

REKAPUTULASI RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

SKPD DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TANAH LAUT

REKAPUTULASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (RP)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR 2025	REALISASI PAGU 2025 (RP)	RENCANA PERGESERAN/PENAMBAHAN (RP)	SELISIH RP (+/-)	KETERANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.026.345.206,75	7.780.660.933,16	1.408.996.466,00	8.647.233.602,08	866.572.668,92	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					11.999.760,00	11.999.760,00	5.963.000,00	16.565.587,59	4.565.827,59	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	4 Dokumen	7 Dokumen	6.999.864,00	6.999.864,00	3.570.200,00	9.999.426,21	2.999.562,21	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4 Laporan	6 Laporan	4.999.896,00	4.999.896,00	2.392.800,00	6.566.161,38	1.566.265,38	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.984.373.764,00	4.984.373.764,00	939.384.832,00	5.228.341.864,66	243.968.100,66	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	Orang/Bulan	23 Orang/Bulan	4.978.374.083,00	4.978.374.083,00	938.370.832,00	5.220.012.811,00	241.638.728,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5.999.681,00	5.999.681,00	1.014.000,00	8.329.053,66	2.329.372,66	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					69.948.513,75	37.958.811,00	-	37.958.811,00	-	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Paket	1 Paket	9.948.513,75	7.958.811,00	-	7.958.811,00		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Orang	10 Orang	60.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					629.981.603,00	416.287.032,16	86.678.638,00	764.410.460,08	348.123.427,92	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Paket	1 Paket	7.831.413,00	7.831.413,00	4.691.440,00	7.831.413,00	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	11 Paket	139.895.630,00	112.063.016,70	20.650.000,00	178.998.537,18	66.935.520,48	

REKAPUTULASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (RP)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR 2025	REALISASI PAGU 2025 (RP)	RENCANA PERGESERAN/PENAMBAHAN (RP)	SELISIH RP (+/-)	KETERANGAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Paket	2 Paket	43.797.480,00	43.797.480,00	-	93.740.694,77	49.943.214,77	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Paket	3 Paket	19.959.443,00	16.039.015,46	5.533.000,00	36.038.770,13	19.999.754,67	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	3.000.000,00	-	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	-	17.994.938,00	2.994.938,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	399.500.000,00	217.750.000,00	55.054.198,00	426.000.000,00	208.250.000,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	997.637,00	806.107,00	-	806.107,00	-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					389.342.906,00	389.342.906,00	38.950.000,00	659.258.218,75	269.915.312,75	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Unit	4 Unit	43.179.000,00	43.179.000,00	-	263.179.000,00	220.000.000,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37 Unit	Unit	37 Unit	124.163.906,00	124.163.906,00	-	174.079.218,75	49.915.312,75	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Unit	4 Unit	222.000.000,00	222.000.000,00	38.950.000,00	222.000.000,00	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 unit	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.798.498.660,00	1.798.498.660,00	321.554.996,00	1.798.498.660,00	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	544.000.000,00	544.000.000,00	47.155.148,00	544.000.000,00	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	1.254.498.660,00	1.254.498.660,00	274.399.848,00	1.254.498.660,00	-	

REKAPUTULASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (RP)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR 2025	REALISASI PAGU 2025 (RP)	RENCANA PERGESERAN/PENAMBAHAN (RP)	SELISIH RP (+/-)	KETERANGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					142.200.000,00	142.200.000,00	16.465.000,00	142.200.000,00	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	1 Unit	Unit	1 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	-	37.500.000,00	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	7 Unit	1 Unit	9 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	12.050.000,00	75.000.000,00	-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	5 Unit	46 Unit	29.700.000,00	29.700.000,00	4.415.000,00	29.700.000,00	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DirehabilitasiJ			1 Unit	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					5.490.202.801,84	4.187.142.592,07	106.640.310,00	4.299.306.301,73	112.163.709,66	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					1.243.881.437,13	923.034.885,89	29.021.000,00	1.035.198.595,55	250.138.805,66	
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Pemebentukan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta Penyusunan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan PelayananKepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	99.961.835,47	83.845.954,41	450.000,00	67.611.558,28	- 16.234.396,13	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	25 Orang	Orang	25 Orang	99.834.460,00	77.472.801,00	-	77.472.801,00	-	
Pemberian Penghargaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	21 Orang	Orang	21 Orang	249.945.099,31	179.679.684,97	-	109.679.776,57	- 69.999.908,40	

REKAPUTULASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (RP)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR 2025	REALISASI PAGU 2025 (RP)	RENCANA PERGESERAN/PENAMBAHAN (RP)	SELISIH RP (+/-)	KETERANGAN
Koordinasi , Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2 Kegiatan	Kegiatan	2 Kegiatan	189.965.873,00	33.632.541,00	-	33.632.541,20	0,20	
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	12 Orang	Orang	12 Orang	149.971.117,84	137.975.096,00	-	337.975.096,00	337.975.096,00	
koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalamPengembangan Kepeloporan Pemuda	30 Orang	Orang	30 Orang	189.870.598,00	147.694.290,00	7.950.000,00	147.694.290,00	-	
Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	Unit	1 Unit	264.332.453,51	262.734.518,51	20.621.000,00	261.132.532,50	- 1.601.986,01	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.246.321.364,71	3.264.107.706,18	77.619.310,00	3.264.107.706,18	-	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan organisasi Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	7 Organisasi	Organisasi	7 Organisasi	4.146.372.077,71	3.263.227.706,18	76.739.310,00	3.263.227.706,18	-	
Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaran pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaantingkat kabupaten/kota	35 Orang	Orang	35 Orang	99.949.287,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					63.745.025.695,21	62.493.333.339,96	929.657.000,00	109.581.294.416,02	47.087.961.076,06	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					19.554.394.388,74	19.267.472.575,35	501.115.500,00	13.181.287.463,01	- 6.086.185.112,34	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	1 Unit	Unit	1 Unit	870.983.000,00	750.050.000,00	-	790.017.000,00	39.967.000,00	

REKAPUTULASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (RP)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR 2025	REALISASI PAGU 2025 (RP)	RENCANA PERGESERAN/PENAMBAHAN (RP)	SELISIH RP (+/-)	KETERANGAN
Koordinasi, Sinkronisasi penyediaan Penyediaan Prasarana Olahraga melalui perencanaan, pengadaan,pemanfaatan,pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	23 Unit	3 Unit	23 Unit	18.154.125.424,90	18.061.764.190,73	369.567.500,00	11.735.625.067,59	6.326.139.123,14	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahragadan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	6 Dokumen	Dokumen	6 Dokumen	529.285.963,84	455.658.384,62	131.548.000,00	655.645.395,42	199.987.010,80	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.340.315.577,96	3.873.351.332,00	197.350.000,00	55.523.101.332,00	51.649.750.000,00	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	Kegiatan	2 Kegiatan	2.744.985.897,96	2.278.021.652,00	197.350.000,00	53.828.021.652,00	51.550.000.000,00	
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	300 Orang	Orang	300 Orang	1.595.329.680,00	1.595.329.680,00	-	1.695.079.680,00	99.750.000,00	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					624.677.075,25	529.193.703,93	50.450.000,00	529.193.703,93	-	
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	200 Orang	Orang	200 Orang	85.033.082,25	82.179.618,23	49.950.000,00	82.179.618,23	-	
Pemusatan Latihan Daerah yangterintegrasi dengan pengembanganIlmu Pengetahuan dan TeknologiKeolahragaaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan danTeknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1 Pelatda	Pelatda	1 Pelatda	242.198.046,00	197.762.228,78	-	197.762.228,78	-	
Pembinaan dan PengembanganOlahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	250 Orang	Orang	250 Orang	297.445.947,00	249.251.856,92	500.000,00	249.251.856,92	-	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					37.128.523.465,30	36.945.466.589,15	27.914.500,00	38.117.343.624,65	1.171.877.035,50	

REKAPUTULASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (RP)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR 2025	REALISASI PAGU 2025 (RP)	RENCANA PERGESERAN/PENAMBAHAN (RP)	SELISIH RP (+/-)	KETERANGAN
Pelaksanaan Standar nasionalpengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	299.977.823,41	261.461.743,29	27.914.500,00	261.461.743,29	-	
Peningkatan Kerja Sama OrganisasiKeolahragaan Kabupaten/Kotadengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	36.828.545.641,89	36.684.004.845,86	-	37.855.881.881,36	1.171.877.035,50	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					2.097.115.187,96	1.877.849.139,53	152.827.000,00	2.230.368.292,43	352.519.152,90	
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	24 Laporan	Laporan	24 Laporan	1.099.839.183,92	932.051.658,44	152.827.000,00	932.051.658,44	-	
Pengembangan Olahraga Wisata,Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 Laporan	Laporan	2 Laporan	599.138.519,50	576.286.786,71	-	798.323.168,75	222.036.382,04	
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	9 Dokumen	Dokumen	9 Dokumen	398.137.484,54	369.510.694,38	-	499.993.465,24	130.482.770,86	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.250.000.000,00	964.000.000,00		964.000.000,00	-	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					1.250.000.000,00	964.000.000,00	-	964.000.000,00	-	
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	Laporan	1 Laporan	1.250.000.000,00	964.000.000,00	-	964.000.000,00		
TOTAL					78.511.573.703,80	75.425.136.865,19	2.445.293.776,00	123.491.834.319,83	48.066.697.454,64	