

PENGUKURAN RENCANA AKSI DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. BONE TAHUN 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/PROSES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022				FAKTOR		REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB							
								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							
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan ketersediaan pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	3,599,301,241	879,418,409	949,312,309	874,711,019	895,859,504	25	25	25	25	554,789,988	1,178,963,849	960,903,514	809,976,243	25	25	25	25	Pada Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota yaitu kegiatan penunjang tahun 2022 telah terlaksana dengan baik dan tepat waktu dengan capaian target sebesar 100% dari target	Kurang nya pengetahuan akan pentingnya pengadministrasian dokumen Perubahan peraturan sehingga adanya penyesuaian program kegiatan dan Penganggaran Penyusunan dokumen perencanaan terenuhi sesuai target Penyusunan dokumen RKA terpenuhi sesuai target Penyusunan dokumen Perubahan RKA terpenuhi sesuai target Penyusunan dokumen DPA terpenuhi sesuai target Penyusunan dokumen Perubahan DPA terpenuhi sesuai target Penyusunan dokumen Laporan Capaian Kinerja yang tersusun (dok) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (lap) Cakupan Hasil Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Cakupan Hasil Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran Pembayaran tagihan bahan bacaan yang sudah tetap Kegiatan rapat-rapat yang tidak bisa diprediksi dan frekuensinya yang tidak menentu	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, maka direkomendasikan untuk menindak lanjuti faktor-faktor penghambat tersebut	Perlu peningkatan SDM perlu konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran Masih perlu penyediaan data yang baik dalam penyusunan dokumen Masih perlu ketelitian dalam penyusunan dokumen RKA yang Masih perlu perhatian dalam penyusunan dokumen Perubahan RKA terhadap target Masih perlu ketelitian dalam penyusunan dokumen DPA yang Adanya kerjasama pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone serta dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Kurang nya pemahaman akan pentingnya pengadministrasian dokumen Peralatan dan perlengkapan kantor menjadi kebutuhan rutin kantor logistik kantor masih jauh dari kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor menjadi kebutuhan rutin kantor Pembayaran tagihan bahan bacaan yang sudah tetap Kegiatan rapat-rapat yang tidak bisa diprediksi dan frekuensinya yang tidak menentu	Perlu peningkatan SDM perlu konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran Masih perlu penyediaan data yang baik dalam penyusunan dokumen Masih perlu ketelitian dalam penyusunan dokumen RKA yang Masih perlu perhatian dalam penyusunan dokumen Perubahan RKA terhadap target Masih perlu ketelitian dalam penyusunan dokumen DPA yang Adanya kerjasama pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone serta dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Kurang nya pemahaman akan pentingnya pengadministrasian dokumen Peralatan dan perlengkapan kantor menjadi kebutuhan rutin kantor logistik kantor masih jauh dari kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor menjadi kebutuhan rutin kantor Pembayaran tagihan bahan bacaan yang sudah tetap Kegiatan rapat-rapat yang tidak bisa diprediksi dan frekuensinya yang tidak menentu	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	10,000,000	4,381,300	1,272,400	2,940,700	1,405,600	25	25	25	25	2,000,000	4,337,000	2,072,050	1,589,800	25	25	25	25													
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	dokumen	2	2,092,000	1,150,000	-	942,000	-	1	1	1	1	1,150,000	462,000	480,000	-	1	1	1	1													
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	dokumen	1	843,600	-	843,600	-	-	1	1	1	1	-	843,600	-	-	-	1	1	1	1												
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	dokumen	1	1,030,100	-	-	1,030,100	-	-	1	1	1	-	-	1,030,100	-	-	-	1	1	1							1					
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Tersusun	dokumen	1	968,600	-	-	968,600	-	-	1	1	1	-	406,650	561,950	-	-	1	1	1	1												
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang Tersusun	dokumen	1	976,800	-	-	-	976,800	-	1	1	1	-	-	-	976,800	-	-	1	1	1							1					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun (dok)	laporan	5	3,231,300	3,231,300	-	-	-	5	5	5	5	617,250	2,000,000	-	613,000	5	5	5	5													
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Realisasi Kinerja dan Keuangan (lap)	dokumen	4	857,600	-	428,800	-	428,800	1	1	1	1	232,750	624,750	-	-	1	1	1	1													
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Hasil Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	3,000,245,211	750,061,302	750,061,302	750,061,302	750,061,305	25	25	25	25	484,170,919	975,650,313	809,935,944	639,357,312	25	25	25	25													
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Beserta Tambahan Penghasilan Bulanan Bagi ASN	laporan	12	3,000,245,211	750,061,302	750,061,302	750,061,302	750,061,305	3	3	3	3	484,170,919	975,650,313	809,935,944	639,357,312	3	3	3	3													
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Hasil Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	185,752,430	29,712,407	91,715,207	22,695,617	41,629,199	25	25	25	25	29,458,130	96,793,040	19,632,390	39,863,870	25	25	25	25													
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	12	24,860,900	6,215,225	6,215,225	6,215,225	6,215,225	3	3	3	3	8,546,080	7,990,290	5,084,950	3,239,580	3	3	3	3													
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	paket	12	30,000,530	7,500,132	7,500,132	7,500,132	7,500,134	3	3	3	3	5,503,250	10,624,150	4,291,430	9,576,700	3	3	3	3													
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran	paket	12	5,985,000	1,496,250	1,496,250	1,496,250	1,496,250	3	3	3	3	908,000	1,675,000	2,772,000	630,000	3	3	3	3													
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran bulanan Media Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam setahun	media	120	4,950,000	-	4,070,000	550,000	330,000	30	30	30	30	-	4,070,000	550,000	330,000	30	30	30	30													
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ditingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten	kegiatan	48	119,956,000	14,500,800	72,433,600	6,934,010	26,087,590	12	12	12	12	14,500,800	72,433,600	6,934,010	26,087,590	8	20	15	5													

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	351,053,600	87,763,400	87,763,400	87,763,400	87,763,400	25	25	25	25	31,699,006	82,661,600	120,660,800	113,236,350	25	25	25	25	Terjadi perubahan biaya dan jasa	Persediaan anggaran harus tetap terjaga			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi (telepon/fax/mile dan internet/wifi)	rekening	24	23,420,000	5,855,000	5,855,000	5,855,000	5,855,000	6	6	6	6	4,999,006	5,844,800	4,860,800	4,919,550	6	6	6	6	Jumlah pembayaran internet yang berbeda sesuai kebutuhan	Anggaran disiapkan sesuai Mbps wifi yang digunakan			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemberian Jasa Administrasi/Jasa Teknis Lainnya yang Bekerja untuk Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang/Aset Perangkat Daerah	kali	528	327,633,600	81,908,400	81,908,400	81,908,400	81,908,400	132	132	132	132	26,700,000	76,816,800	115,800,000	108,316,800	132	132	132	132	Terjadi perubahan biaya dan premi asuransi	penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	52,250,000	7,500,000	18,500,000	11,250,000	15,000,000	25	25	25	25	7,461,933	19,521,896	8,602,330	15,928,911	25	25	25	25	Sarana dan prasarana aparaturnya 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 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	paket	120	43,650,000	5,000,000	15,000,000	8,650,000	15,000,000	30	30	30	30	4,951,533	16,004,556	6,216,070	15,808,911	30	30	30	30	Pemeliharaan kendaraan dinas tidak bisa diprediksi	Pemeliharaan 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	1,530,000	1,510,000	560,000	-	2	2	1	-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya tidak bisa diprediksi	penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	kegiatan	1	5,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	1	-	980,400	2,007,340	1,826,260	120,000	-	-	-	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	Meningkatkan potensi sumber daya Kepemudaan dalam mendukung pembangunan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	Persen	80	725,000,000	10,000,000	40,000,000	650,000,000	25,000,000	55	60	70	90	609,000	53,486,800	645,189,200	23,773,600	55	60	70	90	Pada Sub kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Tahun 2022 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 disebabkan oleh beberapa faktor penghambat maka direkomendasikan untuk menindaklanjuti faktor-faktor yang menjadi penghambat tersebut sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik.	Perlu pendataan OKP sampai kedesa desa	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda dan Kepala bidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	50	700,000,000	10,000,000	40,000,000	650,000,000	-	20	30	40	51	609,000	53,486,800	645,189,200	-	10	11	13	15.1	Kesulitan dalam menjangkau semua lapisan masyarakat khususnya pemuda	Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah setempat			
			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pasukan pengibar bendera pusaka yang berlatih	orang	77	700,000,000	10,000,000	40,000,000	650,000,000	-	-	77	-	609,000	53,486,800	645,189,200	-	-	-	77	-	-	Pelaksanaan pelatihan tidak maksimal karena refocusing anggaran	Pelatihan harus dilaksanakan sesuai protokol kesehatan			
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	16	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	-	15.85	-	-	-	23,773,600	-	-	-	-	19.4	pengembangan OKP belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat	Penyediaan anggaran yang cukup			
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan manajemen pengelola organisasi kepemudaan	kegiatan	1	25,000,000	-	-	25,000,000	-	-	-	1	-	-	-	23,773,600	-	-	-	1	Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan tidak maksimal karena refocusing anggaran	Pelatihan harus dilaksanakan sesuai protokol kesehatan				
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan SDM kepramukaan	Persen	23	450,000,000	450,000,000	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	450,000,000	-	-	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 tersebut sehingga pencapaian kinerja pada program ini dapat maksimal.	Perlu peningkatan SDM kepramukaan	Kepala bidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan pembinaan organisasi kepramukaan	Persen	3	450,000,000	450,000,000	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	450,000,000	-	7	-	-	Pelaksanaan pembinaan organisasi kepramukaan tidak maksimal karena adanya pandemi covid19	pembinaan harus menyeluruh ke semua kwarren			
			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam kegiatan Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Jambore atau Perkemahan Pemuda yang dilaksanakan dan diikuti	orang	1	450,000,000	450,000,000	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	450,000,000	-	-	-	1	kapasitas organisasi kepramukaan di setiap tingkatan belum maksimal	penyediaan anggaran yang cukup			
		Meningkatkan Prestasi Olahraga melalui pembinaan yang kompetitif dan berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Persen	37	7,290,000,000	1,270,000,000	5,715,000,000	15,000,000	290,000,000	10	20	30	37	1,270,390,000	23,680,000	14,530,100	288,696,700	10	20	30	36	Pada sub kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Olahraga Kabupaten/Kota dengan Lembaga	Peningkatan prestasi olahraga masih kurang maksimal	Pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan masih terdapat beberapa indikator kinerja baik fisik maupun	Pembinaan Olahraga harus menyentuh semua lapisan masyarakat	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dan Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengembangan Olahraga	Persen	55	140,000,000	5,000,000	65,000,000	15,000,000	55,000,000	20	30	40	55	5,390,000	23,680,000	14,530,100	53,696,700	20	30	40	51	Pelaksanaan pembinaan tidak maksimal karena adanya pandemi covid19	Pembinaan Olahraga sampai kedesa desa			

		tan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Olahraga yang Berkembang dimasyarakat	orang	200	90,000,000	50,000,000	-	40,000,000	23	177	-	49,763,000	-	40,000,000	-	23	-	177	Terkait tahun 2022 telah terlaksana dengan baik dan tepat waktu	pembinaan olahragawan berbakat berjalan baik tapi belum maksimal	keuangannya yang belum mencapai target hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat maka direkomendasikan	Meningkatkan pembinaan olahragawan berbakat di kabupaten Bone		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah paket Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	kegiatan	1	50,000,000	5,000,000	15,000,000	15,000,000	1			5,390,000	16,078,600	14,530,100	13,696,700	1	-	-	Pada Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Masih perlunya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	meningkatkan faktor-faktor yang menjadi penghambat	Memperioritaskan sarana dan prasarana olahraga yang butuh pemeliharaan		
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan tenaga keolahragaan yang bersertifikat	Persen	75	7,150,000,000	1,265,000,000	5,650,000,000	0	235,000,000	30	45	55	70	1,265,000,000	5,650,000,000	-	235,000,000	50	-	-	70	Pelaksanaan pembinaan organisasi olahraga tidak maksimal karena adanya pandemi covid19	tersebut sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik, tepat waktu dan efisien dalam penggunaan anggaran.	pembinaan menyeluruh kesemua cabang olahraga
			Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah paket Kegiatan Kerjasama dengan Lembaga/Instansi Lainnya dalam Peningkatan Olahragawan Berbakat	paket	1	7,150,000,000	1,265,000,000	5,650,000,000	-	235,000,000	1			1,265,000,000	5,650,000,000	-	235,000,000	1	-	-	-	70	peningkatan tenaga keolahragaan sudah berjalan namun belum maksimal	dan efisien dalam penggunaan anggaran.	penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan

Watampone, 10 Januari 2023

KEPALA PERANGKAT DAERAH



[Signature]
Drs. H. ALMUDDIN MASSAPPA, MH
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19650903 198903 1 013

