000.000	13 Unit	6.975.000	4 Jenis	279.811.077	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	13 Unit	6.975.000	0,00%	0,02%
		2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	6 Unit	49.942.997	2 Unit	1.255.000	6 Unit	49.942.997	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 Unit	1.255.000	0,00 %	0,03 %

		2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	22 Unit	30.05 0.000	11 Unit	5.720 .000	22 Unit	30.050.0 0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	11 Unit	5.720 .000	0,50 %	0,19 %
		2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara/D irehabilitasi	1 Unit	226.0 07.00 3	0	-	1 Unit	199.818. 080	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00 %	0,00 %
2	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaa n dan kewirasuhaa n	4,8 %	1.065 .637. 860,9 0	2 Keg	32.34 2.405	4,1 %	292.387. 660	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Unit	32.34 2.405	0,0 0%	0,0 3%
		2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kot a, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kot a	Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdaya an, dan Pengembang an Pemuda dan Kepemudaa n Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	16 Keg	925.8 37.86 0	2 Keg	32.34 2.405	14 keg	292.387. 660	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Unit	32.34 2.405	0,0 0%	0,0 3%
		2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya	Jumlah wirausaha Pemula kabupaten/k ota dari	10 ora ng	392.1 92.86 0	0	-	4 Ora ng	109.886. 949	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00 %	0,00 %

[illegible]

[illegible]

[illegible]

34 | Laporan Evaluasi Hasil Renja TW I TA.2023

BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor Pendorong :

1. Koordinasi yang baik antar unit kerja di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat yang dikoordinasikan oleh Sekretariat dalam hal ini Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Pengendalian Program dalam hal pengawalan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dan Sub Bagian Keurendal dalam hal pengawalan target anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan.
2. Dalam Mendukung Target Kinerja Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat Melakukan fasilitasi beberapa aktivitas yang menunjang Pengembangan SDM khususnya beberapa cabor
3. Melakukan Pembinaan Secara Kontinyu dan Secara Aktif Melalui cabang-cabang olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga sekaligus mengoptimalkan dukungan anggaran tercapaian nya target
4. Mengikutsertakan Cabang-cabang olahraga dalam event-event tingkat daerah maupun tingkat provinsi sehingga atle-atlet berprestasi terasah kemampuannya dalam mencapai target perolehan di tingkat daerah
5. Dukungan Sarana Prasarana juga menjadi penyebab tercapainya target dan realisasi yang ada

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya sinkronisasi penyusunan Jadwal Rencana Kinerja dan Jadwal Rencana Penyerapan Anggaran sehingga kurang optimal dalam pencapaian target kinerja dan target penyerapan anggaran.
2. Masih kurang optimalnya koordinasi dan evaluasi internal.
3. Kurangnya SDM pemuda
4. Kurangnya bimtek keterampilan
5. Terbatasnya anggaran
6. Masih ada sarpras kepemudaan yang pemanfaatannya kurang maksimal
7. Tidak memiliki gelanggang pemuda
8. Kurangnya sosialisasi
9. Kurangnya pembinaan
10. Kurang akurasi data keorganisasian pemuda
11. Kurangnya peran serta pemuda dalam organisasi

4.2 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Berikutnya

1. Penyusunan jadwal pencairan anggaran agar disesuaikan dengan Rencana Kinerja untuk mengoptimalkan capaian kinerja keuangan.
2. Melakukan koordinasi dan evaluasi internal secara rutin yang melibatkan semua pejabat di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
3. Melaksanakan diklat / bimtek keterampilan / kewirausahaan
4. Merangkul pengusaha muda dan anggota DPRD
5. Mengaktifkan kembali kegiatan KNPI
6. Mengusulkan pembangunan gelanggang pemuda
7. Pemanfaatan medsos untuk sosialisasi dan promosi
8. Pengajuan penambahan Penganggaran
9. Melaksanakan pembinaan dan validasi data organisasi
10. Mendorong kepengurusan OKP melibatkan pemuda usia 16-30 tahun pada kepengurusan

BAB. V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I, dapat disimpulkan bahwa upaya yang harus ditingkatkan dalam menghadapi tantangan terbesar pencapaian target kinerja pada triwulan mendatang adalah mempertahankan dan meningkatkan capaian yang sudah ditetapkan.

5.2 REKOMENDASI

Mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang sudah baik melalui upaya :

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

Demikian laporan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat Tahun 2023 Triwulan 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 inovasi dari seluruh aparatur di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kotawaringin Barat dan pihak yang terkait.

Pangkalan Bun, Mei 2023

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



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