

PERUBAHAN RENJA - SKPD
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025



Jl. Sultan Syahrir No. 60 Pangkalan Bun
Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
e-mail : keurendal.disporakobarkab@gmail.com

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00						16.352.854.700,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00							16.352.854.700,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00							16.352.854.700,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.456.238.200,00	7.290.227.538,20	7.290.227.538,20	-980.738.200,00							6.475.500.000,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	168.544.950,00	117.250.950,00	117.250.950,00	-51.294.000,00			-	- -	-		272.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	110.535.000,00	83.657.400,00	83.657.400,00	-26.877.600,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			180.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.506.000,00	5.336.000,00	5.336.000,00	-1.170.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.674.950,00	4.674.950,00	4.674.950,00	0,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	4.232.500,00	4.232.500,00	4.232.500,00	0,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	4.862.500,00	4.862.500,00	4.862.500,00	0,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	30.594.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	-23.244.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			18.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17 Laporan	17 Laporan	0,00	7.137.600,00	7.137.600,00	7.137.600,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	NON URUSAN							12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00							16.352.854.700,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00							16.352.854.700,00	
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00							16.352.854.700,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00							16.352.854.700,00	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.590.367.649,74	5.156.477.344,94	5.156.477.344,94	-433.890.304,80			-	- -	-		4.400.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	51 Orang/b ulan	5.495.284.199,74	5.144.977.894,94	5.144.977.894,94	-350.306.304,80	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			4.295.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				600 Dokumen	600 Dokumen	12.020.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-4.020.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	78.839.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	-76.714.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				13 Laporan	13 Laporan	0,00	1.374.450,00	1.374.450,00	1.374.450,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	NON URUSAN							12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00							16.352.854.700,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00							16.352.854.700,00	
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00							16.352.854.700,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00							16.352.854.700,00	
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	43.350.000,00	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	43.350.000,00	43.350.000,00	43.350.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	NON URUSAN							12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00							16.352.854.700,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00							16.352.854.700,00	
	2.19.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00							16.352.854.700,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00							16.352.854.700,00	
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	270.592.000,00	237.958.000,00	237.958.000,00	-32.634.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	1 Paket	66.600.000,00	33.966.000,00	33.966.000,00	-32.634.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				16 Orang	20 Orang	0,00	203.992.000,00	203.992.000,00	203.992.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			170.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	NON URUSAN							12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00							16.352.854.700,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00							16.352.854.700,00	
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00							16.352.854.700,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00							16.352.854.700,00	
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	393.669.099,66	376.822.358,94	376.822.358,94	-16.846.740,72			-	- -	-		393.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	39.998.039,00	33.549.306,00	33.549.306,00	-6.448.733,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	45.169.300,00	43.135.344,00	43.135.344,00	-2.033.956,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	73.181.760,66	92.319.492,54	92.319.492,54	19.137.731,88	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			47.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	28.410.000,00	28.410.000,00	28.410.000,00	0,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				25 Laporan	25 Laporan	206.910.000,00	179.408.216,40	179.408.216,40	-27.501.783,60	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	206.261.115,60	215.718.354,60	215.718.354,60	9.457.239,00			-	- -	-		80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	88.272.600,00	97.729.839,00	97.729.839,00	9.457.239,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	10 Unit	117.988.515,60	117.988.515,60	117.988.515,60	0,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	351.776.930,00	690.932.550,00	690.932.550,00	339.155.620,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	340.676.930,00	340.676.930,00	340.676.930,00	0,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			370.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.100.000,00	350.255.620,00	350.255.620,00	339.155.620,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			180.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	431.676.455,00	451.717.979,72	451.717.979,72	20.041.524,72			-	- -	-		380.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	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				7 Unit	7 Unit	168.250.300,00	170.099.844,00	170.099.844,00	1.849.544,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	58.612.640,00	58.612.640,00	58.612.640,00	0,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	204.813.515,00	223.005.495,72	223.005.495,72	18.191.980,72	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-				-	-	1.108.097.300,00	1.143.355.450,00	1.143.355.450,00	218.257.400,00							1.326.354.700,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-				-	-	959.092.750,00	913.126.750,00	913.126.750,00	-45.966.000,00			-	- -	-		1.176.354.700,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				3 Dokumen	3 Dokumen	111.900.000,00	124.717.750,00	124.717.750,00	12.817.750,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidorejo	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			338.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			504.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				3 Orang	3 Orang	131.091.050,00	91.934.000,00	91.934.000,00	-39.157.050,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			148.776.500,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				3 Kegiatan	3 Kegiatan	41.143.700,00	66.406.000,00	66.406.000,00	25.262.300,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	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 Orang	30 Orang	293.963.000,00	249.169.000,00	249.169.000,00	-44.794.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	1 Unit	380.995.000,00	380.900.000,00	380.900.000,00	-95.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.578.200,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	149.004.550,00	230.228.700,00	230.228.700,00	81.224.150,00			-	Pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang merata Pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang merata	-		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.02.0004	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				300 Orang	300 Orang	149.004.550,00	230.228.700,00	230.228.700,00	81.224.150,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang merata Pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang merata			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-				-	-	3.830.797.700,00	3.772.392.211,80	3.772.392.211,80	4.229.202.300,00							8.060.000.000,00		
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	220.000.000,00	225.904.064,00	225.904.064,00	5.904.064,00			-	- -	-		3.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.01.0005	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				5 Unit	5 Unit	220.000.000,00	225.904.064,00	225.904.064,00	5.904.064,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	505.788.000,00	505.788.000,00	505.788.000,00	0,00			-	- -	-		900.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				4 Kegiatan	4 Kegiatan	505.788.000,00	505.788.000,00	505.788.000,00	0,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			900.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00			-	- -	-		3.450.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																			
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				30 Orang	30 Orang	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.450.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00			-	- -	-		80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota																			
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																			
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	1.025.009.700,00	960.700.147,80	960.700.147,80	-64.309.552,20			-	- -	-		630.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				3 Laporan	3 Laporan	301.943.700,00	303.768.092,80	303.768.092,80	1.824.392,80	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			130.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																			
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				4 Lembaga	4 Lembaga	723.066.000,00	656.932.055,00	656.932.055,00	-66.133.945,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-				-	-	74.999.800,00	293.775.800,00	293.775.800,00	416.000.200,00							491.000.000,00		
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	74.999.800,00	293.775.800,00	293.775.800,00	218.776.000,00			-	- -	-		491.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	74.999.800,00	287.795.800,00	287.795.800,00	212.796.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			320.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	0,00	5.980.000,00	5.980.000,00	5.980.000,00	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			171.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	J U M L A H								12.470.133.000,00	12.499.751.000,00	12.499.751.000,00	29.618.000,00							16.352.854.700,00	