


PENGUKURAN RENCANA AKSI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. BONE TAHUN 2023																														
NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ PROSES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2023				TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2023				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023				FAKTOR		REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	KET	
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	PENDUKUNG	PENGHAMBAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan ketersediaan pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	3,080,210,866	873,547,052	880,438,152	874,856,452	879,071,355	25	25	25	25	613,737,216	950,547,118	781,120,132	552,812,935	25	25	25	25	Pada Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota yaitu dengan 6 kegiatan penunjang tahun 2023 telah terlaksana dengan baik dan tepat waktu dengan capaian target sebesar 100% dari target	Kurangnya pengetahuan akan pentingnya pengadministrasian dokumen	Pada Program Penunjang urusan pemerintahan daerah dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatannya rata-rata sudah mencapai target namun masih terdapat faktor-faktor penghambat baik yang sudah mencapai target maupun yang belum mencapai target, maka direkomendasikan untuk menindak lanjuti faktor-faktor penghambat tersebut	Perlu peningkatan SDM	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	persen	100	14,729,610	4,381,300	1,272,400	2,940,700	1,405,600	25	25	25	25	9,999,000	2,505,070	522,000	1,320,500	25	25	25	25		Perubahan peraturan sehingga adanya penyesuaian program kegiatan dan Penganggaran		perlu konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	dokumen	3	9,738,500	1,150,000	-	942,000	-	2		1		9,235,000	115,500	-	5,000	2		1			Penyusunan dokumen perencanaan terpenuhi sesuai target		Masih perlu penyediaan data yang baik dalam penyusunan dokumen perencanaan			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	dokumen	1	886,600	-	843,600	-	-			1		-	107,000	522,000	257,600				1				Penyusunan dokumen RKA terpenuhi sesuai target		Masih perlu ketelitian dalam penyusunan dokumen RKA yang sesuai dengan perencanaan	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	dokumen	1	539,970	-	-	1,030,100	-		1			-	539,970	-	-			1					Penyusunan dokumen Perubahan RKA terpenuhi sesuai target		Masih perlu perhatian dalam penyusunan dokumen Perubahan RKA terhadap target kinerja yang belum terpenuhi	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Tersusun	dokumen	1	478,750	-	-	968,600	-				1	-	-	-	478,750				1				Penyusunan dokumen DPA terpenuhi sesuai target		Masih perlu ketelitian dalam penyusunan dokumen DPA yang sesuai dengan RKA	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang Tersusun	dokumen	1	530,600	-	-	-	976,800				1	-	-	-	530,600				1				Penyusunan dokumen Perubahan DPA terpenuhi sesuai target		Masih perlu ketelitian dalam penyusunan dokumen perubahan DPA yang sesuai dengan perubahan RKA	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun (dok)	laporan	5	2,162,590	3,231,300	-	-	-	5				764,000	1,350,000	-	48,550	5					Adanya kerjasama pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone serta dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone		Penyusunan dokumen SAKIP berjalan dengan baik sesuai target		Penyediaan data dan pendukung lainnya harus tersaji dengan baik	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Realisasi Kinerja dan Keuangan (lap)	dokumen	4	392,600		428,800	-	428,800	1	1	1	1	-	392,600	-	-	1	1	1	1				Penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja berjalan dengan baik sesuai target		Penyediaan data dan pendukung lainnya harus tersaji dengan baik	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Hasil Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	2,562,725,456	750,061,302	750,061,302	750,061,302	750,061,305	25	25	25	25	561,638,666	836,005,248	677,512,412	382,494,505	25	25	25	25				Terjadi perubahan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan		Persediaan anggaran harus tetap terjaga	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	312	2,562,725,456	750,061,302	750,061,302	750,061,302	750,061,305	78	78	78	78	561,638,666	836,005,248	677,512,412	382,494,505	78	78	78	78	Penyusunan laporan realisasi pembayaran berjalan dengan baik sesuai target		perlu ketelitian dalam pembayaran gaji dan tunjangan				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	150,000	-	-	-	150,000	25	25	25	25	-	-	-	150,000	25	25	25	25	Terjadi perubahan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan		Persediaan anggaran harus tetap terjaga				
			Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	1	150,000	-	-	-	150,000	0	0	0	1	-	-	-	150,000	0	0	0	1	Penyusunan laporan realisasi pembayaran berjalan dengan baik sesuai target	perlu ketelitian dalam pembayaran gaji dan tunjangan					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Hasil Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	105,619,560	26,404,890	26,404,890	26,404,890	26,404,890	25	25	25	25	25,903,870	15,173,890	16,893,460	30,767,240	25	25	25	25	Kurangnya pemahaman akan pentingnya pengadministrasian dokumen	Perlu penyediaan alat dan bahan dalam pengadministrasian dokumen					
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	8,430,920	2,107,730	2,107,730	2,107,730	2,107,730	3	3	3	3	2,568,620	2,042,000	3,173,540	646,760	3	3	3	3	Peralatan dan perlengkapan kantor menjadi kebutuhan rutin kantor	penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan					

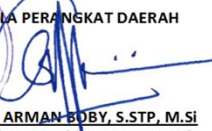
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	13,448,640	3,362,160	3,362,160	3,362,160	3,362,160	3	3	3	3	3,330,550	2,919,640	2,925,320	4,273,130	3	3	3	3		logistik kantor masih jauh dari kebutuhan	Penyediaan anggaran yang cukup					
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	25,000,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	3	3	3	3	4,550,700	1,947,250	1,675,000	990,200	3	3	3	3		cetakan dan penggandaan kantor menjadi kebutuhan rutin kantor	penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan					
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	120	4,950,000	1,237,500	1,237,500	1,237,500	1,237,500	30	30	30	30	500,000	2,200,000	1,800,000	400,000	30	30	30	30		Pembayaran tagihan bahan bacaan yang sudah tetap	Berlangganan bahan bacaan/koran yang kontinyu					
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	48	53,790,000	13,447,500	13,447,500	13,447,500	13,447,500	12	12	12	12	14,954,000	6,065,000	7,319,600	24,457,150	8	7	15	18		Kegiatan rapat-rapat yang tidak bisa diprediksi dan frekuensinya yang tidak menentu	Rapat koordinasi sebaiknya diikuti semua pegawai sesuai kompetensinya					
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	340,053,600	85,013,400	85,013,400	85,013,400	85,013,400	25	25	25	25	7,131,200	82,661,600	80,155,800	112,178,800	25	25	25	25		Terjadi perubahan biaya dan jasa	Persediaan anggaran harus tetap terjaga					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12,420,000	3,105,000	3,105,000	3,105,000	3,105,000	6	6	6	6	2,931,200	5,844,800	3,055,800	2,309,600	3	3	3	3		Jumlah pembayaran internet yang berbeda sesuai kebutuhan	Anggaran disiapkan sesuai Mbps wifi yang digunakan					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	327,633,600	81,908,400	81,908,400	81,908,400	81,908,400	132	132	132	132	4,200,000	76,816,800	77,100,000	109,869,200	3	3	3	3		Terjadi perubahan biaya dan premi aasuransi	penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	57,082,640	7,686,160	17,686,160	10,436,160	16,186,160	25	25	25	25	9,064,480	14,201,310	6,036,460	26,051,890	25	25	25	25		Sarana dan prasarana aparatur sudah banyak yang tidak layak pakai	Inventarisir sarana dan prasarana yang masih layak digunakan, dipelihara atau dihapus					
			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	2	48,738,000	5,000,000	15,000,000	8,650,000	15,000,000	2				7,094,310	12,704,000	3,923,000	23,288,190	1	1				Pemeliharaan kendaraan dinas tidak bisa diprediksi	Pemeliharaan kendaraan dinas harus rutin dan berkala					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	jenis	5	3,600,000	1,500,000	1,500,000	600,000	-	2	1	1	1	980,000	250,000	1,480,000	890,000	2	1	2			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya tidak bisa diprediksi	penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	4,744,640	1,186,160	1,186,160	1,186,160	1,186,160		1			990,170	1,247,310	633,460	1,873,700	1					Pemeliharaan rutin gedung kantor terlaksana sesuai anggaran	Pemeliharaan gedung kantor harus lebih maksimal demi kenyamanan dan kelancaran tugas					
2	Meningkatkan kualitas sumber daya Kepemudaan dan Prestasi Olahraga Daerah	Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan dalam mendukung pembangunan daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	Persen	100	64,455,000	-	15,000,000	5,000,000	39,455,000	55	60	80	100	-	14,111,200	4,780,000	43,406,800	55	60	70	95.8	Pada Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten Bone Tahun 2023 telah terlaksana dengan baik dan tepat waktu	kurangnya kesadaran tentang legalitas OKP	Pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan masih terdapat beberapa indikator kinerja baik fisik maupun keuangannya yang belum mencapai target hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor penghambat maka direkomendasikan untuk menindaklanjuti faktor-faktor yang menjadi penghambat tersebut sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik	Perlu nya pendataan OKP sampai kedesa desa	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda dan Kepala bidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan			
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	16	64,455,000	-	15,000,000	5,000,000	39,455,000				16	-	14,111,200	4,780,000	43,406,800	-	-	-	19.4		pengembangan OKP belum sepenuhnya menyentuh ikelapisan masyarakat	pengembangan OKP belum sepenuhnya menyentuh ikelapisan masyarakat	Penyediaan anggaran yang cukup				
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	dokumen	1	64,455,000		15,000,000	5,000,000	39,455,000				1	-	14,111,200	4,780,000	43,406,800	-	-	-	1		Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan tidak maksimal karena refokusing anggaran	Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan tidak maksimal karena refokusing anggaran	Pelatihan harus dilaksanakan sesuai protokol kesehatan				
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan SDM kepramukaan	Persen	25	100,000,000		0				25			-	-	-	-	-	23	-		-		Kapasitas kepramukaan belum maksimal	Pada Program pengembangan kapasitas kepramukaan semua target kinerja tidak ada yang tercapai baik fisik maupun keuangannya hal ini disebabkan karena beberapa faktor penghambat maka direkomendasikan untuk menindaklanjuti faktor-faktor penghambat	Perlu nya peningkatan SDM kepramukaan	Kepala bidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan	
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan pembinaan organisasi kepramukaan	Persen	7	100,000,000		0				7			-	-	-	-	-	7		-	-		Pelaksanaan pembinaan organisasi kepramukaan belum maksimal	pembinaan harus menyeluruh kesemua kwarran		
			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	organisasi	1	100,000,000	100,000,000					1			100,000,000	-	-		1	-	-	-		kapasitas organisasi kepramukaan di setiap tingkatan belum maksimal	penyediaan anggaran yang cukup					
			Meningkatnya Prestasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persen	40	3,810,500,000	3,301,750,000	16,250,000	46,250,000	446,250,000	10	20	30	40	3,291,500,000	23,680,000	34,600,000	463,189,550	10	20	30	36	Pada sub kegiatan Peningkatan Kerjasama	Peningkatan prestasi olahraga masih kurang maksimal	Pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan Olahraga harus menyentuh kesemua lapisan masyarakat	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dan Kepala Bidang			

			melalui pembinaan yang kompetitif dan berkelanjutan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengembangan Olahraga	Persen	60	95,000,000	16,250,000	16,250,000	46,250,000	16,250,000	20	30	50	60	6,000,000	23,680,000	34,600,000	33,189,550	20	30	40	68.9	Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga	Pelaksanaan pembinaan belum maksimal	masih terdapat beberapa indikator kinerja baik fisik maupun keuangannya yang belum mencapai target hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor penghambat maka direkomendasikan untuk menindaklanjuti faktor-faktor yang menjadi penghambat tersebut sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik, tepat waktu dan efisien dalam penggunaan anggaran.	Pembinaan Olahraga sampai kedesa desa	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	dokumen	1	30,000,000	-	30,000,000	-	-	1	-	-	30,000,000	-	-	-	1	0	Terkait tahun 2023 telah terlaksana dengan baik dan tepat waktu	pembinaan olahragawan berbakat berjalan baik tapi belum maksimal	Meningkatkan pembinaan olahragawan berbakat dikabupaten Bone							
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	unit	1	65,000,000	16,250,000	16,250,000	16,250,000	1	-	6,000,000	19,705,500	4,600,000	33,189,550	1	-	-	-	Pada Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota tahun 2023 telah terlaksana dengan baik dan tepat waktu	Masih perlunya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	Memperioritaskan sarana dan prasarana olahraga yang butuh Pemeliharaan							
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan tenaga keolahragaan yang bersertifikat	Persen	80	3,715,500,000	3,285,500,000	0	0	430,000,000	30	45	60	80	3,285,500,000	-	-	430,000,000	71.4	-	-	-	Pelaksanaan pembinaan organisasi olahraga belum maksimal	pembinaan menyeluruh kesemua cabang olahraga					
			Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	dokumen	1	3,715,500,000	3,285,500,000	-	-	430,000,000	1	-	3,285,500,000	-	-	430,000,000	1	-	-	-	peningkatan tenaga keolahragaan sudah berjalan namun belum maksimal	penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan							



Watampone, 10 Januari 2024

KERAJA PERANGKAT DAERAH



ANDI ARMAN BOBY, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19780711 199701 1 001