



**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN**  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TANAH LAUT

**TAHUN 2025**

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2025



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 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, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
  23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
  24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
  25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
  - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
  - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 008

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat diselesaikan. Renja merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari setiap tahunnya selama periode perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 yang dalam menyusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Renja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan kegiatan pada tahun 2025.

Kami menyadari Rancangan Awal Renja Perubahan tahun 2025 ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja perubahan tahun 2025 di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap Renja Perubahan tahun 2025 ini dapat menjadi bahan untuk perencanaan dalam memberikan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut guna mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik dan transparan.

Pelaihari, April 2025  
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Tanah Laut

Rudi Intihansyah, S.Pt, M.Si  
Pembina/IV.a  
Nip. 19751110 200701 1 013

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	4
1.1. Latar Belakang	
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud Dan Tujuan	
1.4. Sistematika Penulisan	
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Dispora	
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	57
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah	
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	78
4.1. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	
<b>BAB V PENUTUPAN</b> .....	87

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut 2025 ini memuat arah kebijakan pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Perubahan tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Laut di bidang Kepemudaan dan Olahraga untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025, memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2024 – 2026, tahun ke 1 (satu) dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan tahun 2025.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD tahun 2025 ini, dipertimbangkan dari berbagai aspek seperti skala prioritas yang telah disusun dengan program / kegiatan yang akan dilaksanakan, kemampuan keuangan daerah, realisasi pencapaian tahun lalu dan prediksi pencapaian tahun berjalan dengan mempertimbangkan kegiatan yang urgent

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) ini sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2025.

Penyusunan Renja Perubahan SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KU/PPAS sebagai dasar nantinya penyusunan RKA SKPD. Selanjutnya setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No.119 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
20. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Perubahan SKPD Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah untuk memberikan

arah yang jelas berupa program dan kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2024. Berdasarkan Renja Perubahan SKPD Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut Tahun inilah maka nantinya akan menjadi tolak ukur kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut Tahun Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah :

1. Acuan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut Tahun Kabupaten Tanah Laut dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati Tanah Laut
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut Tahun Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2025

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut Tahun Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 disajikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan Dokumen penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja Kementerian dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

## **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yg dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

# **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

## **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008, dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasioanal, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan

#### **2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan anatara lain : Jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyeberan lokasi program dan kegiatan dan total lkebutuhan dana/pagu indikattif yang rinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya
- d. Tabel Rencana program dan kegiatan

#### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Dispora**

Evaluasi merupakan bagian dari suatu proses manajemen yang dimaksudkan untuk melihat pencapaian target atau tujuan yang telah disepakati yang selanjutnya dijadikan acuan pada perencanaan berikutnya. Evaluasi program dan kegiatan DISPORA tahun 2025 ini difokuskan pada pencapaian output (keluaran) program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025. Pada Renja Perubahan ini ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan anggaran baik itu dengan pergeseran anggaran maupun yang mengalami penambahan anggaran. Adapun secara rinci evaluasi perencanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sampai triwulan II diuraikan sebagai berikut:

##### **2.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Pencapaian kinerja program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

**1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dalam menunjang kinerja Dinas kepemudaan dan olah raga Kabupaten tanah laut secara keseluruhan. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. **9.998.344,00** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **5.398.200,00** atau sekitar **53.99%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 4,999,007.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3,590,800.00 atau sekitar 71.83% dengan keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan

**b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 4,999,337.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,807,400.00 Atau sekitar 36.15% dengan keluaran jumlah dokumen evaluasi kinerja

- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dalam menunjang kinerja Dinas kepemudaan dan olah raga Kabupaten tanah laut secara keseluruhan. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. **4,124,050,613.00** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **1,857,975,156.00** atau sekitar **45.05%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan** Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 4,119,051,423.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,856,054,356.00 atau sekitar 45.06% dengan keluaran Jumlah ASN

**b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD** Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp. 4,999,190.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,920,800.00 atau sekitar 38.42% dengan keluaran Jumlah Laporan

- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** dalam menunjang kinerja Dinas kepemudaan dan olah raga Kabupaten tanah laut secara keseluruhan. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. **9,809,473.00** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **2.000.320.00** atau sekitar **20,39%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD** Anggaran sub kegiatan ini sebesar **Rp. 4,640,831.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.000.320.00** atau sekitar **43,10%** dengan keluaran Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

**b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD** Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp. 5,168,642.00 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 0.00 atau sekitar 0% dengan keluaran Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

**4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

dalam menunjang kinerja Dinas kepemudaan dan olah raga Kabupaten tanah laut secara keseluruhan. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. **208,597,493.00** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **0.00** atau sekitar **0%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

**a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut**

**Kelengkapannya** Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 45,661,493.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0.00 atau sekitar 0% dengan keluaran Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

**b. Sub Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan**

**Perundang-Undangan** Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp. 162,936,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0.00 atau sekitar 0% dengan keluaran Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

**5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

dalam menunjang kinerja Dinas kepemudaan dan olah raga Kabupaten tanah laut secara keseluruhan. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. **763,586,193.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 496.382.106.00** atau sekitar **69,01%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

**a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi**

**Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** Anggaran sub kegiatan ini sebesar **Rp. 4,971,796.00** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **4,431,000.00** atau sekitar **89.12%** dengan keluaran Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** Anggaran Sub kegiatan ini sebesar **Rp. 290,997,400.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 168.374.958.00** atau sekitar **57,86%** dengan keluaran Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 109,118,624.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 62,548,975.00** Atau sekitar **57.32%** dengan keluaran jumlah Paket peralatan rumah tangga yang di sediakan
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 39,998,997.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 11,180,000.00** Atau sekitar **27.95%** dengan keluaran Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** Anggaran sub kegiatan ini sebesar **Rp. 3,000,000.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1,500,000.00** atau sekitar **50.00%** dengan keluaran Jumlah Unit
- f. Sub Penyediaan Bahan/Material** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 15,000,000.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 0.00** Atau sekitar **00,00%** dengan keluaran jumlah paket Bahan/Material yang disediakan
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 300,000,000.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 248,347,173.00** Atau sekitar **82.78%** dengan keluaran jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- h. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 499,376.00** dengan

realisasi anggaran sebesar **Rp. 00,00** Atau sekitar 00.00% dengan keluaran jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis SKPD

**6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dalam menunjang kinerja Dinas kepemudaan dan olah raga Kabupaten tanah laut secara keseluruhan. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. **1,677,943,356.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 758.246.232.00** atau sekitar **45,13%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

**a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** Anggaran Sub kegiatan ini sebesar **Rp. 939,177,610.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 664,901,000.00** atau sekitar **70.80%** dengan keluaran Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan

**b. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor** Anggaran Sub kegiatan ini sebesar **Rp. 3,996,000.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 00.00** atau sekitar **00,00%** dengan keluaran Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor

**c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel** Anggaran Sub kegiatan ini sebesar **Rp. 199,819,136.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 41,700,000.00** atau sekitar 20.87% dengan keluaran Jumlah paket pengadaan mebel yang disediakan

**d. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** Anggaran Sub kegiatan ini sebesar **Rp. 11,100,000.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 9.439.500.00** atau sekitar **8504%** dengan keluaran Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan

**e. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud** Anggaran Sub kegiatan ini sebesar **Rp. 99,900,000.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 00.00** atau sekitar **00.00%**

dengan keluaran Jumlah unit asset tak berwujud yang disediakan

**f. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** Anggaran Sub kegiatan ini sebesar **Rp. 228,740,726.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 14,475,732.00** atau sekitar 6.33% dengan keluaran Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan

**g. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** Anggaran Sub kegiatan ini sebesar **Rp. 195,209,884.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 26,730,000.00** atau sekitar **13.69%** dengan keluaran Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan

**7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dalam menunjang kinerja Dinas kepemudaan dan olah raga Kabupaten tanah laut secara keseluruhan. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar **Rp. 1,605,498,660.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 766.553.833.00** atau sekitar **47,75%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

**a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** Anggaran sub kegiatan ini sebesar **Rp. 297,000,000.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 110.943.245.00** atau sekitar **37.35%** dengan keluaran Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

**b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** Anggaran sub kegiatan ini sebesar **Rp. 1,308,498,660.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 655.610.588.00** atau sekitar **50,10%** dengan keluaran Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

**8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dalam menunjang kinerja Dinas

kepemudaan dan olah raga Kabupaten tanah laut secara keseluruhan. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar **Rp. 200,469,170.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 45.032.250.00** atau sekitar **22,46%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan** Anggaran sub kegiatan ini sebesar **Rp. 34,498,600.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 13,800,000.00** atau sekitar 40,00% dengan keluaran Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** Anggaran sub kegiatan ini sebesar **Rp. 68,608,250.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 15,507,250.00** atau sekitar **22.60%** dengan keluaran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** Anggaran Sub kegiatan ini sebesar **Rp. 49,730,000.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 15.725.000,00-** atau sekitar **31,62 %** dengan keluaran Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** Anggaran Sub kegiatan ini sebesar **Rp. 47,632,320.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 00.00** atau sekitar **00,00%** dengan keluaran Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

### **2.1.2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Pencapaian kinerja 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** dalam menunjang kinerja Dinas kepemudaan dan olah raga Kabupaten tanah laut secara keseluruhan. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar **Rp. 2,370,862,347.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 207.846.184,-** atau sekitar **8,77%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 99,981,880.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 17.510.000,-** Atau sekitar **17,51%** dengan keluaran jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya.

**b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 99,969,926.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 7.440.000,-** Atau sekitar **7,44%** dengan keluaran jumlah Wira Usaha Pemuda Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya.

**c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 99,973,823.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.950.000,-** Atau sekitar **1,95%** dengan keluaran jumlah Pemuda kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya.

- d. Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 599,849,186.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 00,00** Atau sekitar **0.00%** dengan keluaran jumlah Pemuda Terpenuhi haknya melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan.
- e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 421,434,620.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 59.247.500,-** Atau sekitar **14,06%** dengan keluaran jumlah Dokumen hasil koordinasi strategis lintas sector penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD tingkat Kabupaten/Kota.
- f. Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 349,820,883.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 45,445,500.00** Atau sekitar **12.99%** dengan keluaran jumlah Sarana dan prasarana kepemudaan Kabupaten/Kota yang terkelola dan termanfaatkan.
- g. Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi**

Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 499,937,080.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 26,288,000.00** Atau sekitar **5.26%** dengan keluaran jumlah Pemuda yang berjasa dan /atau berprestasi penerima penghargaan.

**h. Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 199,894,949.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 47,265,184.00** Atau sekitar **23.65%** dengan keluaran jumlah Pemuda yang di tingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan.

**2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dalam menunjang kinerja Dinas kepemudaan dan olah raga Kabupaten tanah laut secara keseluruhan. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar **Rp. 2,452,396,538.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.163.219.562,-** atau sekitar **47.43%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 152,484,847.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 38.705.000,-** Atau sekitar **25,38%** dengan keluaran jumlah Pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dangan dunia usaha.

**b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 2,299,911,691.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.124.514.562** Atau sekitar **48,89%** dengan keluaran jumlah Dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan.

### **2.1.3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**

Pencapaian kinerja Program pengembangan kapasitas daya saing Keolahragaan terdiri dari:

**1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** dalam menunjang kinerja Dinas kepemudaan dan olah raga Kabupaten tanah laut secara keseluruhan. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar **Rp. 10.854.151.779,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.808.855.509,-** atau sekitar **16,67%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 197,473,218.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 13.144.000,-** Atau sekitar **6,66%** dengan keluaran jumlah Pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha yang dikembangkan.

**b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 648,977,946.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 474.898.190** Atau sekitar **73,18%** dengan keluaran jumlah Dokumen penyelenggaraan kompetisi olahraga oleh perkumpulan olahraga dan satuan pendidikan dasar.

**c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 10,007,700,615.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.**

**1,320,813,319.00** Atau sekitar **13.20%** dengan keluaran jumlah Saran dan prasarana olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan

**2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dalam menunjang kinerja Dinas kepemudaan dan olah raga Kabupaten tanah laut secara keseluruhan. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. **3,497,405,877.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1,094.768.913,-** atau sekitar **31,30%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 1,997,443,812.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 146.042.691,-** Atau sekitar **7,31%** dengan keluaran jumlah Dokumen penyelenggaraan kejuaraan multi event dan single event tingkat Kabupaten/Kota.

**b. Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 1,499,962,065.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 948,726,222.00** Atau sekitar **63.25%** dengan keluaran jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan.

**3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** dalam menunjang kinerja Dinas kepemudaan dan olah raga Kabupaten tanah laut secara keseluruhan. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar **Rp. 769,755,384.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 225.494.500,-** atau sekitar **29,29%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**a. Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 99,977,987.00** dengan realisasi anggaran

sebesar **Rp. 84.689.500,-** Atau sekitar **84,71%** dengan keluaran jumlah Atlet daerah yang diseleksi.

**b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 499,799,010.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 140.805.000** Atau sekitar **28,17%** dengan keluaran jumlah Atlet berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan.

**c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 169,978,387.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 00.00** Atau sekitar **00.00%** dengan keluaran jumlah Data dan informasi sektoral olahraga yang tersedia dan termanfaatkan.

**4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** dalam menunjang kinerja Dinas kepemudaan dan olah raga Kabupaten tanah laut secara keseluruhan. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar **Rp. 12,900,000,000.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 12,900,000,000.00** atau sekitar **100.00%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**a. Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 12,900,000,000.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 12,900,000,000.00** Atau sekitar **100.00%** dengan keluaran jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan.

**5. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** dalam menunjang kinerja Dinas kepemudaan dan olah raga Kabupaten tanah laut secara keseluruhan. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar **Rp. 1,479,531,739.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 456.985.781,-** atau sekitar **30,89%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi** Anggaran sub

kegiatan sebesar **Rp. 249,944,072.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 105,795,000.00** Atau sekitar **42.33%** dengan keluaran jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi.

**b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 899,851,813.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 254.969.781,-** Atau sekitar **28,33%** dengan keluaran jumlah Laporan hasil pembinaan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi.

**c. Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 329,735,854.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 96.221.000** Atau sekitar **29,18%** dengan keluaran jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional di masyarakat.

#### **2.1.4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**

Pencapaian kinerja Program pengembangan kapasitas daya saing Keolahragaan terdiri dari:

1. **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** dalam menunjang kinerja Dinas kepemudaan dan olah raga Kabupaten tanah laut secara keseluruhan. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar **Rp. 1,049,925,000.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1,000,000,000.00** atau sekitar **95.24%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 49,925,000.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 3.000.000,-** Atau sekitar **6,01%** dengan keluaran jumlah SDM kepramukaan tingkat daerah yang meningkatkan kapasitasnya.

**b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah** Anggaran sub kegiatan sebesar **Rp.**

**1,000,000,000.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1,000,000,000.00** Atau sekitar 100.00% dengan keluaran jumlah Laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut di sajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini ( Terlampir ) :

## REKAPUTULASI RANCANGAN PERUBAHAN RKPd TAHUN 2025

### SKPD DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TANAH LAUT

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 4 + 7		1=9/3 x100%		11	12
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
<b>Semua Bidang</b>																			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai)	80	55.530.357.486	80	-	80	7.780.660.933	1.399.246.466	-	1.399.246.466	0	17,98%	NAN	1.399.246.466	2,52%			Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1)		113.842.014	0,00	-	1	11.999.760	-	5.963.000	-	5.963.000	0	49,69%	0,00	5.963.000	0	10,46%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )		67.692.220	0,00	-	7	6.999.864	1	3.570.200	1	3.570.200	14,29%	51,00%	1,00	3.570.200	0	5,27%		Tidak Ada

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 4 + 7		1=9/3 x100%		11	12
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6,00	46.149.794	0,00	-	6	4.999.896	1	2.392.800	1	2.392.800	16,67%	47,86%	1,00	2.392.800	16,67%	5,18%		Tidak Ada
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Presentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Dearah (1)		28.344.401.034	0,00	-	1	4.984.373.764	-	939.384.832	-	939.384.832	0	18,85%	0,00	939.384.832	0	5,05%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23,00	28.286.003.920	0,00	-	23	4.978.374.083	23	938.370.832	6	938.370.832	25,00%	18,85%	5,75	938.370.832	25,00%	3,32%		Tidak Ada
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5,00	58.397.114	0,00	-	5	5.999.681	5	1.014.000	1	1.014.000	25,00%	16,90%	1,25	1.014.000	25,00%	1,74%		Tidak Ada

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 4 + 7		1=9/3 x100%		11	12
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah (Tahun)		427.042.669	0,00	-	1	37.958.811	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	1,00	60.736.669	0,00	-	1	7.958.811	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0		Tidak Ada
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10,00	366.306.000	0,00	-	10	30.000.000	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0		Tidak Ada
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah (Tahun)		8.580.950.600	0,00	-	1	416.287.032	-	76.928.638	-	76.928.638	0	18,48%	0,00	76.928.638	0	9,76%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 4 + 7		1=9/3 x100%		11	12
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	146.166.528	0,00	-	1	7.831.413	-	4.691.440	-	4.691.440	0	59,91%	0,00	4.691.440	0	3,21%		Tidak Ada
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6,00	5.612.426.133	0,00	-	6	112.063.017	-	10.900.000	-	10.900.000	0	9,73%	0,00	10.900.000	0	0,19%		Tidak Ada
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1,00	267.388.024	0,00	-	1	43.797.480	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0		Tidak Ada
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	-	0,00	-	3	16.039.015	-	5.533.000	-	5.533.000	0	34,50%	0,00	5.533.000	0	0		Tidak Ada

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8=7/5x100%	9 = 4 + 7	1=9/3 x100%								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	11	12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12,000	18.315.300	0,00	-	12	3.000.000	-	750.000	-	750.000	0	25,00%	0,00	750.000	0	4,09%		Tidak Ada
Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2,00	91.576.500	0,00	-	2	15.000.000	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0		Tidak Ada
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12,00	2.438.987.445	0,00	-	12	217.750.000	-	55.054.198	-	55.054.198	0	25,28%	0,00	55.054.198	0	2,26%		Tidak Ada
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		6.090.670	0,00	-	2	806.107	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0		Tidak Ada

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 4 + 7		1=9/3 x100%		11	12
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (tahun )		5.348.862.174	0,00	-	1	389.342.906	-	38.950.000	-	38.950.000	0	10	0,00	38.950.000	0	0		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1,00	4.405.825.876	0,00	-	1	43.179.000	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0		Tidak Ada
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	37,00	943.036.298	0,00	-	37	124.163.906	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0		Tidak Ada
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0,00	-	4	222.000.000	-	38.950.000	-	38.950.000	0	17,55%	0,00	38.950.000	0	0		Tidak Ada

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 4 + 7		1=9/3 x100%		11	12
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah (tahun )		10.574.390.765	0,00	-	1	1.798.498.660	-	321.554.996	-	321.554.996	0	17,88%	0,00	321.554.996	0	5,20%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	2.915.551.000	0,00	-	12	544.000.000	-	47.155.148	-	47.155.148	0	8,67%	0,00	47.155.148	0	1,62%		Tidak Ada
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	7.658.839.765	0,00	-	12	1.254.498.660	-	274.399.848	-	274.399.848	0	21,87%	0,00	274.399.848	0	3,58%		Tidak Ada

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 4 + 7		1=9/3 x100%		11	12
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan an daerah (Tahun)		2.140.868.230	0,00	-	1	142.200.000	-	16.465.000	-	16.465.000	0	11,58%	0,00	16.465.000	0	1,84%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1,00	350.900.730	0,00	-	1	37.500.000	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0		Tidak Ada
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7,00	1.307.177.700	0,00	-	7	75.000.000	-	12.050.000	-	12.050.000	0	16,07%	0,00	12.050.000	0	0,92%		Tidak Ada
Pemeliharaan	*Jumlah Peralatan	46,00	482.789.800	0,00	-	46	29.700.000	-	4.415.000	-	4.415.000	0	14,87%	0,00	4.415.000	0	0,91%		Tidak Ada

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 4 + 7		1=9/3 x100%		11	12	
Peralatan dan Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)																			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>																				
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Presentase pemuda berprestasi (%)	46,60	45.231.613.979	40,00	-	40	4.187.142.592		106.640.310	-	106.640.310	0	2,55%	NAN	106.640.310		0,24%	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		3	4	5	6	7	8=7/5x100%	9 = 4 + 7	1=9/3 x100%										
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	11	12
<b>Penyadara n, Pemberda yaan, dan Pengemban gan Pemuda dan Kepemuda an Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	Terlaksana ka Penyadaran , Pemberdaya an, dan Pengemban gan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota (1)		31.230.112.340	0,00	-	1	923.034.886	-	29.021.000	-	29.021.000	0	3,14%	0,00	29.021.000	0	0,90%		



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 4 + 7		1=9/3 x100%			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	25,00	563.929.460	0,00	-	25	77.472.801	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0		Tidak Ada
Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	*Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	-	-	0,00	-	21	179.679.685	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0		Tidak Ada

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 4 + 7		1=9/3 x100%		11	12
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda (Kegiatan)	2,00	4.830.848.148	0,00	-	2	33.632.541	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0		Tidak Ada
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	12,00	15.129.839.979	0,00	-	12	137.975.096	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0		Tidak Ada

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 4 + 7		1=9/3 x100%			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	30,00	1.159.178.981	0,00	-	30	147.694.290	-	7.950.000	-	7.950.000	0	5,38%	0,00	7.950.000	0	0,69%		Tidak Ada
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	1,00	9.546.315.772	0,00	-	1	262.734.519	-	20.621.000	-	20.621.000	0	7,85%	0,00	20.621.000	0	0,22%		Tidak Ada

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 4 + 7		1=9/3 x100%		11	12
<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan (1)		14.001.501.639	0,00	-	1	3.264.107.706	-	77.619.310	-	77.619.310	0	2,38%	0,00	77.619.310	0	0,72%		
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	7,00	13.391.301.254	0,00	-	7	3.263.227.706	-	76.739.310	-	76.739.310	0	2,35%	0,00	76.739.310	0	0,57%		Tidak Ada

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		3	4	4	5	6	7	8=7/5x100%	9 = 4 + 7	1=9/3 x100%									
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	11	12
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten /Kota	*Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	35,00	610.200.385	0,00	-	35	880.000	-	880.000	-	880.000	0	100	0,00	880.000	0	0,14%		Tidak Ada
												0	2,55%						
													Sangat Rendah						
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Persentase atlet berprestasi (%)	80,03	75.891.889.172	80,00	-	80,01	62.493.333.340		929.657.000	-	929.657.000	0	1,49%	NAN	929.657.000		1,22%	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		3	4	5	6	7	8=7/5x100%	9 = 4 + 7	1=9/3 x100%										
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	11	12
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan (1)		48.744.822.617	0,00	-	1	19.267.472.576	-	501.115.500	-	501.115.500	0	2,60%	0,00	501.115.500	0	0,91%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		3	4	5	6	7	8=7/5x100%	9 = 4 + 7	1=9/3 x100%										
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	11	12
Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembantuan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota (Unit)	1,00	8.296.582.677	0,00	-	1	750.050.000	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0		Tidak Ada

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		3	4	5	6	7	8=7/5x100%	9 = 4 + 7	1=9/3 x100%										
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	11	12
Koordinasi dan sinkronisasi 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 (Unit)	23,00	40.448.239.940	0,00	-	23	18.061.764.191	-	369.567.500	-	369.567.500	0	2,05%	0,00	369.567.500	0	0,91%		Tidak Ada

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 4 + 7		1=9/3 x100%		11	12
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)			0,00	-	6	455.658.385	-	131.548.000	-	131.548.000	0	28,87%	0,00	131.548.000	0	0		Tidak Ada
<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat daerah (1)		15.518.316.220	0,00	-	1	3.873.351.332	-	197.350.000	-	197.350.000	0	5,10%	0,00	197.350.000	0	0		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event			0,00	-	2	2.278.021.652	-	197.350.000	-	197.350.000	0	8,66%	0,00	197.350.000	0	0		Tidak Ada

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
		3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 4 + 7		1=9/3 x100%				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten /Kota	dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota (Kegiatan)																			
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten /kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	300,00	15.518.316.220	0,00	-	300	1.595.329.680	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0			Tidak Ada
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi (1)		993.585.787	0,00	-	1	529.193.704	-	50.450.000	-	50.450.000	0	9,53%	0,00	50.450.000	0	0,05%			
Seleksi Atlet Daerah	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)		-	0,00	-	200	82.179.618	-	49.950.000	-	49.950.000	0	60,78%	0,00	49.950.000	0	0			Tidak Ada

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 4 + 7		1=9/3 x100%			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )	*Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) (Pelatda)	-	0,00	-	1	197.762.229	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0		Tidak Ada	
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	*Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	250,00	993.585.787	0,00	250	249.251.857	-	500.000	-	500.000	0	0,20%	0,00	500.000	0	0,05%		Tidak Ada	
<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (%)	3.074.577.823	0,00	-	1	36.945.466.589	-	27.914.500	-	27.914.500	0	0,08%	0,00	27.914.500	0	0,91%			

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 4 + 7		1=9/3 x100%		11	12
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	*Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	1,00	3.074.577.823	0,00	-	1	261.461.743	-	27.914.500	-	27.914.500	0	10,68%	0,00	27.914.500	0	0,91%		Tidak Ada
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	0,00	-	-	2	36.684.004.846	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0		Tidak Ada
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi (1)		7.560.586.725	0,00	-	1	1.877.849.139	-	152.827.000	-	152.827.000	0	8,14%	0,00	152.827.000	0	0		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 4 + 7		1=9/3 x100%		11	12
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	-	0,00	-	24	932.051.658	-	152.827.000	-	152.827.000	0	16,40%	0,00	152.827.000	0	0		Tidak Ada	
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	*Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	2,00	7.560.586.725	0,00	2	576.286.787	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0		Tidak Ada	
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	-	0,00	-	9	369.510.694	-	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0		Tidak Ada	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												0	1,49%						
<b>Predikat Kinerja</b>												Sangat Rendah	Sangat Rendah						

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 4 + 7		1=9/3 x100%		11	12
<b>PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS KEPRAMUK AAN</b>	presentase pengembangan kapasitas kepramukaan (%)	53,00	5.891.000.000	50,00	-	50	964.000.000	-	-	-	0	0	NAN	-	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan (1)		5.891.000.000	0,00	-	1	964.000.000	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0			
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)		5.891.000.000	0,00	-	1	964.000.000	-	-	-	0	0	0,00	-	0	0		Tidak Ada	
								<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>				0	0						
								<b>Predikat Kinerja</b>				Sangat Rendah	Sangat Rendah						
								<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>				1,65%	3,23%						
							75.425.136.865	<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>				Sangat Rendah	Sangat Rendah						

tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

ditetapkan indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluarah (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampan (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indicator lainnya. Penetapan indicator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indicator kinerja untuk masing- masing jenis indicator yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut hasil analisis kinerja pelayanan dapat di lihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Realisasi Capaian			Catatan Analisis
			Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	
1	Presentase Wirausaha Muda Mandiri		50	60	70	80	90	24,28	84,82	43,48	61,59	67,4	
2	Presentase Atlet Ber- prestasi		50	60	70	80	90	61,60	50,00	83,14	72,25	67,2	

tabel 2. 2 tabel hasil analisis kinerja pelayanan

## 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dispora Kabupaten Tanah Laut, maka dapat dirumus kan Isu – isu penting yang yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Kabupaten Tanah Laut. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora sebagai berikut :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dispora Kabupaten Tanah Laut :

- a. Bidang Pemuda,** pelayanan kepemudaan belum optimal mengingat banyaknya jumlah pemuda dengan berbagai permasalahan pemuda di kabupaten tanah laut belum dapat tertangani secara optimal., hal ini disebabkan :

- Masih minimnya Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang kepemudaan
- Kurangnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha terhadap pembangunan bidang kepemudaan dan .
- Belum terpenuhinya unsur fasilitas utama kepemudaan yang representative.
- Masih kurang terpenuhinya fasilitas pendukung kepemudaan
- Belum optimalnya upaya pembinaan dan pengembangan kepemudaan serta semakin berkurangnya tokoh-tokoh kepemudaan daerah, di sisi lain ancaman masuknya nilai-nilai dan kesenian pop/kontemporer semakin gencar merasuki kalangan generasi muda.
- Belum lengkapnya sarana prasarana kepemudaan
- Jumlah personil/sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas belum memadai.

**b. Bidang Olahraga**

- Pelayanan olah raga sudah optimal mengingat banyaknya kegiatan penyelenggaraan/even olahraga, Pada kegiatan mengikuti kejuaraan tingkat provinsi dan nasional beberapa kegiatan telah dapat diikuti oleh Dispora Kabupaten Tanah Laut cukup beprestasi.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dispora Kabupaten Tanah Laut antara lain :

- a. Keterbatasan kebijakan pelayanan pemuda di kabupaten tanah laut karena penanganan tidak seluruhnya menjadi kewenangan Dispora tetapi beberapa SKPD terkait di antara tugas dan fungsinya membina pemuda dalam kegiatan tertentu.
  - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menangani pembinaan pemuda pada program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang montir, tat arias, menjahit dan lain-lain

- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menangani pembinaan pemuda pada program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah melalui kegiatan pelatihan manajemen dan kewirausahaan.
  - Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat menangani pembinaan pemuda pada program kemitraan wawasan kebangsaan, melalui kegiatan pembinaan bela Negara bagi generasi muda dan pelajar.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) yaitu adanya :
- Standar Pelayanan Minimal pada Dispora belum tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Sarana dan Prasarana Olah Raga di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut
- a. Tantangan
- Terbatasnya peluang kerja bagi generasi muda
  - Masuknya nilai-nilai budaya luar
  - Sarana dan prasarana olahraga daerah lain yang semakin baik dan layak
  - Gangguan stabilitas keamanan, politik, dll
- b. Peluang
- Koordinasi antara pelaku kepemudaan dan keolahragaan
  - Pemanfaatan Teknologi informasi
  - Kerjasama dengan pihak luar (sponsor)
  - Adanya regulasi yang mendukung tupoksi
  - Kerjasama regional
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tindak lanjut dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan

Adapun di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan masih perlu ditingkatkan baik pembinaannya, kegiatannya maupun sarana dan prasarannya, sehingga tumbuh pemuda yang aktif dan kreatif serta tersedianya atlet-atlet yang berprestasi

***Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat***

Sesuai dengan hasil Musrenbang RKPD di Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten, Bahwa usulan – usulan yang di sampaikan oleh Desa dan Kecamatan yang memenuhi syarat akan dimasukkan dalam Rencana Kerja SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Untuk usulan yang di sampaikan oleh Kecamatan harus di lengkapi dengan data dukung seperti proposal, surat – surat tanah / foto visual dan data dukung lainnya. Usulan Musrenbang Kecamatan untuk tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

tabel 2. 3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Tanah Laut

Hasil Musrenbang Kecamatan yang telah diterima dan akan disampaikan atau didiskusikan kembali oleh TAPD dan Tim RKPD untuk menyesuaikan dengan pagu indikatif SKPD yang telah di tetapkan.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Peran dan fungsi kepemudaan yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah Perjalanan suatu bangsa/daerah sejatinya tidak lepas dari keberadaan pemuda. Justru sejarah telah mencatat, dalam perkembangan peradaban dunia telah membuktikan peran pemuda sebagai pelaku lahirnya sebuah peradaban baru. Begitupun dalam perkembangan lahirnya bangsa Indonesia, baik diawali pada masa perjuangan kemerdekaan, masa kemerdekaan itu sendiri bahkan masa pasca kemerdekaan bangsa. Kiprah pemuda di Indonesia diawali pada permulaan tahun 1900-1908, dan ditandai dengan momentum besar, yakni Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 oktober tahun 1928. Pada tanggal itu, setiap pemuda dan kita semua memperingatinya sebagai hari Sumpah Pemuda. Selain sebagai salah satu catatan cukup penting dalam mempersatukan perjuangan pemuda, juga terbukti menjadi penopang utama pencapaian kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Eksistensi pemuda tidak dipungkiri telah mengukir goresan penting seiring perjalanan dinamika kehidupan bangsa, sehingga menjadi titik strategis untuk tumpahnya perhatian dari berbagai kalangan dan banyak kepentingan, baik formal maupun nonformal, sesaat maupun jangka panjang, individual maupun organisasional. Bangsa Indonesia telah mewujudkannya, antara lain pada Konstitusi UUD 1945, yang menjamin pemuda, sebagai bagian terbesar (lebih 80 juta jiwa) masyarakat Indonesia atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta hak atas perlindungan pemuda dari kekerasan dan diskriminasi, meraih pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Demikian halnya di Kabuapten Tanah Laut,

pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan daerah di masa depan. Kekuatan daerah di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Untuk itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan dan persaingan di era global.

### 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi suatu organisasi yaitu upaya yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan Sasaran merupakan implementasi dari tujuan organisasi yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan terperinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga yang termuat dalam RPJMD beserta Indikator Kinerja termuat dalam tabel di bawah ini :

No	Tujuan	Sasaran	Target Indikator Lainnya	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan / Sasarana Pada Tahun ke-		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pemuda yang mandiri serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Meningkatnya pemuda yang mandiri serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Presentase Wirausaha Muda yang Mandiri	61,59	67,44	0	0	0
			Presentase Atlet Berprestasi	80,00	67,22	0	0	0
2	Meningkatkan Kapasitas Pemuda Berwirausaha	Meningkatnya Kapasitas Pemuda Berwirausaha	Presentase pemuda yang Bersertifikat Wirausaha	0	0	50	50	50
3	Meningkatkan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kepramukaan Yang dibina	Meningkatnya Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kepramukaan Yang dibina	Presentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kepramukaan yang Dibina	0	0	30	30	30
4	Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Cabaor Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Cabaor Olahraga	Presentase Cabor Unggulan Yang dibina	0	0	60	70	80
5	Meningkatkan terlaksananya event-event olahraga tradisional yang berkontribusi pariwisata	Meningkatnya terlaksananya event-event olahraga tradisional yang berkontribusi pariwisata	Jumlah event olahraga tradisonal skala tingkat kabupaten	0	0	6	8	10
6	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga	67,24	72,00	80,00	81	82,00

No	Tujuan	Sasaran	Target Indikator Lainnya	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan / Sasarana Pada Tahun ke-		
				2022	2023	2024	2025	2026
	Kepemudaan dan Olahraga	kepemudaan dan Olahraga						

tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025 tertuang dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan dengan analisis yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

##### a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 1) **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** dengan sebesar Rp. 6.999.864,00 ada penambahan pagu sebesar Rp. 3.970.194,00
- 2) **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan pagu sebesar Rp. 4.999.896,00 ada penambahan pagu sebesar Rp. 1.566.266,00

##### b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) **Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** dengan pagu sebesar Rp. 4.978.374.083,00 Pergeseran antar kode rekening.
- 2) **Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD** dengan pagu sebesar 5.999.681,00 ada penambahan sebesar Rp. 2.329.373,00

##### c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) **Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya** dengan Pagu sebesar Rp. 7.958.811,00 tidak ada penambahan pagu.
- 2) **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan** dengan pagu sebesar Rp. 30.000.000,00 ada penambahan pagu.

##### d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor** dengan Pagu sebesar Rp. 7.831.413,00 tidak ada penambahan pagu
  - 2) **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan pagu sebesar Rp. 112.063.016,70 tidak ada penambahan pagu
  - 3) **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** dengan Pagu sebesar Rp. 43.797.480,00 tidak ada penambahan pagu
  - 4) **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** dengan pagu sebesar Rp. 16.039.015,46 tidak ada penambahan pagu
  - 5) **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** sebesar Rp. 3,000,000.00 tidak ada penambahan pagu
  - 6) **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material** dengan pagu sebesar Rp. 15,000,000.00 tidak ada penambahan pagu
  - 7) **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** dengan pagu sebesar Rp. 217.750.000,00 penambahan pagu sebesar Rp. 150.000.000,00.
  - 8) **Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** dengan pagu sebesar Rp. 806.107,00 tidak ada penambahan pagu
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 1) **Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** dengan pagu sebesar Rp. 43.179.000,00 tidak ada Penambahan pagu.
  - 2) **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel** dengan Pagu sebesar Rp.
  - 3) **Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** dengan pagu sebesar Rp. 222.000.000,00 tidak ada Penambahan pagu
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dengan pagu sebesar Rp. 544.000.000,00
- 2) **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** dengan pagu sebesar Rp. 1.254.498.660 tidak ada Penambahan pagu.

**g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**

- 1) **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** dengan pagu sebesar Rp. 37.500.000,00 tidak ada Penambahan pagu.
- 2) **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** dengan pagu sebesar Rp. 75.000.000,00
- 3) **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** dengan pagu sebesar Rp. 29.700.000,00 tidak ada Penambahan pagu.

**2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**

**a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**

- 1) **Sub Kegiatan 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** dengan Pagu Sebesar **Rp. 83.845.954,41** tidak ada penambahan pagu.
- 2) **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha**

**pemuda tingkat kabupaten/kota**dengan Pagu Sebesar **Rp. 77.472.801,00** tidak ada penambahan pagu.

**3) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda** dengan Pagu Sebesar **Rp. 179.679.684,97** tidak ada penambahan pagu.

**4) Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota** dengan Pagu Sebesar **Rp. 33.632.541,00**

**5) Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak pemuda di tingkat kabupaten/kota**dengan Pagu Sebesar **Rp. 137.975.096,00**

**6) Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota** dengan Pagu Sebesar **Rp. 147.694.290,00**

**7) Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota** dengan Pagu Sebesar **Rp. 262.332.453,51**

**b. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**

**1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan organisasi Kepemudaan tingkat kabupaten/kota** dengan Pagu Sebesar **Rp. 3.263.227.706,18** tidak ada penambahan pagu.

**2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kabupaten/kota** dengan Pagu Sebesar **Rp. 880.000,00**

### **3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**

**a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

**1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota dengan Pagu Sebesar Rp. 750.050.000,00 tidak ada penambahan pagu.**

**2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi penyediaan Prasarana Olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat Kabupaten/Kota dengan Pagu Sebesar 18.061.764.190,73 tidak ada penambahan pagu.**

**3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar dengan Pagu Sebesar Rp. 455.658.384,62**

**b. Kegiatan Penyelenggaran Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

**1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota dengan Pagu Sebesar Rp. 2.278.021.652,00**

**2) Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dengan Pagu Sebesar Rp. 1.595.329.680,00 tidak ada penambahan pagu**

**c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**

**1) Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah dengan Pagu Sebesar Rp. 82.179.618,23**

**2) Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) dengan Pagu Sebesar Rp. 197.762.228,78**

**3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota dengan Pagu Sebesar Rp. 249.251.856,92**

**d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahrag**

**1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota dengan Pagu Sebesar Rp. 261.461.743,29** tidak ada penambahan pagu

**2) Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait dengan Pagu Sebesar Rp. 36.684.004.845,86**

**e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**

**1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi dengan Pagu Sebesar Rp. 932.051.658,44**

**2) Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan dengan Pagu Sebesar Rp. 576.286.786,71**

**3) Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat dengan Pagu Sebesar Rp. 369.510.694,38**

**4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**

**a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**

**1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah dengan Pagu Sebesar Rp. 1.250.000.000,00** tidak ada penambahan pagu.

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2025

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)											Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikator			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
<b>Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>									<b>75.425.136.865,19</b>	<b>100.813.754.348,42</b>	<b>28.652.725.189,41</b>				<b>110.895.129.783,26</b>
<b>Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olah raga</b>									<b>75.425.136.865,19</b>	<b>100.813.754.348,42</b>	<b>28.652.725.189,41</b>				<b>110.895.129.783,26</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>									<b>780.660.933,16</b>	<b>10.945.796.204,46</b>	<b>3.165.135.271,30</b>				<b>12.040.375.824,91</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									<b>1.999.760,00</b>	<b>17.536.218,00</b>	<b>5.536.458,00</b>				<b>19.289.839,80</b>
Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	7 Dok	7 Dok	6.999.864,00	10.970.056,00	<b>3.970.192,00</b>	PAD	PAD	7 Dok	12.067.061,60
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	6 Laporan	6 Laporan	4.999.896,00	6.566.162,00	<b>1.566.266,00</b>	PAD	PAD	6 Lap	7.222.778,20
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									<b>4.984.373.764,00</b>	<b>5.116.772.539,00</b>	<b>132.398.775,00</b>				<b>5.628.449.792,90</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	20 orang	23 orang	4.978.374.083,00	5.108.443.486,00	130.069.403,00	PAD	PAD	14 Bln	5.619.287.834,60
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	5 Dokumen	5 Dokumen	5.999.681,00	8.329.053,00	2.329.372,00	PAD	PAD	5 Dok	9.161.958,30
<b>Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>									<b>389.342.906,00</b>	<b>1.834.475.966,00</b>	<b>1.445.133.060,00</b>				<b>2.017.923.562,60</b>
Sub kegiatan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	1 unit	4 unit	43.179.000,00	1.059.129.000,00	1.015.950.000,00	PAD	PAD	4 unit	1.165.041.900,00

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)											Perkiraan Maju Tahun 2026			
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikator			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
	lapangan yang disediakan	lapangan yang disediakan															
Sub kegiatan pengadaan mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	jumlah paket mebel yang disediakan	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	37 unit	50 unit	124.163.906,00	299.592.966,00	175.429.060,00	PAD	PAD	37 unit	329.552.262,60		
Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	4 unit	12 unit	222.000.000,00	452.000.000,00	230.000.000,00	PAD	PAD	4 unit	497.200.000,00		
Sub kegiatan peralatan dan mesin lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	1 unit	1 unit	-	23.754.000,00	23.754.000,00	PAD	PAD	1 unit	26.129.400,00		
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									<b>37.958.811,00</b>	<b>37.958.811,00</b>	<b>-</b>				<b>41.754.692,10</b>		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	1 Paket	1 Paket	7.958.811,00	7.958.811,00	-	PAD	PAD	1 Paket	8.754.692,10		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	-	PAD	PAD	10 Orang	33.000.000,00		

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)											Perkiraan Maju Tahun 2026			
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikator			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
Perundang-Undangan	Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
<b>Kegiatan Umum Perangkat Daerah</b>										<b>416.287.032,16</b>	<b>1.886.354.010,46</b>	<b>1.470.066.978,30</b>				<b>2.074.989.411,51</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	1 paket	1 paket	7.831.413,00	7.831.413,00	-	PAD	PAD	12 Bulan	8.614.554,30		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	6 paket	3 paket	112.063.016,70	991.038.204,00	<b>878.975.187,30</b>	PAD	PAD	42 Jenis	1.090.142.024,40		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	1 paket	8 paket	43.797.480,00	119.389.271,00	<b>75.591.791,00</b>	PAD	PAD	8 Jenis	131.328.198,10		
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Pengadaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang dan Pengadaan yang Disediakan	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	3 paket	3 paket	16.039.015,46	16.039.015,46	-	PAD	PAD	2 Jenis	17.642.917,01		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	Jumlah Paket Barang dan	Jumlah Paket Paket Barang dan	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	12 Dok	12 Dok	3.000.000,00	141.750.000,00	<b>138.750.000,00</b>	PAD	PAD	12 Dok	155.925.000,00		

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)											Perkiraan Maju Tahun 2026			
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikator			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengadaan yang Disediakan	Pengadaan yang Disediakan															
Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Barang dan Pengadaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang dan Pengadaan yang Disediakan	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	2 paket	4 paket	15.000.000,00	15.000.000,00	-	PAD	PAD	2 paket	16.500.000,00		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	12 Laporan	12 Laporan	217.750.000,00	594.500.000,00	<b>376.750.000,00</b>	PAD	PAD	12 Laporan	653.950.000,00		
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	2 Dok	2 Dok	806.107,00	806.107,00	-	PAD	PAD	2 Dok	886.717,70		
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>1.798.498.660,00</b>	<b>1.798.498.660,00</b>	<b>-</b>				<b>1.978.348.526,00</b>		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	12 Laporan	12 Laporan	544.000.000,00	544.000.000,00	-	PAD	PAD	12 Laporan	598.400.000,00		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	11 lap	11 lap	1.254.498.660,00	1.254.498.660,00	-	PAD	PAD	11 lap	1.379.948.526,00		

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)											Perkiraan Maju Tahun 2026			
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikator			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
	perundang-undangan	perundang-undangan															
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>142.200.000,00</b>	<b>254.200.000,00</b>	<b>112.000.000,00</b>					<b>279.620.000,00</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	2 Unit	1 unit	37.500.000,00	37.500.000,00	-	PAD	PAD	2 unit	41.250.000,00		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan lainnya	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	3 unit	7 unit	75.000.000,00	137.000.000,00	62.000.000,00	PAD	PAD	3 unit	150.700.000,00		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penyediaan Jasa kantor	Jumlah Penyediaan Jasa kantor	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	4 unit	46 unit	29.700.000,00	29.700.000,00	-	PAD	PAD	4 unit	32.670.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	1 unit	1 unit	-	50.000.000,00	50.000.000,00			1 unit	55.000.000,00		

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)											Perkiraan Maju Tahun 2026			
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikator			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
	Dipelihara /DirehabilitasiJ	Dipelihara /DirehabilitasiJ															
<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>									<b>4.187.142.592,07</b>	<b>14.052.183.357,44</b>	<b>13.129.148.471,55</b>					<b>15.457.401.693,18</b>	
<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>									<b>923.034.885,89</b>	<b>9.824.336.654,23</b>	<b>8.901.301.768,34</b>					<b>10.806.770.319,65</b>	
Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di kabupaten/kota	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	1 dokumen	1 dokumen	77.472.801,00	129.834.460,00	52.361.659,00	PAD	PAD	1 dokumen	142.817.906,00		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah,RAD Tingkat Kabupaten/ Kota	jumlah wirausaha muda tingkatan kabupaten/kota yang di fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	jumlah wirausaha muda tingkatan kabupaten/kota yang di fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	25 orang	25 orang	83.845.954,41	1.377.803.642,92	1.293.957.688,51	PAD	PAD	25 orang	1.515.584.007,21		

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)											Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikator			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
Sub Kegiatan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	jumlah yang menerima penghargaan pemuda	jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	21 orang	21 orang	179.679.684,97	3.928.878.599,31	3.749.198.914,34	PAD	PAD	21 orang	4.321.766.459,24
Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	jumlah kabupaten/kota dengan kepemimpinan dan kepeloporan dan kesukarelawan pemuda	jumlah kabupaten/kota dengan kepemimpinan dan kepeloporan dan kesukarelawan pemuda	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	2 kegiatan	2 kegiatan	33.632.541,00	278.357.141,00	244.724.600,00	PAD	PAD	2 kegiatan	306.192.855,10
Sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi sinkronisasi pemenuhan hak pemuda di tingkat kabupaten/kota	jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	12 orang	12 orang	137.975.096,00	3.327.800.750,00	3.189.825.654,00	PAD	PAD	12 orang	3.660.580.825,00
Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan tingkat	Jumlah pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota dari seluruh kabupaten/kota yang difasilitasi dalam	Jumlah pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota dari seluruh kabupaten/kota yang difasilitasi dalam	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	30 orang	100 orang	147.694.290,00	500.000.000,00	352.305.710,00	PAD	PAD	30 orang	550.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)											Perkiraan Maju Tahun 2026			
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikator			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja					
kabupaten/kota	pengembangan kepeliporan pemuda	pengembangan kepeliporan pemuda															
Sub Kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota	jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	1 unit	1 unit	262.734.518,51	281.662.061,00	18.927.542,49	PAD	PAD	1 unit	309.828.267,10		
<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>3.264.107.706,18</b>	<b>4.227.846.703,21</b>	<b>4.227.846.703,21</b>				<b>4.650.631.373,53</b>		
Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang menarik kapasitasnya	Jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang menarik kapasitasnya	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	7 organisasi	7 organisasi	3.263.227.706,18	4.127.897.416,21	4.127.897.416,21	PAD	PAD	7 organisasi	4.540.687.157,83		
Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penuguhan kemandirian ekonomi	jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	35 orang	35 orang	880.000,00	99.949.287,00	99.949.287,00	PAD	PAD	35 orang	109.944.215,70		

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)											Perkiraan Maju Tahun 2026			
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikator			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
pemuda tingkat kabupaten/kota																	
<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>									<b>62.493.333.339,96</b>	<b>4.851.774.786,52</b>	<b>12.358.441.446,56</b>					<b>82.336.952.265,17</b>	
<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota Jumlah peningkatan kapasitas daya saing pemuda Jumlah peningkatan kapasitas daya saing pemuda</b>									<b>19.267.472.575,35</b>	<b>22.502.309.542,73</b>	<b>3.234.836.967,38</b>					<b>24.752.540.497,00</b>	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sekolah olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sekolah olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	1 unit	1 unit	750.050.000,00	1.021.243.000,00	271.193.000,00	PAD	PAD	1 unit	1.123.367.300,00		
Sub Kegiatan koordinasi onyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan pengediaan pemanfaatan pemeliharaan dan pengeawasaan prasarana olahraga di tingkat kabupaten kota	jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	23 unit	23 unit	18.061.764.190,73	19.961.764.190,73	1.900.000.000,00	PAD	PAD	23 unit	21.957.940.609,80		

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)											Perkiraan Maju Tahun 2026	
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikator			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja			
Sub Kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	jumlah dikumutansi hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	jumlah dikumutansi hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	6 dokumen	7 dokumen	455.658.384,62	1.519.302.352,00	1.063.643.967,38	PAD	PAD	6 dokumen	1.671.232.587,20
<b>Kegiatan Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota</b>									<b>3.873.351.332,00</b>	<b>10.023.851.332,00</b>	<b>6.150.500.000,00</b>				<b>11.026.236.465,20</b>
Sub Kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	jumlah kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	jumlah kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	2 kegiatan	2 kegiatan	2.278.021.652,00	8.028.021.652,00	5.750.000.000,00	PAD	PAD	2 kegiatan	8.830.823.817,20
Sub Kegiatan keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan	jumlah peerta pada penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabupaten/kota	jumlah peerta pada penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabupaten/kota	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	300 orang	300 orang	1.595.329.680,00	1.995.829.680,00	400.500.000,00	PAD	PAD	300 orang	2.195.412.648,00

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)											Perkiraan Maju Tahun 2026			
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikator			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
kejuaraan olahraga																	
<b>Kegiatan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi</b>									<b>529.193.703,93</b>	<b>529.193.703,93</b>	<b>-</b>					<b>582.113.074,32</b>	
Sub Kegiatan seleksi atlet daerah	Jumlah atlet daerah yang diseleksi	Jumlah atlet daerah yang diseleksi	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	200 orang	200 orang	82.179.618,23	82.179.618,23	-	PAD	PAD	200 orang	90.397.580,05		
Sub Kegiatan pemusatan latihan daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science)	jumlah pemusatan latihan daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science)	jumlah pemusatan latihan daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science)	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	1 pelatda	1 pelatda	197.762.228,78	197.762.228,78	-	PAD	PAD	1 pelatda	217.538.451,66		
Sub kegiatan pembinaan dan pengembangan olahragawan berprestasi kabupaten/kota	jumlah olahragawan berprestasi kabupaten/kota yang dibina dan diberikan pengembangan	jumlah olahragawan berprestasi kabupaten/kota yang dibina dan diberikan pengembangan	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	250 orang	250 orang	249.251.856,92	249.251.856,92	-	PAD	PAD	250 orang	274.177.042,61		
<b>Kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga</b>									<b>36.945.466.589,15</b>	<b>38.706.049.588,86</b>	<b>1.760.582.999,71</b>				<b>42.576.654.547,75</b>		
Sub kegiatan pelaksanaan standar pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota	persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan	persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	1 dokumen	1 dokumen	261.461.743,29	371.419.743,00	109.957.999,71	PAD	PAD	1 dokumen	408.561.717,30		

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)											Perkiraan Maju Tahun 2026			
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikator			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
kabupaten/kota	standart nasional	standart nasional															
Sueb kegiatan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten/kota dengan lembaga terkait	jumlah dokumentasi hasil peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan kabupaten/kota	jumlah dokumentasi hasil peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan kabupaten/kota	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	1 dokumen	2 dokumen	36.684.004.845,86	38.334.629.845,86	1.650.625.000,00	PAD	PAD	1 dokumen	42.168.092.830,45		
<b>Kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi</b>									<b>1.877.849.139,53</b>	<b>3.090.370.619,00</b>	<b>1.212.521.479,47</b>				<b>3.399.407.680,90</b>		
Sub kegiatan pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	Jumlah laporan hasil pembinaan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	Jumlah laporan hasil pembinaan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	24 laporan	24 laporan	932.051.658,44	1.006.920.658,00	74.868.999,56	PAD	PAD	24 laporan	1.107.612.723,80		
Sub kegiatan pengembangan olahraga wisata tantangan dan petualang	jumlah dokumen lembaga hasil penyelenggaraan olahraga wisata, tantangan petualangan	jumlah dokumen lembaga hasil penyelenggaraan olahraga wisata, tantangan petualangan	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	2 laporan	2 laporan	576.286.786,71	1.668.685.131,00	1.092.398.344,29	PAD	PAD	2 laporan	1.835.553.644,10		
Sub kegiatan pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat	jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga	jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	9 laporan	9 dokumen	369.510.694,38	414.764.830,00	45.254.135,62	PAD	PAD	9 laporan	456.241.313,00		

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan)											Perkiraan Maju Tahun 2026			
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikator			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
	tradisional di masyarakat	tradisional di masyarakat															
<b>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>									<b>964.000.000,00</b>	<b>964.000.000,00</b>	<b>-</b>				<b>1.060.400.000,00</b>		
<b>Kegiatan Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan</b>									<b>964.000.000,00</b>	<b>964.000.000,00</b>	<b>-</b>				<b>1.060.400.000,00</b>		
Sub kegiatan penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Dispora	Dispora	Kab. Tala	Kab. Tala	1 laporan	1 laporan	964.000.000,00	964.000.000,00	-	PAD	PAD	1 laporan	1.060.400.000,00		

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PEANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan**

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut maka ditetapkan Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan bagian dari instrumen Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam kurun satu tahun anggaran dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Adapun factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan program ,kegiatan dan Sub Kegiatan adalah :

- pencapaian Visi dan misi Kepala Daerah
- Pencapaian SPM
- Pengentasan Kemiskinan
- Pencapaian MDG

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan Sub kegiatan

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategis dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Program pada pelaksanaannya harus diarahkan dan memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian misi yang berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta harus jelas jenis capaiannya pada saat program dilaksanakan pada tiap tahun anggaran. Maka program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2024 sebagai berikut :

- Jumlah Program dan dan Jumlah Kegiatan adalah sebagai berikut :
  - Jumlah Program ada 4 (Empat) program dan Jumlah Kegiatan ada 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 53 (Lima Puluh Tiga) Sub Kegiatan
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan terfokus di Kabupaten dan di Kecamatan
  - Total kebutuhan dana pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan
- c. Penjelasan Rumusan program dan Kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD sebagai berikut:
- d. Tabel Rencana Perubahan pada program, kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

**REKAPUTULASI RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025**  
**SKPD DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TANAH LAUT**

REKAPUTULASI / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	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 (+/-)	KET
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>8.026.345.206,75</b>	<b>7.780.660.933,16</b>	<b>1.408.996.466,00</b>	<b>11.277.619.297,82</b>	<b>3.496.958.364,66</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>11.999.760,00</b>	<b>11.999.760,00</b>	<b>5.963.000,00</b>	<b>17.536.218,00</b>	<b>5.536.458,00</b>	
Penyusunan dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok Perencanaan Perangkat Daerah	7 dok	4 dok	7 dok	6.999.864,00	6.999.864,00	3.570.200,00	10.970.056,00	3.970.192,00	penambahan fotokopi untuk DPA
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 lap	4 lap	6 lap	4.999.896,00	4.999.896,00	2.392.800,00	6.566.162,00	1.566.266,00	penambahan fotokopi untuk lap
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>4.984.373.764,00</b>	<b>4.984.373.764,00</b>	<b>939.384.832,00</b>	<b>5.228.341.864,00</b>	<b>243.968.100,00</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 org/ bln	20 org/ bln	23 org/ bln	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 dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dok	1 dok	5 dok	5.999.681,00	5.999.681,00	1.014.000,00	8.329.053,00	2.329.372,00	penambahan fotopoki dan cetak buku
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>69.948.513,75</b>	<b>37.958.811,00</b>	<b>-</b>	<b>37.958.811,00</b>	<b>-</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	1 Paket	9.948.513,75	7.958.811,00	-	7.958.811,00	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 org	0 org	10 org	60.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>629.981.603,00</b>	<b>416.287.032,16</b>	<b>86.678.638,00</b>	<b>2.031.522.905,82</b>	<b>1.615.235.873,66</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	1 Paket	7.831.413,00	7.831.413,00	4.691.440,00	7.831.413,00	-	

REKAPUTULASI / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	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 (+/-)	KET
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	3 Paket	139.895.630,00	112.063.016,70	20.650.000,00	1.050.978.204,00	938.915.187,30	penambahan belanja scanner, printer, pc, laptop, kamera, ups, kamera video, untuk menunjang porprov
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	8 Paket	43.797.480,00	43.797.480,00	-	169.630.157,82	125.832.677,82	penambahan gorden (gedung baru) dan coffe maker
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak & Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	0 Paket	3 Paket	19.959.443,00	16.039.015,46	5.533.000,00	81.027.024,00	64.988.008,54	penambahan baleho, umbulumbul dan karangan bunga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	0 dok	12 dok	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	141.750.000,00	138.750.000,00	penambahan buku kepemudaan dan olahraga
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	0 Paket	4 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	3 lap	12 lap	399.500.000,00	217.750.000,00	55.054.198,00	564.500.000,00	346.750.000,00	penambahan kembali SPPD dan makan minum tamu setelah recofusing
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dok Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dok	0 dok	2 dok	997.637,00	806.107,00	-	806.107,00	-	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>389.342.906,00</b>	<b>389.342.906,00</b>	<b>38.950.000,00</b>	<b>1.849.358.790,00</b>	<b>1.460.015.884,00</b>	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	4 Unit	43.179.000,00	43.179.000,00	-	1.059.129.000,00	1.015.950.000,00	penambahan belanja mobil opr dan pickup untuk menunjang keg porprov
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37 Unit	0 Unit	50 Unit	124.163.906,00	124.163.906,00	-	316.003.622,00	191.839.716,00	penambahan pengadaan lemari dan rak buku kursi meja rapat dan sofa untuk gedung baru
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	12 Unit	222.000.000,00	222.000.000,00	38.950.000,00	450.472.168,00	228.472.168,00	belanja pengadaan panggung pertunjukan

REKAPUTULASI / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	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 (+/-)	KET
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	1 unit	-	-	-	23.754.000,00	23.754.000,00	belanja pralatan podcast untuk menunjang porprov
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>1.798.498.660,00</b>	<b>1.798.498.660,00</b>	<b>321.554.996,00</b>	<b>1.798.498.660,00</b>	<b>-</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	0 lap	12 lap	544.000.000,00	544.000.000,00	47.155.148,00	544.000.000,00	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	0 lap	12 lap	1.254.498.660,00	1.254.498.660,00	274.399.848,00	1.254.498.660,00	-	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>142.200.000,00</b>	<b>142.200.000,00</b>	<b>16.465.000,00</b>	<b>314.402.049,00</b>	<b>172.202.049,00</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	2 Unit	0 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	3 Unit	1 Unit	7 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	12.050.000,00	137.000.000,00	62.000.000,00	penambahan pemeliharaan roda 4
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 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/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	1 Unit	-	-	-	110.202.049,00	110.202.049,00	penambahan pemelihan gedung kantor
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>					<b>5.490.202.801,84</b>	<b>4.187.142.592,07</b>	<b>106.640.310,00</b>	<b>314.284.344.686,46</b>	<b>310.097.202.094,39</b>	
<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>					<b>1.243.881.437,13</b>	<b>923.034.885,89</b>	<b>29.021.000,00</b>	<b>310.056.497.983,25</b>	<b>309.271.438.193,36</b>	
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Pembentukan	Jumlah dok hasil Pelaksanaan Koordinasi	1 dok	0 dok	1 dok	99.961.835,47	83.845.954,41	450.000,00	1.377.803.642,97	1.293.957.688,56	penambahan honor keg lab, keg diklat, pemuda berkarakter, atk untuk pelatihan, aplikasi youth center,

REKAPUTULASI / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	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 (+/-)	KET
Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta Penyusunan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Keperemudaan di kabupaten/kota									jasa pengembangan aplikasi pemuda, konsultan penyusunan strategis, SPPD
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 org	0 org	25 org	99.834.460,00	77.472.801,00	-	119.834.460,00	42.361.659,00	penambahan SPPD untuk keg wirausaha dan belanja hadiah
Pemberian Penghargaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	21 org	0 org	21 org	249.945.099,31	179.679.684,97	-	3.928.878.599,31	3.749.198.914,34	penambahan belanja pelakat, SPPD, belanja hadiah, pakaian, honor, spanduk jasa pertunjukan sewa sound sistem untuk keg festival pemuda
Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	2 keg	0 keg	2 keg	189.965.873,00	33.632.541,00	-	278.907.141,00	245.274.600,00	penambahan belanja honor, belanja hadiah untuk keg NTJP, sumpah pemuda,
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	12 org	0 org	12 org	149.971.117,84	137.975.096,00	-	3.278.007.500,00	3.278.007.500,00	penambahan belanja jasa pertunjukan, sewa sound sistem, sewa panggung, dan belanja hadiah kegiatan pekan kreatif pemuda
koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30 org	0 org	100 org	189.870.598,00	147.694.290,00	7.950.000,00	300.038.298.000,00	299.890.603.710,00	penambahan belanja baju PDL untuk pembekalan duta pemuda
Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	0 Unit	1 Unit	264.332.453,51	262.734.518,51	20.621.000,00	1.034.768.639,97	772.034.121,46	penambahan pengadaan peralatan pelatihan pemuda

REKAPUTULASI / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	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 (+/-)	KET
<b>Pemberdayaan dan Pengembangan organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>4.246.321.364,71</b>	<b>3.264.107.706,18</b>	<b>77.619.310,00</b>	<b>4.227.846.703,21</b>	<b>963.738.997,03</b>	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan organisasi Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	7 organisasi	0 organisasi	7 organisasi	4.146.372.077,71	3.263.227.706,18	76.739.310,00	4.127.897.416,21	864.669.710,03	sub keg psp3 awalnya sebagian di nolkan (refocusing) dan di kembalikan semula
Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penuguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	35 org	0 org	35 org	99.949.287,00	880.000,00	880.000,00	99.949.287,00	99.069.287,00	sub keg awalnya di nolkan (refocusing) dan di kembalikan semula
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>					<b>63.745.025.695,21</b>	<b>62.493.333.339,96</b>	<b>929.657.000,00</b>	<b>120.818.398.746,97</b>	<b>58.325.065.407,01</b>	
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>19.554.394.388,74</b>	<b>19.267.472.575,35</b>	<b>501.115.500,00</b>	<b>22.502.304.505,00</b>	<b>3.234.831.929,65</b>	
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	0 Unit	1 Unit	870.983.000,00	750.050.000,00	-	1.021.243.000,00	271.193.000,00	penambahan untuk bintek pelatihan pelatih, dan SPPD untuk pengiriman pelatih
Koordinasi, Sinkronisasi penyediaan Prasarana Olahraga melalui perencanaan, pengadaan, 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	19.961.759.153,00	1.899.994.962,27	penambahan pemeliharaan kolam renang, jaring pembatas lapangan olahraga, balho untuk menunjang porprov dan pekerjaan rehab gor, pembangunan lapangan futsal dan lapangan sepakbola sungai rasau sebesar RP9.816.258.750 di alihkan ke PUPRP
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	Jumlah dok Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahragadan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	6 dok	0 dok	7 dok	529.285.963,84	455.658.384,62	131.548.000,00	1.519.302.352,00	1.063.643.967,38	penambahan untuk kegiatan lomba sepakbola dan tae kwondo HUT TALA

REKAPUTULASI / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	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 (+/-)	KET
<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>4.340.315.577,96</b>	<b>3.873.351.332,00</b>	<b>197.350.000,00</b>	<b>55.156.694.331,96</b>	<b>51.283.342.999,96</b>	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 keg	0 keg	2 keg	2.744.985.897,96	2.278.021.652,00	197.350.000,00	53.160.864.651,96	50.882.842.999,96	bonus atlet popda
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	300 org	0 org	300 org	1.595.329.680,00	1.595.329.680,00	-	1.995.829.680,00	400.500.000,00	penambahan perjalanan dinas, dan penginapan untuk popda
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>					<b>624.677.075,25</b>	<b>529.193.703,93</b>	<b>50.450.000,00</b>	<b>803.022.703,01</b>	<b>273.828.999,08</b>	
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	200 org	0 org	200 org	85.033.082,25	82.179.618,23	49.950.000,00	82.179.618,23	-	
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	0 Pelatda	1 Pelatda	242.198.046,00	197.762.228,78	-	197.762.228,78	-	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	250 org	0 org	250 org	297.445.947,00	249.251.856,92	500.000,00	523.080.856,00	273.828.999,08	penambahan Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Tenaga Teknis olahraga
<b>Pembinaan dan Pengembangan orga-nisasi Olahraga</b>					<b>37.128.523.465,30</b>	<b>36.945.466.589,15</b>	<b>27.914.500,00</b>	<b>39.254.006.588,00</b>	<b>2.308.539.998,85</b>	
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan orga-nisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan orga-nisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 dok	0 dok	1 dok	299.977.823,41	261.461.743,29	27.914.500,00	371.419.743,00	109.957.999,71	penambahan SPPD untuk keg DOD dan SDI
Peningkatan Kerja Sama orga-nisasi Keolahragaan Kabupaten/Kotadengan Lembaga Terkait	Jumlah dok Peningkatan Kerja Sama orga-nisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 dok	0 dok	2 dok	36.828.545.641,89	36.684.004.845,86	-	38.882.586.845,00	2.198.581.999,14	penambahan keg peparprov berupa EO, medali, boneka maskot, pakaian olahraga, sewa lapangan, dan honorarium

REKAPUTULASI / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	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 (+/-)	KET
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>					<b>2.097.115.187,96</b>	<b>1.877.849.139,53</b>	<b>152.827.000,00</b>	<b>3.102.370.619,00</b>	<b>1.224.521.479,47</b>	
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah lap Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	24 lap	0 lap	24 lap	1.099.839.183,92	932.051.658,44	152.827.000,00	1.006.920.658,00	74.868.999,56	penambahan SPPD
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah dok Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 lap	0 lap	2 lap	599.138.519,50	576.286.786,71	-	1.668.685.131,00	1.092.398.344,29	penambahan belanja keg sepeda, keg lari
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah dok Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	9 lap	0 dok	9 dok	398.137.484,54	369.510.694,38	-	426.764.830,00	57.254.135,62	penambahan pembelian tali tambang, tenaga honorarium kegiatan olahraga tradisional
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>					<b>1.250.000.000,00</b>	<b>964.000.000,00</b>		<b>964.000.000,00</b>	<b>-</b>	
<b>Pembinaan dan Pengembangan orga-nisasi Kepramukaan</b>					<b>1.250.000.000,00</b>	<b>964.000.000,00</b>		<b>964.000.000,00</b>	<b>-</b>	
Penyelenggaraan keg Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah lap keg Kepramukaan Tingkat Daerah	1 lap	1 lap	1 lap	1.250.000.000,00	964.000.000,00	-	964.000.000,00		
<b>TOTAL</b>					<b>78.511.573.703,80</b>	<b>75.425.136.865,19</b>	<b>2.445.293.776,00</b>	<b>447.344.362.731,25</b>	<b>371.919.225.866,06</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perubahan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini sebagai bahan acuan untuk melaksanakan program / kegiatan dari berbagai langkah yang diinginkan, dicapai sesuai dari visi Bupati dan Wakil Bupati ini yaitu “Terwujudnya Tanah Laut yang **BERINTERAKSI ( Berkarya, Inovatif, Tertata, Religius, AKtual, Sinergis)**”.

- a. Catatan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 mengacu pada 8 (Delapan ) kebijakan antara lain :
  1. Pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana olahraga harus memperhatikan kebutuhan riil masyarakat, sehingga daya guna dan hasil guna sarana dan prasarana olahraga dapat dirasakan oleh masyarakat.
  2. Terus mengembangkan potensi olahraga yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
  3. Terus melaksanakan kerjasama dengan semua elemen masyarakat dan pemuda agar dapat melaksanakan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi pengembangan prestasi pemuda dan prestasi olahraga.
  4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tanah Laut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi, maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga akan tercapai keterpaduan dan kesinambungan program dan kegiatan.
  5. Kerjasama dengan berbagai elemen (stake holder) dengan harapan mampu melakukan kegiatan tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari APBD, dengan melibatkan para tokoh olahraga dan para pengusaha yang peduli terhadap pengembangan olahraga di Kabupaten Tanah Laut.
  6. Meningkatkan kepemudaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan kemampuan berorganisasi sehingga pemuda dapat

meningkatkan partisipasi, peran aktif dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

7. meningkatkan kapasitas dan akses pembiayaan; meningkatkan peluang usaha dan startup; meningkatkan nilai tambah usaha sosial.
  8. Dengan kondisi pemuda sebagai aset bangsa berikut berbagai tantangan dan potensinya, maka pembangunan kepemudaan seyogyanya menjadi tugas dan tanggung jawab kolektif antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha
- b. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Seluruh aparatur DISPORA berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien.
  2. Rancangan Perubahan RENJA Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan perubahan anggaran Tahun 2025, dimana RENJA perubahan Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
  3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, seluruh aparatur / Bidang yang ada di ruang lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Perubahan Tahun 2025.
  4. Renja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan adanya Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya pejabaran dari Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Tanah Laut diharapkan

akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Demikian Renja-SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga disusun semoga dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai pedoman dalam peningkatan dan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, April 2025  
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Tanah Laut

Rudi Imtihansyah, S.Pt, M.Si  
Pembina/IV.a  
Nip. 19751110 200701 1 013