



PERUBAHAN
→ RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat tersusun dengan mengacu pada arah kebijakan nasional maupun daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 ini merupakan program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menunjang Pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan serta sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerja terhadap pelaksanaan visi, misi dan strategi instansi serta tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 ini, maka pelaksanaan program kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat lebih terarah sesuai target yang diharapkan.

Boroko, 10 Juli 2024



Pt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

MASITHA HUMOKOR, SE

PEMBINA / IVa

NIP. 19750410 201001 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	13
BAB IV PENUTUP	21

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentang Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran Perangkat Daerah karena kelembagaannya berubah maka sasaran Perangkat Daerahnya disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah, demikian juga untuk nomen klatur program dan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan sasaran daerah maupun sasaran Perangkat Daerah-nya. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4686);
3. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kepramukaan;
5. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
6. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 serta tata cara Perubahan rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025 ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023;
 14. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 15);
 15. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023;
 16. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Perangkat Daerah;
 17. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 – 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang mongondow Utara Tahun 2024 adalah :

1. Untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan yang terarah dalam pelaksanaan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan disinkronisasikan dengan rencana kegiatan Pusat, Provinsi dan kabupaten/Kota sesuai agenda daerah yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati;
2. Menjadi pedoman penyusunan RKAP-SKPD tahun 2024
3. Sebagai bahan masukan dalam forum Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA RENCANA KERJA

Sistematika penulisan ini bertujuan agar memudahkan dan terarahnya pokok bahasan dan secara berstruktur, dalam penyusunan ini dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

2.1 EVALUASI HASIL PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan rencana kerja di tahun 2024 sebesar **Rp.5,644,441,737.00** dengan realisasi belanja sebesar **Rp.2,219,435,062.00**

Sampai dengan bulan juni 2024, tingkat penyerapan keuangan adalah sebesar 39.32 % atau Rp. 2,219,435,062.00 Tingkat penyerapan keuangan yang masih rendah sampai dengan triwulan kedua ini disebabkan karena :

Sampai dengan triwulan kedua realisasi program/kegiatan sebagian sudah ada yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dan ada juga dalam tahapan pelaksanaan kegiatan, adapun kegiatannya adalah :

- Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor kegiatannya dilaksanakan pada bulan oktober dengan anggaran sebesar Rp.124,723,500.00 dan sisa anggaran sebesar Rp.124,723,500.00, atau realisasi sebesar Rp.0.00 (0%);
- Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula dilaksanakan pada pertengahan bulan juli dengan anggaran sebesar Rp.92,133,350.00 dan sisa anggaran sebesar Rp.75,314,850.00, atau realisasi sebesar Rp.16,818,500.00 (18,25%);
- Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.1.400.000.000.00 dan sisa anggaran sebesar Rp.800.000.000.00, atau realisasi sebesar Rp.600.000.000.00 (42.86%);
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 454,312,712.00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 231,916,772.00, atau realisasi sebesar Rp. 222,395,940 (48.95%);

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota dilaksanakan pada pertengahan bulan juli dengan anggaran sebesar Rp. 123,506,518.00 dan sisa anggaran sebesar Rp.123,506,518.00, atau realisasi sebesar Rp. 0.00 (0%);
- Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 736,108,354.00 dan sisa anggaran sebesar Rp.318,468,354.00, atau realisasi sebesar Rp. 417,640,000.00 (56.73%);
- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dengan anggaran sebesar Rp. 420,208,000.00 dan sisa anggaran sebesar Rp.362,280,000.00, atau realisasi sebesar Rp. 58,000,000.00 (13.80%);
- Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota dilaksanakan pada akhir bulan agustus dengan anggaran sebesar Rp. 24,676,120.00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 24,676,120.00, atau realisasi sebesar Rp. 0.00 (0%);
- Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota dilaksanakan pada awal bulan november dengan anggaran sebesar Rp. 260,000,000.00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 260,000,000.00, atau realisasi sebesar Rp. 0.00 (0%);
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektorol Olahraga dilaksanakan pada awal bulan agustus dengan anggaran sebesar Rp.11,969,050.00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 11,969,050.00, atau realisasi sebesar Rp. 0.00 (0%);
- Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalah Festival dan Olahraga Rekreasi dilaksanakan pada pertengahan bulan juli dengan anggaran sebesar Rp.151,039,500.00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 105,415,500.00, atau realisasi sebesar Rp. 45,642,000.00 (30.22%);
- Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi dilaksanakan pada pertengahan bulan juli dengan anggaran sebesar Rp.4,897,000.00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 4,897,000.00, atau realisasi sebesar Rp. 0.00 (0%);
- Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah dilaksanakan pada awal bulan agustus dengan anggaran sebesar Rp. 120.929,464.00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 120.929,464.00, atau realisasi sebesar Rp. 0.00 (0%).

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang mongondow Utara sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan belanja yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan. Kegiatan ini berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Dinas Pemuda dan Olahraga dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan perencanaan. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.844,234,622.00 dari jumlah anggaran Rp. 1,719,938,169.00 (49.09%);
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 616,818,500.00 dari jumlah anggaran Rp. 1,616,856,850.00 (38.15%);
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 743,677,940.00 dari jumlah anggaran Rp. 2,186,717,254.00 (34.01%);
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 14,704,000.00 dari jumlah anggaran Rp.120,929,464.00 (12.16%).

TABEL 2.1
Capaian Kinerja SKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5= (4/3)
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olahraga				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	50	50.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	50	50.00
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	9	64.29
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	6.00	6.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	1	100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	1	100
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	1	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	50.00	50.00
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	6	50
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	6	50

Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	0.00	0.00
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	0	0
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	84.00	80	95
	Presentase Pemuda Berprestasi	100.00	0	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Presentase Pemuda Yang Memiliki Keterampilan Presentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	26	0	0.00
Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan penigkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	75	0	12
Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan penigkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30	0	20
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7	1	14.29%
Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	7	1	14.29%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentase Organisasi Olahraga yang Aktif	92.86	92.86	100.00
	Presentase Atlit Berprestasi	25.00	15.00	60.00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	35.71	28.57	80.01

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	1	1	100
Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5	0	0
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25	15	60.00
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1	4	400
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	160	0	0
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	26.67	0	0
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	40	0	0
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	25	0	0
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga	Jumlah data keolahragaan yang dihasilkan Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	0	0
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	90	0	0
Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalah festival dan olahraga rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2	0	0
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	2	0	0

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase Anggota Pramuka Berprestasi	100.00	0.00	0.00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Presentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	10.42	0.00	0.00
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	50	0	0

2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.1 PENELAAHAN PERUBAHAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Uraian program yang mengalami kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD bertambah dari Rp.15,687,600,00 menjadi Rp. 28,706,720,00. bertambah sebesar Rp.13,019,120.00 atau 82.98 %.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berkurang dari Rp.204,229,440.00 menjadi Rp. 191,210,320.00 berkurang sebesar Rp. 13,019,120.00 atau 6.37%.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**3.1 TUJUAN DAN SASARAN****3.2 PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Uraian program yang mengalami kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD bertambah dari Rp.15,687,600,00 menjadi Rp. 28,706,720,00. bertambah sebesar Rp.13,019,120.00 atau 82.98 %.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berkurang dari Rp.204,229,440.00 menjadi Rp. 191,210,320.00 berkurang sebesar Rp. 13,019,120.00 atau 6.37%.

Secara rinci uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Rekapitulasi Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2024 Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENJA 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		APBD 2024	P- APBD				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7 = (6-5)	8	9	10
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	1,719,938,169.00	1,719,938,169.00	-			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1,404,427,351.00	1,404,427,351.00	-			
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Org/Blh	14 Org/Blh	1,404,427,351.00	1,404,427,351.00	-	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Dispora
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	36,727,378.00	49,746,498.00	13,019,120.00			
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	15,417,278.00	15,417,278.00	-	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Dispora
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	5,622,500.00	5,622,500.00	-	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Dispora

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2023 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48 Laporan	48 Laporan	15,687,600.00	28,706,720.00	13,019,120	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Dispota
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	236,503,440.00	223,484,320.00	(13,019,120.00)			
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	32,274,000.00	32,274,000.00	-	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Dispota
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	204,229,440.00	191,210,320.00	(13,019,120.00)	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Dispota
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	42,280,000.00	42,280,000.00	-			
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	42,280,000.00	42,280,000.00	-	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Dispota
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	84 Persen	84 Persen	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	-			
	Presentase Pemuda Berprestasi	100 Persen	100 Persen	216,856,850.00	216,856,850.00	-			

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2023 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Presentase Pemuda Yang Memiliki KeterampilanPresentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	26 Persen	26 Persen	216,856,850.00	216,856,850.00	-			
Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan penigkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	75 Orang	75 Orang	124,723,500.00	124,723,500.00	-	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pemdidikan	Dispora
Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan penigkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	30 Orang	92,133,350.00	92,133,350.00	-	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pemdidikan	Dispora
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 OKP	7 OKP	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	-			
Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	7 OKP	7 OKP	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	-	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pemdidikan	Dispora
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentase Organisasi Olahraga yang Aktif	92.86 Persen	92.86 Persen	733,755,730.00	733,755,730.00	-			
	Presentase Atlit Berprestasi	25 Persen	25 Persen	1,452,961,524.00	1,452,961,524.00	-			

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2023 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	35.71 Persen	35.71 Persen	577,819,230.00	577,819,230.00	-			
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	1 Dokumen	1 Dokumen	454,312,712.00	454,312,712.00	-	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Dispora
Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Unit	4 Unit	123,506,518.00	123,506,518.00	-	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Dispora
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 Persen	25 Persen	1,156,316,354.00	1,156,316,354.00	-			
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	736,108,354.00	736,108,354.00	-	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Dispora
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	160 Orang	160 Orang	420,208,000.00	420,208,000.00	-	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Dispora
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	26.67 Persen	26.67 Persen	296,645,170.00	296,645,170.00	-			

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2023 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA

Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	40 Orang	150 Orang	24,676,120.00	24,676,120.00	-	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Dispora
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	25 Orang	25 Orang	260,000,000.00	260,000,000.00	-	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Dispora
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga	Jumlah data keolahragaan yang dihasilkanJumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokum en	1 Dokum en	11,969,050.00	11,969,050.00	-	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Dispora
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	90 Orang	90 Orang	155,936,500.00	155,936,500.00	-			
Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalah festival dan olahraga rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokum en	2 Dokum en	151,039,500.00	151,039,500.00	-	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Dispora
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai Rekreasi	2 Unit	2 Unit	4,897,000.00	4,897,000.00	-	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Dispora
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase Anggota Pramuka Berprestasi	100 Persen	100 Persen	120,929,464.00	120,929,464.00	-			
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Presentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	10.42 Persen	10.42 Persen	120,929,464.00	120,929,464.00	-			

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2023 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA

Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang	120,929,464.00	120,929,464.00	-	Meningkatkan Suber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Dispora
	JUMLAH			5,644,441,737	5,644,441,737	-			

**BAB IV
PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Boroko, 10 Juli 2024

Pt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



MASITHA HUMOKOR, SE

PEMBINA / IVa

NIP. 19750410 201001 2 003