



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
(RENJA-DISPOR) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2020**



**Jl. Stadion Aji Imbut (Gedung Beladiri) Telpn. (0541) 4108929,
4108474 Tenggarong Seberang**

Website

<http://disporakutaikartanegara.info/> Email: dispora.kukar@gmail.com

Email : kontak@disporakutaikartanegara.info

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel & Grafik.....	ii
Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kutai kartanegara	2
Kata Pengantar	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan Renja OPD	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019	15
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Opd Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	49
3.1. Program dan Kegiatan	49
BAB IV PENUTUP	70

DAFTAR TABEL & GRAFIK

TABEL :

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2020 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara	16
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara	25
Tabel 3	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kutai Kartanegara	37
Tabel 4	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara	48
Tabel 5	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2019 Dan Perkiraan Maju 2020 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara ...	57

GRAFIK :

Grafik 1	Persentase Alokasi Dana Program	23
----------	---------------------------------------	----



**RENCANA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
(RENJA-DISPORA) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2020**



**Jl. Stadion Aji Imbut (Gedung Beladiri) Telpn. (0541) 4108929,
4108474 Tenggarong Seberang**

Website

<http://disporakutaikartanegara.info/> Email: dispورا.kukar@gmail.com



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
(D I S P O R A)**

Jl. Stadion Aji Imbut (Gedung Beladiri) Telpn. (0541) 4108929, 4108474 Tenggarong
Seberang

**Web : <http://www.disporakutaikartanegara.info> _ Email :
kontak@disporakutaikartanegara.info**

**KEPUTUSAN
KEPALA OPD DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 420.A4/ /SK/DISPORA/VII/2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2020**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan tahun 2020 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja yang menyesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru selanjutnya disebut Renja-OPD Tahun 2019;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
- h. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.
- i. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 71);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).
- l. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 38)
- m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Komplek Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 100)

- n. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pembinaan dan Latihan Olah raga Pelajar Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 102)
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- p. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Bahwa Hasil Evaluasi Asumsi Pendapatan Tahun 2020 Mengalami Penurunan Dari Asumsi Awal APBD Tahun 2020
- n. Surat Edaran Bupati Kartanegara Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen perencanaan yang berisi evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja OPD tahun lalu, perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020.
- (2) Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan bagi:
 - a. Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.
 - b. Penyusunan program kerja bagi para pejabat eselon III, eselon IV dan Staf di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

Sistematika Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal : Nopember 2019

Kepala Dinas,



Drs. H. Awang Ilham, MM.

Pembina Utama Muda/IV c

NP. 19610417 198602 1
003

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020. Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan pada hakekatnya merupakan miniatur kehidupan, hal ini dapat dikatakan demikian karena didalam aktifitas kepemudaan dan keolahragaan terdapat aspek-aspek yang berkaitan dengan tujuan, perjuangan, kerjasama, persaingan, komunikasi dan integrasi, kekuatan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas.

Semua aspek tersebut diatas merupakan aspek-aspek yang berada dalam diri manusia baik secara individu maupun secara bermasyarakat. Ikut aktif dalam kepemudaan dan keolahragaan berarti melatih diri untuk meningkatkan kualitas berbagai aspek yang diperlukan untuk dapat eksis ditengah-tengah masyarakat yang semakin dinamis..

Sehubungan hal tersebut, diperlukan strategi jangka panjang dan jangka menengah yang tepat untuk mensinergikan berbagai peluang dan tantangan dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Program pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang terencana dan terprogram secara baik dan berkelanjutan akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Dukungan elemen-elemen yang berkenaan dengan kepemudaan dan keolahragaan juga sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian prestasi dan pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan hasil yang optimal Dengan tersusunnya Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini, diharapkan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan dan berhasil guna.

Tenggarong, 7 Agustus 2020

Kepala Dinas,



Drs. H. Awang Ilham, MM.

Pembina Utama Muda/IV c

NIP. 19610417 198602 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

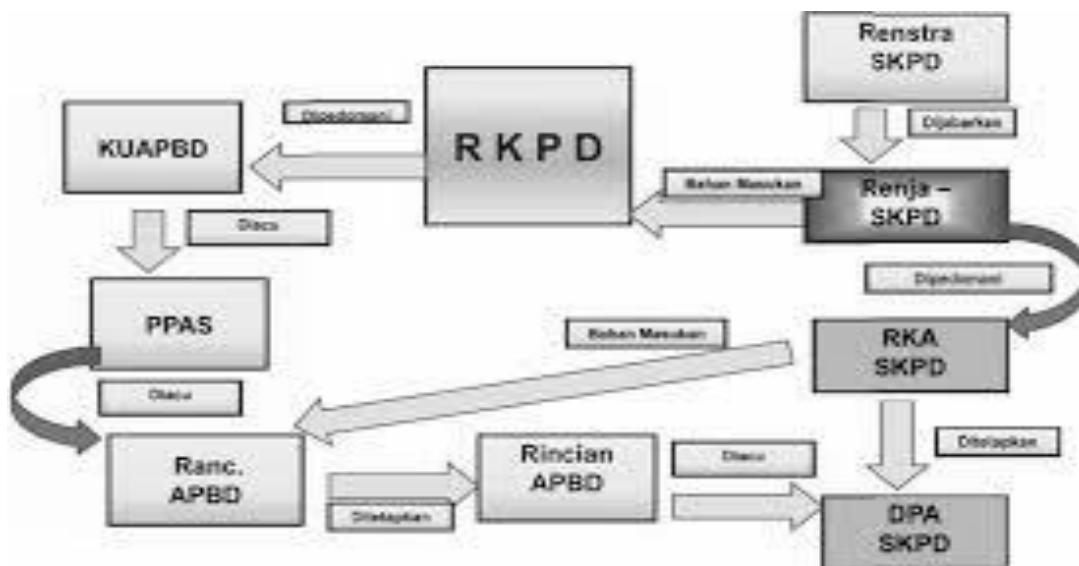
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju. Renja PD disusun dengan mengacu pada rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Juga untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Perubahan Renja PD;
2. Penyusunan rancangan Perubahan Renja PD;
3. Pelaksanaan forum OPD; dan
4. Penetapan Perubahan Renja Perubahan.

Perubahan Renja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) 2016 - 2021 pelaksanaan Renstra tahun kelima. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara itu sendiri, merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 - 2021. Penyusunan Renja OPD Tahun 2020 dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan program / kegiatan tahunan yang merupakan pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan, dengan tujuan agar pelaksanaan perencanaan Program / Kegiatan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaannya dapat terarah, efektif, efisien tepat waktu, tepat sasaran dan tepat administrasi yang pada akhirnya akan dapat mendukung keberhasilan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan dan Olahraga yang telah ditentukan yaitu terwujudnya pemuda dan olahraga yang produktif, prestatif dan inovatif menuju **GERBANGRAJA JILID II ; Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.**

Secara garis besar hubungan Renja OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan dokumen lainnya merupakan hubungan yang sifatnya saling mengacu, menjabarkan dan sebagai pedoman perencanaan lainnya. Keterkaitan Renja OPD dengan Renstra OPD, RPJM, Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Kabupaten/Kota secara garis besar hubungan tersebut dapat dilihat seperti pada bagan berikut ini:



Gambar 1.1 Bagan Keterkaitan Renja-SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang 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 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 71);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

- Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).
 13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 38)
 14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Komplek Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 100)
 15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pembinaan dan Latihan Olah raga Pelajar Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 102)
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Bahwa Hasil Evaluasi Asumsi Pendapatan Tahun 2020 Mengalami Penurunan Dari Asumsi Awal APBD Tahun 2020
 18. Surat Edaran Bupati Kartanegara Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) Tahun 2020

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga secara terpadu dan terintegrasi dengan sektor lain dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan Pemuda dan Olahraga di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan jangka pendek serta menjadi indikator dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian Renja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban (akuntabilitas) Instansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan pada masa pandemik Covid-19. Sehingga hasil evaluasi asumsi pendapatan Tahun 2020 mengalami penurunan dari asumsi awal APBD Tahun 2020

1.4. Sistematika Penulisan Renja OPD

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

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

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB II Hasil evaluasi renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2020, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisi uraian tentang :

1. Seauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan. Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

3.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan Kemiskinan,
 - d. Pencapaian SPM,
 - e. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah,
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
 - a. Jumlah Program dan jumlah kegiatan
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
 - c. Total Kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

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

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah, dan nama, tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi kegiatan DISPORA tahun 2020 didasarkan pada pencapaian output (keluaran) dari masing-masing kegiatan yang selanjutnya digunakan untuk melihat pencapaian sasaran program. Hasil evaluasi program dan kegiatan tahun 2020 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten memperlihatkan bahwa pencapaian kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh DISPORA memperoleh hasil yang sangat memuaskan, pencapaiannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah 2020 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah 2020 dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun berjalan (2020)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2020	
					Target Ranja-PD tahun 2020	Realisasi Renja-PD Triwulan II	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian realisasi target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
0000.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	27.275.833.764,00	13.399.568.214,00	5.896.354.778,96	1.459.448.275,00	24,75		14.789.068.489,00	54,22
1.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rekening telepon, air, listrik dan internet	15.715.413.922,00	9.157.341.472,00	3.189.272.610,00	801.884.254,00	25,14	<i>Pagu Berkurang 37.287.920,00 dari RENJA Awal</i>	9.959.225.726,00	63,37
1.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas/ operasional	113.656.800,00	25.256.800,00	30.000.000,00	-	0,00	-	25.256.800,00	22,22
1.004	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Aparatur Administrasi Keuangan dan Aparatur pendukung	1.243.740.560,00	512.582.400,00	-	-	0,00	<i>Pagu Berkurang 250.126.480,00 dari RENJA Awal</i>	512.582.400,00	41,21
1.006	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Barang yang diperbaiki	240.370.000,00	40.370.000,00	50.000.000,00	-	0,00	<i>Pagu Berkurang 25.000.000,00 dari RENJA Awal</i>	40.370.000,00	16,79
1.007	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	529.259.000,00	254.259.000,00	100.000.000,00	-	0,00	-	254.259.000,00	48,04
1.008	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	580.769.000,00	130.769.000,00	150.000.000,00	14.911.800,00	9,94	-	145.680.800,00	25,08
1.011	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Harian Lepas	5.605.503.440,00	2.221.375.760,00	1.587.082.168,96	512.048.021,00	32,26	<i>Pagu Bertambah 467.854.648,96 dari RENJA Awal</i>	2.733.423.781,00	48,76
1.012	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	252.783.750,00	102.783.750,00	50.000.000,00	-	0,00	-	102.783.750,00	40,66
1.013	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat	1.869.828.032,00	719.828.032,00	400.000.000,00	110.650.200,00	27,66	-	830.478.232,00	44,41
1.014	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor.	Jumlah Komponen Listrik	181.133.000,00	41.133.000,00	50.000.000,00	-	0,00	-	41.133.000,00	22,71
1.016	Persediaan alat/bahan kebersihan	Jumlah Alat Kebersihan	173.943.000,00	48.943.000,00	40.000.000,00	19.954.000,00	49,89	-	68.897.000,00	39,61
1.041	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah dokumen arsip OPD yang tertata	500.000.000,00	-	250.000.000,00	-	0,00	-	-	0,00
1.042	Operasional UPT Pengelola Kompleks Olahraga	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan UPT	199.485.260,00	74.978.000,00	-	-	0,00	-	74.978.000,00	37,59
1.059	Operasional UPT PPLPD	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan UPT	69.948.000,00	69.948.000,00	-	-	0,00	-	69.948.000,00	100,00

0000.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	3.505.491.496,00	1.616.891.496,00	854.547.840,00	158.692.452,00	18,57	-	1.539.350.948,00	43,91
2.002	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor ()	1.414.972.800,00	659.972.800,00	350.000.000,00	121.440.000,00	34,70	-	781.412.800,00	55,22
2.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ()	613.120.000,00	213.120.000,00	200.000.000,00	-	0,00	-	213.120.000,00	34,76
2.009	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional ()	1.197.565.696,00	507.565.696,00	304.547.840,00	37.252.452,00	12,23	Pagu Bertambah 104.547.840,00 dari RENJA Awal	544.818.148,00	45,49
2.049	Penataan lingkungan tempat kantor	Jumlah Lingkungan kantor yang ditata ()	279.833.000,00	236.233.000,00	-	-	0,00	-	236.233.000,00	84,42
0000.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	1.379.074.800,00	90.804.000,00	679.000.000,00	-	0,00	-	-	0,00
5.003	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Jumlah Peserta yang mengikuti	239.000.000,00	-	130.000.000,00	-	0,00	Pagu Berkurang 24.000.000,00 dari RENJA Awal	-	0,00
5.024	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	300.000.000,00	-	100.000.000,00	-	0,00	-	-	0,00
5.053	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	jumlah ASN yang mengikuti kegiatan	249.270.800,00	-	99.000.000,00	-	0,00	Pagu Bertambah 24.000.000,00 dari RENJA Awal	-	0,00
5.066	Rapat Koordinasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	590.804.000,00	90.804.000,00	350.000.000,00	75.330.000,00	21,52	-	166.134.000,00	28,12
0000.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA 2. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset 3. Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	8.050.971.550,00	5.274.371.550,00	1.087.414.400,00	186.170.200,00	17,12		5.460.541.750,00	67,82
		Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset	5.302.211.550,00	5.052.211.550,00	50.000.000,00	-	0,00		5.052.211.550,00	95,28
6.007	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	231.919.900,00	81.919.900,00	50.000.000,00	-	0,00	-	81.919.900,00	35,32
6.028	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Jumlah Kewajiban kepada Pihak Ketiga	4.890.095.650,00	4.890.095.650,00	-	-	0,00	-	4.890.095.650,00	100,00
6.036	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD)	80.196.000,00	80.196.000,00	-	-	0,00	-	80.196.000,00	100,00
6.040	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Perencanaan aset	Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100.000.000,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	82.100.000,00	82.100.000,00	-	-	0,00		82.100.000,00	100,00
6.104	Fasilitasi Pendampingan Advokasi Hukum	Jumlah Kegiatan Pendampingan	82.100.000,00	82.100.000,00	-	-	0,00	-	82.100.000,00	100,00
		Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	2.666.660.000,00	140.060.000,00	1.037.414.400,00	186.170.200,00	17,95		326.230.200,00	12,23
6.021	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev	Jumlah Dokumen Perencanaan,Laporan Kinerja, evaluasi dan Monev	1.341.660.000,00	140.060.000,00	450.000.000,00	61.379.000,00	13,64	-	201.439.000,00	15,01
6.033	Penyusunan data dan informasi	Tersedianya Profil DISPOA	400.000.000,00	-	200.000.000,00	-	0,00	-	-	0,00
6.057	Fasilitasi Penyusunan dokumen Renstra	Tersedianya Dokumen rencana strategis SKPD	425.000.000,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00
6.103	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah Data Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	150.000.000,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00
6.097	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah kegiatan survei	350.000.000,00	-	100.000.000,00	-	0,00	-	-	0,00

6.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	-	-	45.600.000,00	16.400.000,00	35,96	Pagu Bertambah 45.600.000,00 dari RENJA Awal	16.400.000,00	0,00
6.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	-	-	241.814.400,00	108.391.200,00	44,82	Pagu Bertambah 241.814.400,00 dari RENJA Awal	108.391.200,00	0,00
213.1 6	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	13.547.282.600,00	3.900.795.600,00	6.282.969.006,00	791.884.200,00	12,60	6.282.969.006	4.692.679.800,00	34,64
16.00 1	Penyelenggaraan Paskibraka	Jumlah Peserta Seleksi dan Diklat Paskibraka	7.469.084.100,00	3.347.597.100,00	1.850.000.000,00	115.699.800,00	6,25	-	3.463.296.900,00	46,37
16.00 2	Pembinaan dan Penilaian Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor	400.000.000,00	-	100.000.000,00	-	0,00	-	-	0,00
16.00 6	Fasilitasi Kreatifitas/Daya Cipta Pemuda dalam rangka Hari Sumpah Pemuda	Jumlah Peserta Pemuda Kreatif	366.707.000,00	16.707.000,00	212.061.400,00	-	0,00	-	16.707.000,00	4,56
16.01 0	Pelaksanaan seleksi dan mengikuti Rakor Peserta Jambore Pemuda	Jumlah peserta jambore pemuda	700.000.000,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00
16.00 8	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Jumlah pemuda yang dilatih	300.000.000,00	-	100.000.000,00	-	0,00	-	-	0,00
16.01 1	Fasilitasi Binlat Bagi Pemuda	Jumlah Peserta kegiatan	800.000.000,00	-	712.247.600,00	523.200.200,00	73,46	-	523.200.200,00	65,40
16.01 5	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi yang dibina	100.000.000,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00
16.01 6	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan	3.411.491.500,00	536.491.500,00	2.100.000.000,00	-	0,00	Pagu Bertambah 2.100.000.000,00 dari RENJA Awal	536.491.500,00	15,73
	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan LKBB	Jumlah Organisasi Kepemudaan			176.859.700,00	-	0,00	Pagu Bertambah 176.859.700,00 dari RENJA Awal	-	0,00
	Pelatihan dasar Kepemimpinan Organisasi KOKAM Pemuda Muhammadiyah	Jumlah Organisasi Kepemudaan			250.000.000,00	-	0,00	Pagu Bertambah 250.000.000,00 dari RENJA Awal	-	0,00
16.01 0	Fasilitasi Jambore Pemuda	Jumlah Peserta Jambore			781.800.306,00	152.984.200,00	19,57	-	152.984.200,00	0,00
213.1 7	Program Peningkatan upaya pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase Pemuda yang menjadi wirausaha	3.810.000.000,00	399.441.816,00	1.200.000.000,00	114.609.500,00	9,55	-	514.051.316	13,49
17.00 6	Pelatihan dan Ketrampilan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda	1.160.000.000,00	399.441.816,00	447.000.000,00	7.050.000,00	1,58	Pagu Bertambah 147.000.000,00 dari RENJA Awal	406.491.816,00	35,04
17.00 3	Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM)	jumlah pemuda yang difasilitasi melalui klik-wpm	1.750.000.000,00	-	303.000.000,00	9.375.000,00	3,09	Pagu Berkurang 147.000.000,00 dari RENJA Awal	9.375.000,00	0,54
17.00 7	Seleksi dan mengikuti kegiatan kewirausahaan pemuda	jumlah Peserta Seleksi Kegiatan Kewirausahaan pemuda	700.000.000,00	-	350.000.000,00	49.772.000,00	14,22	-	49.772.000,00	7,11
17.00 8	Monitoring dan evaluasi Pengembangan wirausaha pemuda	Jumlah dokumen Movev pengembangan wirausaha Pemuda	200.000.000,00	-	100.000.000,00	48.412.500,00	48,41	-	48.412.500,00	24,21
213.1 8	Program peningkatan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase Pencegahan bagi Pemuda (Pelajar) terhadap bahaya Narkoba	524.847.500,00	324.847.500,00	100.000.000,00	-	0,00	-	324.847.500,00	61,89
18.00 1	Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	Jumlah Pemuda (Pelajar) yang mengikuti Penyuluhan Narkoba	325.450.000,00	125.450.000,00	100.000.000,00	-	0,00	-	125.450.000,00	38,55
18.00 2	Festival seni dan kreatifitas pemuda anti narkoba	jumlah peserta festival pemuda anti narkoba	199.397.500,00	199.397.500,00	-	-	0,00	-	199.397.500,00	100,00
213.1 9	Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen Olahraga	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi	957.104.441,00	357.104.441,00	800.000.000,00	348.105.200,00	43,51	-	705.209.641,00	73,68

19.00 7	Training Of Trainer (TOT) Pelatih Kempo	Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi	-	-	150.000.000,00	-	0,00	-	-	0,00
19.00 7	Peningkatan Sumber daya manusia cabang Olahraga Pencak Silat	Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi	-	-	250.000.000,00	-	0,00	Pagu Bertambah 250.000.000,00 dari RENJA Awal	-	0,00
19.01 3	Pelatihan wasit juri olahraga Tradisional	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	-	-	200.000.000,00	176.749.600,00	88,37	Pagu Bertambah 200.000.000,00 dari RENJA Awal	176.749.600,00	0,00
19.01 3	pelatihan manajemen tenaga keolahragaan	Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi	346.478.441,00	146.478.441,00	-	-	0,00	-	146.478.441,00	42,28
19.01 5	Pendataan Potensi Industri Olahraga	Jumlah Potensi Industri Olahraga dikecamatan	64.156.200,00	64.156.200,00	-	-	0,00	-	64.156.200,00	100,00
19.01 4	Pelatihan Pelaku Industri Olahraga	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	200.000.000,00	-	100.000.000,00	90.485.600,00	90,49	-	90.485.600,00	45,24
19.01 6	Workshop/ Sosialisasi Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) Keolahragaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop/ sosialisasi	346.469.800,00	146.469.800,00	100.000.000,00	80.870.000,00	80,87	-	227.339.800,00	65,62
213.2 0	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	1. Persentase pembinaan atlit local 2. Jumlah atlet pelajar yang dibina 3. Jumlah atlet olahraga tradisional yang berprestasi 4. Prosentase Pembinaan Olahraga 5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda 6. Jumlah Atlet Berprestasi 7. Jumlah Prestasi Olahraga	59.550.484.529,00	24.259.737.729,00	18.172.678.450,00	1.716.719.180,00	9,45	-	25.976.456.909,00	43,62
		Persentase pembinaan atlit lokal	195.755.600,00	195.755.600,00	500.000.000,00	74.601.200,00	14,92	-	270.356.800,00	138,11
20.01 3	Coacing Klinik Olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti coacing Klinik	195.755.600,00	195.755.600,00	300.000.000,00	74.601.200,00	24,87	Pagu Bertambah 300.000.000,00 dari RENJA Awal	270.356.800,00	138,11
	Coaching Klinik olahraga Volly	Jumlah peserta yang mengikuti coacing Klinik	-	-	200.000.000,00	-	0,00	Pagu Bertambah 200.000.000,00 dari RENJA Awal	-	0,00
		Jumlah atlet pelajar yang dibina	9.081.875.850,00	3.022.875.850,00	3.450.000.000,00	469.498.480,00	13,61	-	3.492.374.330,00	38,45
20.01 4	Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar (PPLPD-Kukar)	jumlah pelatih dan atlit pelajar yang dibina ()	8.736.351.650,00	2.677.351.650,00	3.450.000.000,00	469.498.480,00	13,61	Pagu Bertambah 120.000.000,00 dari RENJA Awal	3.146.850.130,00	36,02
20.01 5	Kejurnas PPLP/PPLPD/ SKO Cabang Olah Raga Judo	Jumlah Atlet PPLP/PPLPD/ SKO yang mengikuti Kejurnas Judo	345.524.200,00	345.524.200,00	-	-	0,00	-	345.524.200,00	100,00
		Jumlah atlet olahraga tradisional yang berprestasi	4.608.973.300,00	1.108.973.300,00	3.200.000.000,00	700.506.500,00	21,89	-	1.809.479.800,00	39,26
20.00 3	Lomba Olahraga Tradisional (OLTRAD)	Jumlah peserta Olahraga Tradisional	2.849.872.000,00	649.872.000,00	850.000.000,00	183.840.000,00	21,63	-	833.712.000,00	29,25
20.02 5	Fasilitasi Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Jumlah peserta yang mengikuti Olahraga Tradisional dan Rekreasi	1.359.101.300,00	459.101.300,00	900.000.000,00	60.614.000,00	6,73	Pagu Bertambah 750.000.000,00 dari RENJA Awal	519.715.300,00	38,24
	Fasilitasi Olahraga tradisional & rekreasi bola sundul	Jumlah peserta yang mengikuti Olahraga Tradisional dan Rekreasi	-	-	400.000.000,00	387.552.500,00	96,89	Pagu Bertambah 400.000.000,00 dari RENJA Awal	387.552.500,00	0,00
20.00 5	Kutai Kartanegara Jambore Mountain Bike	Jumlah masyarakat dalam Kutai Kartanegara Jambore Mountain Bike	400.000.000,00	-	200.000.000,00	-	0,00	-	-	0,00
20.00 6	Mahakam International Dragon Boat	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	-	-	850.000.000,00	68.500.000,00	8,06	Pagu Bertambah 850.000.000,00 dari RENJA Awal	68.500.000,00	0,00

		Prosentase Pembinaan Olahraga	1.269.205.000,00	399.205.000,00	1.510.000.000,00	14.359.400,00	0,95	-	413.564.400,00	32,58
20.007	Lomba Gerak Jalan	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Gerak Jalan	620.000.000,00	-	310.000.000,00	-	0,00	-	-	0,00
20.017	Gala Desa	jumlah masyarakat yang berolahraga	399.205.000,00	399.205.000,00	400.000.000,00	-	0,00	Pagu Bertambah 400.000.000,00 dari RENJA Awal	399.205.000,00	100,00
20.018	Lomba Lari 10 K	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Gerak Jalan	-	-	300.000.000,00	-	0,00	Pagu Bertambah 300.000.000,00 dari RENJA Awal	-	0,00
20.019	Fasilitasi Olahraga Layanan Khusus	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Gerak Jalan	-	-	400.000.000,00	-	0,00	Pagu Bertambah 400.000.000,00 dari RENJA Awal	-	0,00
20.020	Pembudayaan Olahraga	Jumlah Masyarakat yang berolahraga	250.000.000,00	-	100.000.000,00	14.359.400,00	14,36	-	14.359.400,00	5,74
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	2.695.496.700,00	1.255.496.700,00	2.170.941.150,00	102.888.400,00	4,74	-	1.358.385.100,00	50,39
20.011	Pemanduan bakat Olahraga (Sport Talent scouting)	Jumlah bibit olahragawan yang berbakat	591.142.200,00	251.142.200,00	120.000.000,00	102.888.400,00	85,74	-	354.030.600,00	59,89
20.021	Pekan Olah Raga Pelajar Provinsi (POPPROV)	Jumlah Atlet, Pelatih dan Official Pekan Olahraga Pelajar	2.104.354.500,00	1.004.354.500,00	2.050.941.150,00	-	0,00	-	1.004.354.500,00	47,73
		Jumlah Atlet Berprestasi	20.000.000.000,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00
20.022	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	Jumlah Pelatih dan Atlet yang berprestasi	20.000.000.000,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00
		Jumlah Prestasi Olahraga	21.699.178.079,00	18.277.431.279,00	7.341.737.300,00	354.865.200,00	4,83	-	18.632.296.479,00	85,87
20.023	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Keolahragaan	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	17.165.231.866,00	17.165.231.866,00	-	-	0,00	-	17.165.231.866,00	100,00
	Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan Pengcab Teakwondo Indonesia Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	-	-	300.000.000,00	-	0,00	-	-	0,00
	Fasilitasi Ujian Kenaikan Tingkat Kempo Ke Jepang	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	-	-	580.039.800,00	-	0,00	Pagu Bertambah 580.039.800,00 dari RENJA Awal	-	0,00
	Parade pendekar Pencak silat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	-	-	150.000.000,00	-	0,00	Pagu Bertambah 150.000.000,00 dari RENJA Awal	-	0,00
	Fasilitasi kegiatan cabang olah raga atletik	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	-	-	300.000.000,00	-	0,00	Pagu Bertambah 300.000.000,00 dari RENJA Awal	-	0,00
	Fasilitasi kegiatan cabang Olahraga Muaythai Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	-	-	400.000.000,00	113.740.000,00	28,44	Pagu Bertambah 400.000.000,00 dari RENJA Awal	113.740.000,00	0,00
	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Sepak Bola Desa Rempanga	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	-	-	300.000.000,00	-	0,00	Pagu Bertambah 300.000.000,00 dari RENJA Awal	-	0,00
20.026	Fasilitasi Kejuaraan Cabang Olahraga	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga	2.324.122.875,00	299.122.875,00	-	-	0,00	Pagu Berkurang 150.000.000,00 dari RENJA Awal	299.122.875,00	12,87
	Mengikuti Kejuaraan Bulutangkis	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	-	-	961.697.500,00	-	0,00	Pagu Bertambah 961.697.500,00 dari RENJA Awal	-	0,00
	Fasilitasi kejuaraan terbuka olahraga SHORINJI Kempo (Perkemi)	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	-	-	1.400.000.000,00	98.300.000,00	7,02	Pagu Bertambah 1.400.000.000,00 dari RENJA Awal	98.300.000,00	0,00
	Mengikuti dan Melaksanakan Kejuaraan Cabang Olahraga Pencak Silat	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	-	-	700.000.000,00	142.825.200,00	20,40	Pagu Bertambah 700.000.000,00 dari RENJA Awal	142.825.200,00	0,00

	Mengikuti dan Melaksanakan Kejuaraan Cabang Olahraga Futsal	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	-	-	250.000.000,00	-	0,00	Pagu Bertambah 250.000.000,00 dari RENJA Awal	-	0,00
20.02 7	Fasilitasi Kejuaraan Olahraga Internasional	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	2.209.823.338,00	813.076.538,00	-	-	0,00	-	813.076.538,00	36,79
	Kejuaraan Internasional Marching Band di Thailand	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	-	-	2.000.000.000,00	-	0,00	-	-	0,00
213.2 1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dikecamatan	12.407.876.522,00	3.679.380.522,00	3.631.403.000,00	-	0,00	-	3.679.380.522,00	29,65
21.00 1	Fasilitasi penyediaan sarana olahraga	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	3.395.645.097,00	1.415.003.097,00	300.000.000,00	-	0,00	Pagu Bertambah 300.000.000,00 dari RENJA Awal	1.415.003.097,00	41,67
	Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga Yudo	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	-	-	250.000.000,00	-	0,00	Pagu Bertambah 250.000.000,00 dari RENJA Awal	-	0,00
	Pengadaan Matras PSHT Ranting Desa Loa Kulu	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	-	-	-	-	#DIV/0 !	Pagu Berkurang 200.000.000,00 dari RENJA Awal	-	0,00
	Pengadaan sarana Olah raga Bola Volly	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	-	-	-	-	#DIV/0 !	Pagu Berkurang 100.000.000,00 dari RENJA Awal	-	0,00
21.00 4	Fasilitasi penyediaan prasarana olahraga	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	4.230.074.725,00	1.342.220.725,00	1.770.000.000,00	-	0,00	Pagu Bertambah 1.770.000.000,00 dari RENJA Awal	1.342.220.725,00	31,73
	Pembangunan Fasilitas "Spotainment" Penunjang Wall Panjat Tebing FPT	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang Tersedia	-	-	-	-	#DIV/0 !	Pagu Berkurang 200.000.000,00 dari RENJA Awal	-	0,00
	Penurapan Lapangan Bola desa Perangat Selatan	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang Tersedia	-	-	-	-	#DIV/0 !	Pagu Berkurang 200.000.000,00 dari RENJA Awal	-	0,00
	Penyempurnaan Lapangan Bola Desa Perangat Selatan	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang Tersedia	-	-	-	-	#DIV/0 !	Pagu Berkurang 200.000.000,00 dari RENJA Awal	-	0,00
21.00 2	Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang direhabilitasi	3.901.947.300,00	441.947.300,00	1.111.403.000,00	-	0,00	Pagu Berkurang 618.597.000,00 dari RENJA Awal	441.947.300,00	11,33
21.00 6	Penyediaan sarana olahraga	jumlah sarana olahraga yang tersedia	315.567.400,00	315.567.400,00	-	-	0,00	-	315.567.400,00	100,00
21.00 7	Pembangunan prasarana olahraga	jumlah prasarana yang dibangun	564.642.000,00	164.642.000,00	200.000.000,00	-	0,00	-	164.642.000,00	29,16
213.2 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Presentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana kepemudaan	1.156.639.140,00	139.329.200,00	383.654.970,00	18.250.000,00	4,76	-	522.984.170,00	45,22
22.00 1	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	Jumlah Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	956.639.140,00	139.329.200,00	283.654.970,00	-	0,00	-	422.984.170,00	44,22
22.00 4	monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana Kepemudaan	Jumlah sarana dan Prasarana Kepemudaan Sekabupaten Kutai Kartanegara	200.000.000,00	-	100.000.000,00	18.250.000,00	18,25	-	100.000.000,00	50,00
213.2 3	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif	5.930.593.800,00	1.180.593.800,00	1.550.000.000,00	-	0,00	-	7.628.238.060,00	128,63
23.00 5	Pendataan Potensi Gerakan Pramuka	Terdatanya Anggota Pramuka Melalui KTA	147.689.400,00	147.689.400,00	-	-	0,00	-	147.689.400,00	100,00
23.00 6	Penyelenggaraan Kegiatan - Kegiatan Gerakan Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan	4.682.904.400,00	1.032.904.400,00	950.000.000,00	-	0,00	Pagu Berkurang 50.000.000,00 dari RENJA Awal	3.440.274.330,00	73,46
	Memfasilitasi Osis untuk mengikuti Perlombaan LKBB Tingkat Nasional SMPN 1 Tenggarong	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan	-	-	-	-	#DIV/0 !	Pagu Berkurang 750.000.000,00 dari RENJA Awal	3.440.274.330,00	#DIV/0 !

23.00 7	Seleksi dan Mengikuti Kegiatan-kegiatan Kepramukaan	Jumlah Peserta Seleksi Kegiatan Kepramukaan	700.000.000,00		500.000.000,00	-	0,00	<i>Pagu Bertambah 150.000.000,00 dari RENJA Awal</i>	500.000.000,00	71,43
23.00 8	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Dokumen Monev Kegiatan pramuka	400.000.000,00		100.000.000,00	-	0,00	<i>Pagu Berkurang 100.000.000,00 dari RENJA Awal</i>	100.000.000,00	25,00
213.2 4	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	2.673.213.675,00	960.000.000,00	1.186.862.500,00	36.218.800,00	3,05	-	3.312.883.544,00	123,93
24.00 1	Pemeliharaan gedung komplek Stadion Rondong Demang Tenggara	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	1.484.784.400,00	420.000.000,00	500.282.500,00	29.070.000,00	5,81	-	1.348.983.900,00	90,85
24.00 2	Pemeliharaan gedung komplek Stadion Aji Imbut Tenggara Seberang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Stadion Aji Imbut	988.429.275,00	540.000.000,00	686.580.000,00	7.148.800,00	1,04	-	1.963.899.644,00	198,69
24.00 4	Rehabilitasi Gedung PODSI Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung PODSI Kab. Kutai Kartanegara	200.000.000,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00
					41.824.884.944,96					

Tahun 2020 ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh dana murni sebesar **Rp. 53.027.566.345,38** terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar

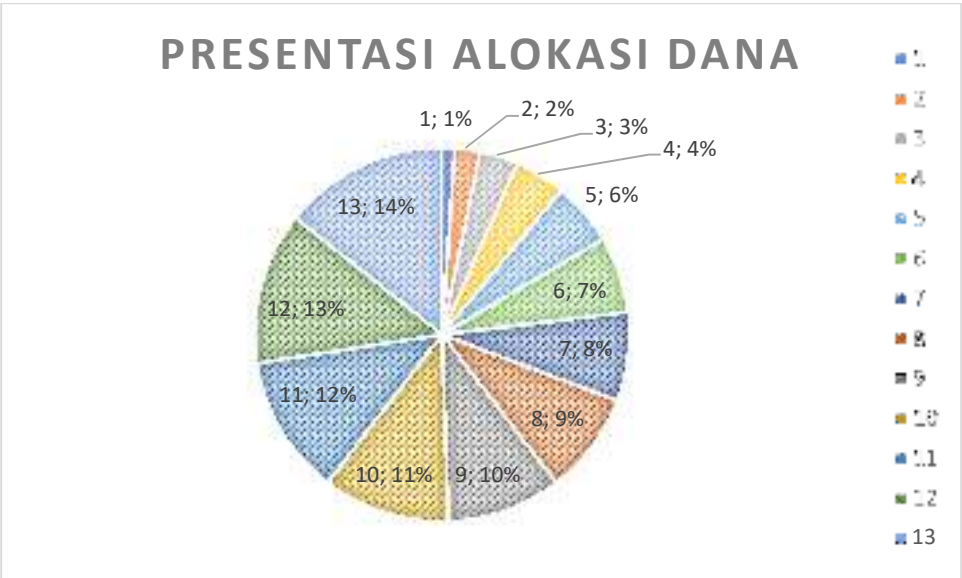
Rp. 11.202.681.400,42
2. Belanja Langsung sebesar

Rp. 41.824.884.944,96

Capaian Indikator program sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Program peningkatan peran serta kepemudaan mencapai 13,02
2. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda mencapai 4,44
3. Program pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan mencapai 5,64
4. Program pengembangan kebijakan dan menejemen olahraga mencapai 37,8
5. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga mencapai 6
6. Program pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga 30

Grafik 2.1.Persentase Alokasi Dana Program



Keterangan Grafik

- 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 6

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- 7

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
- 8

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- 9

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
- 10

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga
- 11

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
- 12

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi ke Pramukaan
- 13

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga memperoleh pengalokasian anggaran yang paling besar yakni 51,2 sedangkan terkecil Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,5. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017, menggunakan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*), yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*).

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan tingkat keberhasilan dari target yang ditetapkan terlihat dari pencapaian target indikator kinerja kegiatan dan program. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2017 ini, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun 2018. Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap dua hal, yakni analisis capaian kinerja terhadap masing-masing program dan analisis capaian terhadap masing-masing sasaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Aspek Pelayanan Umum Kepemudaan

Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan selama dua tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang membaik. Dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah kegiatan juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 ada 47 organisasi pemuda, selanjutnya pada tahun 2019 menjadi 53 organisasi pemuda.

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2018 ada 10 kegiatan serta di tahun 2019 jumlah 13 kegiatan pelayanan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan Karang Taruna.

Tabel 2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	187	187	187	187	187	187	187	187		
			Lapangan olahraga	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342		
1	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur (100)			100	100	100	100	100	100	100	100		
2	meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kepemudaan dan keolahragaan (100)			100	100	100	100	100	100	100	100		
3	tercapainya sistem pelaporan kinerja dan keuangan (100)			100	100	100	100	100	100	100	100		
4	cakupan layanan administrasi perkantoran ()			100	100	100	100	100	100	100	100		
5	cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur ()			100	100	100	100	100	100	100	100		
6	Tingkat kepatuhan aparatur ()			100	100	100	100	100	100	100	100		
7	persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya ()			100	100	100	100	100	100	100	100		
8	tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan ()			100	100	100	100	100	100	100	100		
9	Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Prosentase			3	4	4	5	5.5	4	0,04	0,04		

	Pemuda yang menjadi Wirausaha Mandiri)												
10	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO/SDI)			37.80	39.10	40.60	41.90	42.50	39.10	40.60	40.60		
11	meningkatkan jumlah kader kepemimpinan dan kepeloporan pemuda (100)			100	100	100	100	100	100	100	100		
12	cakupan bina kepemudaan ()			18.70	20, 6	24.30	26.8	28.5	20, 6	24.30	24.30		
13	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif ()			100	100	100	100	100	100	100	100	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif ()	
14	meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembudayaan dan pengembangan keolahragaan (100)			100	100	100	100	100	100	100	100	meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembudayaan dan pengembangan keolahragaan (100)	
15	meningkatkan pembinaan atlit dan tenaga keolahragaan (100)			100	100	100	100	100	100	100	100	meningkatkan pembinaan atlit dan tenaga keolahragaan (100)	
16	meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga (100)			100	100	100	100	100	100	100	100	meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga (100)	
17	tenaga keolahragaan yang bersertifikasi ()			90 Org	90 Org	120 Org	120 Org	150 Org	30 Org	120 Org	120 Org	tenaga keolahragaan yang bersertifikasi ()	
18	cakupan bina atlit lokal ()			30	35	40	45	50	35	40	40	cakupan bina atlit lokal ()	
19	atlit pelajar yang dibina ()			40 Org	56 Org	70 Org	80 Org	120 Org	56 Org	70 Org	70 Org	atlit pelajar yang dibina ()	
20	atlit olahraga tradisional yang berprestasi ()			35 Org	45 Org	50 Org	50 Org	55 Org	45 org	50 Org	50 Org	atlit olahraga tradisional	

												yang berprestasi ()	
13	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif ()			100	100	100	100	100	100	100	100	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif ()	
13	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif ()			100	100	100	100	100	100	100	100	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif ()	
14	meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembudayaan dan pengembangan keolahragaan (100)			100	100	100	100	100	100	100	100	meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembudayaan dan pengembangan keolahragaan (100)	
15	meningkatkan pembinaan atlet dan tenaga keolahragaan (100)			100	100	100	100	100	100	100	100	meningkatkan pembinaan atlet dan tenaga keolahragaan (100)	
16	meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga (100)			100	100	100	100	100	100	100	100	meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga (100)	
25	fasilitasi pengembangan wirausaha pemuda menjadi usaha yang mandiri ()			10 Org	25 Org	25 Org	30 Org	35 Org	25 org	25 Org	25 Org		
26	fasilitasi pemuda dalam pembangunan karakter dan peningkatan kualitas jasmani ()			4	8	12	16	18	8	12	12		
27	meningkatkan sarana dan prasarana olahraga (100)			100	100	100	100	100	100	100	100		

28	meningkatkan sarana penunjang kegiatan kepemudaan (100)			100	100	100	100	100	100	100	100		
29	terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga (100)			100	100	100	100	100	100	100	100		
30	kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana kepemudaan ()			3 Kec.	3 kec.	3 kec.	4 kec.	4 kec.	3 kec.	3 kec.	3 kec.		Agar dapat diberikan prioritas alokasi penganggaran
31	persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga ()			95.49	96.62	97.74	98.80	100.00	96.62	97.74	97.74		
32	persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara ()			100	100	100	100	100	100	100	100		

Terlihat dari tabel 2 diatas bahwa capaian kinerja ada yang mengalami penilaian sangat tinggi dan ada juga kinerja yang tidak tercapai, dan dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Prosentase Cakupan Bina Kepemudaan

Tahun 2019 target pemuda yang akan di bina guna meningkatkan jumlah kader kepemimpinan dan Kepeloporan pemuda melalui Program Program peningkatan peran serta kepemudaan berjumlah 40 orang, ternyata jumlah tersebut bertambah menjadi 50 orang dengan rincian (40 orang Anggota Paskibraka dan 10 Orang Pemuda Pelopor) sehingga capaian kinerja menjadi 121,95 (sangat tinggi)



2. Prosentase Fasilitasi Pemuda Dalam Pembangunan Karakter Dan Peningkatan Kualitas Jasmani

Tahun 2019 target fasilitasi pemuda dalam pembangunan karakter dan peningkatan kualitas jasmani melalui Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba berjalan dengan dilaksanakannya kegiatan kreatifitas pemuda anti narkoba. Target kinerja pada tahun 2019 adalah 4 , dengan realisasi capaian kinerja sebesar 1,7 . Sehingga persentase capaian dari target kinerja 2017 adalah sebesar 42,50 (rendah sekali)



3. Prosentase Cakupan Bina

Atlit Lokal

Tahun 2019 target cakupan bina atlit lokal untuk Peningkatan Prestasi Olahraga berjumlah 200 orang, ternyata jumlah tersebut bertambah menjadi 277 orang yang terdiri dari atlet atlet yang mengikuti POPROV, PORPROV PON dan SEAGEMES, sehingga capaian kinerja menjadi 138,5 (sangat tinggi)



4. Jumlah atlit pelajar yang dibina

Tahun 2019 Jumlah atlit pelajar yang dibina untuk Peningkatan Prestasi Olahraga berjumlah 40 orang, sesuai dengan target kinerja yang ditentukan berjumlah 40 org sehingga capaian kinerja menjadi 100 (sangat tinggi), keberhasilan ini di tunjang oleh kegiatan PPLPD Kab. Kukar Untuk mewujudkan pengembangan dan pembinaan atlet pelajar.



5. Jumlah Atlet Olah raga Tradisional yang berprestasi

Tahun 2019 target Jumlah Atlet Olah raga Tradisional yang berprestasi untuk Lomba Olahraga Tradisional (Oltrad) berjumlah 35 org, ternyata jumlah tersebut bertambah menjadi 60 org sehingga capaian kinerja menjadi 172,43 (sangat tinggi), animo masyarakat di kecamatan lah yang membuat melebihi target kinerja.



6. Persentase Penduduk Yang Melakukan Keg Olahraga

Tahun 2019 target Persentase penduduk yang melakukan kegiatan olahraga melalui Lomba Olahraga Tradisional (Oltrad), Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat, Kutai Kartanegara Jambore Moantain Bike dan kegiatan keolahragaan lainnya yang tahun sebelumnya capain realisasi kinerja 76,1 , di tahun 2019 ini persentase jumlah penduduk meningkat menjadi 79,44 sesuai dengan target yang ditetapkan Dispora sebesar 77 sehingga capaian kinerja adalah 103,17



7. Jumlah Tenaga Keolahragaan Yang Bersertifikasi

Tahun 2019 target Jumlah tenaga keolahragaan yang bersertifikasi adalah 90 orang melalui kegiatan

Pelatihan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani, Pelatihan Wasit Cabang Olahraga, Pelatihan IPTEK Keolahragaan, Pelatihan Peningkatan Profesionalitas dan Kapasitas Manajemen Organisasi Olahraga. Adapaun kegiatan yang teralokasi pagu anggaran pada tahun 2017 hanya Pelatihan Tenaga Keolahragaan yaitu pada bidang wasit futsal yang terlaksana dengan diikuti pesererta sebanyak 25 orang. Sehingga realisasi capaian kinerja pada tahun 2017 untuk indicator tersebut yaitu sebesar 27,78 . (sangat rendah)



8. Persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara

Pemeliharaan Fasilitas Olahraga wajib dilaksanakan karena sebagai penunjang aktifitas atlet untuk menuju prestasi terbaik. Tahun 2019 target Persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara 100 sesuai dengan target yang ditetapkan Dispora. Namun kondisi pada tahun berjalan minimnya alokasi pembiayaan yang diperuntukkan dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga pada 2 komplek olahraga yaitu komplek Stadion Rondong Demang Tenggara dan komplek Stadion Aji Imbut Tenggara Seberang sehingga kinerja yang dapat dicapai hanya 3,67 (sangat rendah).



9. Fasilitas Penumbuhan Wirausaha Pemuda Mandiri

Tahun 2017 target Fasilitas penumbuhan wirausaha pemuda mandiri melalui Pelatihan ketrampilan bagi pemuda, Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda dan Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM) capaian kinerja hanya 2 (sangat rendah) tidak tercapainya kinerja pada indikator ini di karenakan kurangnya pendanaan yang menunjang kegiatan tersebut. Dispora melakukan perencanaan dan pengusulan pada



penyusunan RKA/DPA tahun 2017, setelah beriringnya waktu dan kondisi keuangan daerah, maka kegiatan tersebut di kurangi pendanaannya yang berimbas pada tidak tercapainya target jumlah fasiltasi penumbuhan wirausaha pemuda mandiri dengan kinerja yang sudah ditetapkan yaitu 1000 orang pemuda.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora.

Permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora sebagaimana tabel diatas, yaitu :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara :
 - 1) **Urusan Pemuda**, pelayanan kepemudaan belum optimal mengingat banyaknya jumlah pemuda dengan berbagai permasalahan pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara belum dapat tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan :
 - Terbatasnya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dan luasnya cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 18 Kecamatan
 - Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada pemuda di kecamatan/desa
 - Kelangkaan prasarana Gedung Kepemudaan membuat aktivitas pemuda belum terakomodir melalui kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang
 - Prestasi Pemuda Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat provinsi dan nasional.

2) **Urusan Keolahragaan,**

Pelayanan keolahragaan dari tahun 2015 s.d 2017 terus mengalami peningkatan, tetapi masih didominasi kegiatan penyelenggaraan penyelenggaraan/event olahraga. Pada kegiatan mengikuti kejuaraan tingkat provinsi beberapa kegiatan telah dapat diikuti oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cukup berprestasi.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.
Keterbatasan kebijakan pelayanan Pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara karena penanganan tidak seluruhnya menjadi kewenangan Dispora tetapi beberapa OPD terkait diantara tugas dan fungsinya membina pemuda dalam kegiatan tertentu.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan *MDGs (Millenium Developmnet Goals)*; yaitu adanya :
 - a. Kegiatan P4GN (Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) melalui kegiatan Penyuluhan Pencegahan, Penangulungan Penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan di sekolah SMP/MTs/SMA/SMK/MA sebanyak 2 kali kegiatan dengan peserta 200 orang.
 - b. Standar Pelayanan Minimal pada Dispora telah tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Sarana dan Prasarana Olahraga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - c. Melaksanakan urusan keolahragaan melalui kegiatan prioritas pembangunan prasarana olahraga indor dan outdoor di Kecamatan dan bersekala nasional berupa Komplek Olahraga Stadion Aji Imbut Kecamatan Tenggarong Seberang dan Komplek Olahraga Stadion Rondong Demang di Tenggarong.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.

a. Tantangan :

a) Tantangan internal Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara

- Sebagian besar staf/pelaksana dengan latar belakang atlet sehingga perlu terus dilakukan sosialisasi dan pembinaan berkaitan administrasi
- Belum /masih kurangnya gagasan yang dituangkan dalam bentuk konsep dan informasi.
- Belum memiliki pedoman yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Belum tersampainya informasi program dan kegiatan Dispora kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan

b) Tantangan eksternal.

- Jumlah pemuda yang besar di Kabupaten Kutai Kartanegara
- Luasnya wilayah pembinaan pemuda
- Penanganan Pemuda belum tertangani secara optimal
- Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan perilaku destruktif.
- Masih kurangnya atlet berprestasi
- Kurangnya fasilitas olahraga indor milik pemerintah dan swasta
- Kurangnya fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan pemuda dan olahraga

b. Peluang :

- a. Luasan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Adanya induk organisasi kepemudaan KNPI Kabupaten Kutai Kartanegara
- c. Banyak jumlah organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat yang farsial
- d. Banyaknya jumlah usia muda /pelajar
- e. Adanya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
- f. Adanya Organisasi Olahraga, KONI Kabupaten Kutai Kartanegara
- g. Adanya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan prasarana olahraga.
- h. Adanya partisipasi masyarakat, insan olahraga dalam pengembangan minat, bakat dan prestasi olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dispora dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dispora, dengan arahan kepala Dinas terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Dinas berdasarkan rancangan awal RKPD.

Tabel 3
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program pelayanan administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	5.583.709.100	Program pelayanan administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	6.013.268.300	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong Seberang	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 rekening	3.294.224.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong Seberang	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 rekening	3.294.224.000	
2	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tenggarong Seberang	Jumlah perijinan kendaraan dinas/ oprasional	50 unit	28.400.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tenggarong Seberang	Jumlah perijinan kendaraan dinas/ oprasional	50 unit	28.400.000	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tenggarong Seberang	Jumlah jasa administrasi keuangan	46 orang	230.905.200	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tenggarong Seberang	Jumlah jasa administrasi keuangan	46 orang	287.414.400	Untuk Pembayaran Honorarium PPK Barang dan kekurangan honorarium bulanan
4	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Tenggarong Seberang	Jumlah Barang yang diperbaiki	140 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Tenggarong Seberang	Jumlah Barang yang diperbaiki	140 unit	50.000.000	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 paket	75.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 paket	138.050.000	Kehabisan Persediaan Atk Sampai Akhir Tahun

6	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Komponen Listrik	885 komponen	40.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Komponen Listrik	885 komponen	190.000.000	Anggaran sebelumnya tidak mencukupi kebutuhan belanja saat ini
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tenggarong Seberang	Jumlah Makanan dan Minuman	10 jenis	150.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tenggarong Seberang	Jumlah Makanan dan Minuman	10 jenis	150.000.000	
8	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi perkantoran	Tenggarong Seberang	Jumlah Tenaga Harian Lepas	93 orang	1.145.672.640	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi perkantoran	Tenggarong Seberang	Jumlah Tenaga Harian Lepas	93 orang	1.145.672.640	
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Barang Cetakan	1 paket	50.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Barang Cetakan	1 paket	60.000.000	Anggaran sebelumnya tidak mencukupi kebutuhan belanja saat ini
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah kegiatan rapat-rapat	2 kegiatan	350.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah kegiatan rapat-rapat	2 kegiatan	500.000.000	Anggaran Tidak Mencukupi Sampai Akhir Tahun
11	Penyediaan alat kebersihan kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Alat Kebersihan	1 paket	45.000.000	Penyediaan alat kebersihan kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Alat Kebersihan	1 paket	45.000.000	
12	Operasional UPT Pengelola Kompleks Olahraga	Tenggarong Seberang	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan UPT	1 kegiatan	124.507.260	Operasional UPT Pengelola Kompleks Olahraga	Tenggarong Seberang	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan UPT	1 kegiatan	124.507.260	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100	388.600.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100	688.118.000	
13	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah perlengkapan gedung kantor	15 unit	55.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah perlengkapan gedung kantor	15 unit	119.814.000	Anggaran sebelumnya tidak mencukupi kebutuhan belanja saat ini
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tenggarong Seberang	Jumlah kendaraan yang dipelihara	61 unit	290.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tenggarong Seberang	Jumlah kendaraan yang dipelihara	61 unit	340.000.000	Anggaran sebelumnya tidak mencukupi kebutuhan belanja saat ini

15	Penataan lingkungan tempat kerja	Tenggarong Seberang	Jumlah Lingkungan Kantor yang ditata	3 paket	43.600.000	Penataan lingkungan tempat kerja	Tenggarong Seberang	Jumlah Lingkungan Kantor yang ditata	3 paket	228.304.000	Anggaran sebelumnya tidak mencukupi kebutuhan belanja saat ini
	Program Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur		Rata-rata Nilai SKP	100	284.270.800	Program Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur		Rata-rata Nilai SKP	100	284.270.800	
16	Penyusunan dan Pengembangan SP dan SOP	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Workshop	20 orang	99.270.800	Penyusunan dan Pengembangan SP dan SOP	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta workshop	20 orang	99.270.800	
17	Pendidikan dasar satuan pengamanan stadion	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Pendidikan Dasar	10 orang	85.000.000	Pendidikan dasar satuan pengamanan stadion	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta pendidikan dasar	10 orang	85.000.000	
18	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	1 dokumen	100.000.000	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen	1 dokumen	100.000.000	
	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	476.600.000	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	476.600.000	
19	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Pelaporan	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen pelaporan	1 Dokumen	50.000.000	
20	Penyusunan dokumen evaluasi, pelaporan dan perencanaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan	5 Dokumen	201.600.000	Penyusunan dokumen evaluasi, pelaporan dan perencanaan	Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	5 Dokumen	201.600.000	
21	Fasilitasi penyusunan Rencana Startegis SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Pemuda Kreatif	1 Dokumen	125.000.000	Fasilitasi penyusunan Rencana Startegis SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta pemuda kreatif	1 Dokumen	125.000.000	
22	Fasilitasi penilaian dan pelaporan barang milik daerah (BMD)	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	2 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi penilaian dan pelaporan barang milik daerah (BMD)	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	2 Dokumen	100.000.000	

	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		Persentase organisasi pemuda yang aktif	24,3	4.548.829.000	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		Persentase organisasi pemuda yang aktif	24,3	4.548.829.000	
23	Penyelenggaraan Paskibraka	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Seleksi dandiklat Paskibraka	630 orang	1.373.829.000	Penyelenggaraan Paskibraka	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Seleksi dandiklat Paskibraka	630 orang	1.373.829.000	
24	Fasilitasi Kreatifitas/Daya Cipta Pemuda dalam rangka Hari Sumpah Pemuda	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Pemuda Kreatif	250 orang	100.000.000	Fasilitasi Kreatifitas/Daya Cipta Pemuda dalam rangka Hari Sumpah Pemuda	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta pemuda kreatif	250 orang	100.000.000	
25	Sosialisasi Pemuda Cinta Damai Lintas Agama	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Sosialisasi	50 peserta	100.000.000	Sosialisasi Pemuda Cinta Damai Lintas Agama	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta sosialisasi	50 peserta	100.000.000	
26	Pembinaan dan Penilaian Pemuda Pelopor	Tenggarong Seberang	Jumlah Pemuda Pelopor Yg Dibina	15 pemuda	100.000.000	Pembinaan dan Penilaian Pemuda Pelopor	Tenggarong Seberang	Jumlah pemuda pelopor yg dibina	15 pemuda	100.000.000	
27	Fasilitasi Kegiatan Organisasi kepemudaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Organisasi Kepemudaan	150 orang, 14 hari, 6 kegiatan	2.875.000.000	Fasilitasi Kegiatan Organisasi kepemudaan	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta organisasi kepemudaan	150 orang, 14 hari, 6 kegiatan	2.875.000.000	
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda		Presentase Pemuda yang menjadi wirausaha	3,63	850.000.000	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda		Presentase Pemuda yang menjadi wirausaha	3,63	1.100.000.000	
28	Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM)	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta Klik	280 peserta	850.000.000	Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM)	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta Klik	280 peserta	1.100.000.000	Dikarenakan Klinik WPM harus segera dilaksanakan kegiatannya diperlukan fasilitas dan belum tersedia sebelumnya

	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga		Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi	24,6	200.000.000	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga		Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi	24,6	200.000.000	
29	Pelatihan Pelatih Bulu Tangkis	Tenggarong	Jumlah Peserta Pelatihan Pelatih Bulu Tangkis	10 Orang	100.000.000	Pelatihan Pelatih Bulu Tangkis	Tenggarong	Jumlah peserta pelatihan pelatih bulu tangkis	10 Orang	100.000.000	
30	Pelatihan Tenaga Wasit Juri Pencak Silat	Tenggarong	Jumlah Peserta Pelatihan Wasit Juri	25 Orang	100.000.000	Pelatihan Tenaga Wasit Juri Pencak Silat	Tenggarong	Jumlah peserta pelatihan wasit juri	25 Orang	100.000.000	
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga			35	25.620.000.000	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga			35	26.484.815.000	
			Alet Olahraga Tradisional Berprestasi	45 orang				Alet Olahraga Tradisional Berprestasi	45 orang		
31	Olahraga Tradisional	Tenggarong Seberang	Jumlah Olahraga Tradisional	11 cabor	500.000.000	Olahraga Tradisional	Tenggarong Seberang	Jumlah Olahraga tradisional	11 cabor	500.000.000	
			Atlet Pelajar yang dibina	56 orang				Atlet Pelajar yang dibina	56 orang		
32	Operasional Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar (PPLPD-Kukar)	Tenggarong Seberang	Jumlah pendamping Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar Pplpd	30 atlit, 5 pelatih, 5 ass. pelatih, 16 pendamping	945.000.000	Operasional Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar (PPLPD-Kukar)	Tenggarong Seberang	Jumlah Atlit Pelajar yang dibina	30 atlit, 5 pelatih, 5 ass.pelatih, 16 pendamping	945.000.000	
			Persentase Penduduk yang melakukan kegiatan olahraga	77 persen				77 persen			
33	Pemanduan bakat Olahraga (Sport Talent scouting)	Tenggarong Seberang	Jumlah hari Talent	100 peserta, 2 hari	100.000.000	Pemanduan bakat Olahraga (Sport Talent scouting)	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta pemandu bakat	100 peserta, 2 hari	100.000.000	

34	Pembudayaan Olahraga	Tenggarong Seberang	Jumlah Kecamatan Yg Mengikuti Pembudayaan Olahraga	3 Kecamatan	50.000.000	Pembudayaan Olahraga	Tenggarong Seberang	Jumlah kecamatan yg mengikuti pembudayaan Olahraga	3 Kecamatan	50.000.000	
35	Fasilitasi mengikuti Kejuaraan Asian Junior Marching Band Championship Malaysia	Tenggarong Seberang	Jumlah Kejuaraan Yg Difasilitasi	1 Kegiatan	1.400.000.000	Fasilitasi mengikuti Kejuaraan Asian Junior Marching Band Championship Malaysia	Tenggarong Seberang	Jumlah kejuaraan yg difasilitasi	1 Kegiatan	1.400.000.000	
36	Kejuaraan Pencak Silat Bupati Cup	Tenggarong Seberang	Jumlah Atlit Yg Berprestasi	50 orang, 3 hari, 4 kegiatan	500.000.000	Kejuaraan Pencak Silat Bupati Cup	Tenggarong Seberang	Jumlah atlit yg berprestasi	50 orang, 3 hari, 4 kegiatan	500.000.000	
37	Fasilitasi Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Tenggarong Seberang	Jumlah Kegiatan Olahraga Tradisional Dan Rekreasi Yg Difasilitasi	1 kegiatan, 500 peserta, 3 hari	150.000.000	Fasilitasi Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Tenggarong Seberang	Jumlah kegiatan olahraga tradisional dan rekreasi yg difasilitasi	1 kegiatan, 500 peserta, 3 hari	150.000.000	
38	Jalan santai dan senam masal	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Jalan Dan Senam Massal	1000 orang	170.000.000	Jalan santai dan senam masal	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta jalan dan senam massal	1000 orang	170.000.000	
39	Fasilitasi Kejuaraan Kempo	Tenggarong Seberang	Jumlah Atlit Kempo Yg Berprestasi	100 Orang	625.000.000	Fasilitasi Kejuaraan Kempo	Tenggarong Seberang	Jumlah atlit kempo yg berprestasi	100 Orang	625.000.000	
40	Jambore jantung Sehat	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Jambore Jantung Sehat	100 Orang, 3 hari	280.000.000	Jambore jantung Sehat	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta jambore jantung sehat	100 Orang, 3 hari	280.000.000	
41	Fasilitasi Kejuaraan Bulu tangkis	Tenggarong Seberang	Jumlah Kejuaraan Bulu Tangkis Yg Difasilitasi	1 Kejuaraan	100.000.000	Fasilitasi Kejuaraan Bulu tangkis	Tenggarong	Jumlah Peserta Pelatihan Pelatih Bulu Tangkis	1 Kejuaraan	195.000.000	1. berdasarkan hasil musyawarah kerja pada tahun 2018, Kutai kartanegara ditunjuk sebagai Tuan Rumah Kejurprop

											2. Perlu tambahan dana untuk pelaksanaan kegiatan sesuai standar kejuaraan Provinsi
42	Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan Berprestasi	Tenggarong Seberang	Jumlah Atlit Dan Pelatih Yg Berprestasi	800 Orang, 44 Cabor	20.000.000.000	Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan Berprestasi	Tenggarong Seberang	Jumlah atlit dan pelatih yg berprestasi	800 Orang, 44 Cabor	19.867.000.000	merupakan sisa anggaran yang tidak habis diberikan sebagai bonus atlet, setelah diperhitungkan oleh tim penilaian pemberian bonus atlet Porprav Kaltim
43	Fasilitasi Kejuaraan Olahraga (Bupati Cup)	Tenggarong Seberang	Jumlah Atlit Yg Berprestasi	18 Kecamatan	800.000.000	Fasilitasi Kejuaraan Olahraga (Bupati Cup)	Tenggarong Seberang	Jumlah atlit yg berprestasi	18 Kecamatan	1.450.000.000	1 untuk penambahan Macth Fee peserta bupati cub sebagai penghargaan keikutsertaan dalam kejuaraan sekaligus pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh peserta 2. Terdapat tambahan cabor yang dipertandingkan bertepatan dengan pelaksanaan Erau 2019
44	Fasilitasi Kejuaraan Cabang Olahraga	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba	-	0	Fasilitasi Kejuaraan Cabang Olahraga	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba	1000 orang	252.815.000	merupakan usulan komunitas sepeda yang secara lisan telah

											mendapat persetujuan Bupati Kutai Kartanegara
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga		persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	96,3	4.703.854.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga		persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	96,3	4.617.291.260	
45	Fasilitasi Penyediaan Sarana Olahraga	Kecamatan Loa Janan dan Samboja	Jumlah Sarana Olahraga Yg Diserahkan Pada Masyarakat	3 Sarana	886.000.000	Fasilitasi Penyediaan Sarana Olahraga	Kecamatan Loa Kulu	Jumlah sarana olahraga yg diserahkan pada masyarakat	3 Sarana	200.000.000	1. merupakan kegiatan yang mengakomodir pokok pikiran Anggota DPRD 2. telah dilakukan usaha koordinasi dengan pemohon, namun sampai saat ini pemohon tidak menyerahkan proposal yang telah disetujui oleh Bupati untuk selanjutnya dibahas pada saat pembahasan perubahan APBD 2019
46	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu	Jumlah Sarana Olahraga Yg Diserahkan Pada Masyarakat	5 Sarana	2.887.854.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu	Jumlah sarana olahraga yg diserahkan pada masyarakat	5 Sarana	1.568.953.210	1 merupakan kegiatan yang mengakomodir pokok pikiran Anggota DPRD 2telah dilakukan usaha koordinasi dengan pemohon, namun sampai saat ini pemohon tidak menyerahkan proposal yang telah disetujui

											oleh Bupati untuk selanjutnya dibahas pada saat pembahasan perubahan APBD 2019 3Anggaran tersisa merupakan anggaran untuk belanja modal OPD dan untuk pekerjaan yang bersumber dari musrembang
47	Fasilitasi penyediaan peralatan Olahraga (Cabor Sepatu Roda) Kab. Kukar	Tenggarong Seberang	Jumlah paket Cabor Sepatu Roda Kab	1 paket	50.000.000	Fasilitasi penyediaan peralatan Olahraga (Cabor Sepatu Roda) Kab. Kukar	Tenggarong Seberang	Jumlah peralatan olahraga yg diserahkan kecabang olahraga	1 paket	50.000.000	
48	Fasilitasi penyediaan peralatan Olahraga (Cabor Gulat) Kab. Kukar	Tenggarong Seberang	Jumlah paket Cabor Gulat Kab	1 paket	150.000.000	Fasilitasi penyediaan peralatan Olahraga (Cabor Gulat) Kab. Kukar	Tenggarong Seberang	Jumlah peralatan olahraga yg diserahkan kecabang olahraga	1 paket	150.000.000	
49	Fasilitasi penyediaan peralatan Olahraga (Cabor Pencak Silat) Kab. Kukar	OPD	Jumlah paket Cabor Pencak Silat Kab	1 paket	730.000.000	Fasilitasi penyediaan peralatan Olahraga (Cabor Pencak Silat) Kab. Kukar	OPD	-	-	-	dialihkan kegiatan Penyediaan sarana olahraga
50	Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga	OPD	Jumlah Fasilitas Olahraga yang Terpelihara	-	0	Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga	OPD	Jumlah Fasilitas Olahraga yang Terpelihara	7 Bangunan	1.918.338.050	1 merupakan kegiatan mendesak untuk memperbaiki sarana olahraga yang selama beberapa tahun terakhir belum tersentuh perbaikan.

											2 Beberapa Venue yang diperbaiki menjadi sarana yang akan digunakan pada saat erau
51	Penyediaan sarana olahraga	Tenggarong	jumlah sarana olahraga yang tersedia	-	0	Penyediaan sarana olahraga		jumlah sarana olahraga yang tersedia	1 paket	730.000.000	Pengalihan kegiatan 49
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Tenggarong Seberang	Presentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana kepemudaan	22,2	250.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan		Presentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana kepemudaan	22,2	250.000.000	
52	Fasilitasi Penyediaan Sarana penunjang kegiatan kepemudaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Sarana Pemuda Yg Diserahkan Pada Masyarakat	3 jenis	100.000.000	Fasilitasi Penyediaan Sarana penunjang kegiatan kepemudaan	3 Kecamatan	Jumlah sarana pemuda yg diserahkan pada masyarakat	3 jenis	100.000.000	
53	Pengadaan peralatan keativitas seni kepemudaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Peralatan Seni Pemuda	1 paket	150.000.000	Pengadaan peralatan keativitas seni kepemudaan	Tenggarong	Jumlah peralatan seni pemuda	1 paket	150.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi ke Pramukaan	Tenggarong Seberang	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif	100	1.600.000.000	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi ke Pramukaan		Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif	100	1.750.000.000	
54	Fasilitasi kegiatan Gerakan Pramuka	Tenggarong Seberang	Jumlah Acara Kepramukaan Yg Di Fasilitasi	8 kegiatan	1.500.000.000	Fasilitasi kegiatan Gerakan Pramuka	Tenggarong	jumlah Acara kepramukaan yg di fasilitasi	8 kegiatan	1.650.000.000	
55	Penilaian Kwartir Ranting Tergiat	Tenggarong Seberang	Jumlah Kwartir Ranting Tergiat	1 kegiatan	100.000.000	Penilaian Kwartir Ranting Tergiat	3 Kecamatan	Jumlah Kwartir Ranting Tergiat	1 kegiatan	100.000.000	
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tenggarong Seberang	persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	41,17	1.160.000.000	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga		persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	41,17	1.171.000.000	
56	Pemeliharaan gedung kompleks Stadion Aji Imbut	Tenggarong Seberang	Jumlah sarana dan prasarana	1 Sarana	540.000.000	Pemeliharaan gedung kompleks Stadion Aji Imbut	Tenggarong Seberang	Jumlah sarana dan prasarana gedung	1 Sarana	540.000.000	

	Tenggarong Seberang		gedung kompleks Stadion Aji Imbut yg di pelihara			Tenggarong Seberang		komplek Stadion Aji Imbut yg di pelihara			
57	Pemeliharaan gedung kompleks Stadion Rondong Demang Tenggarong	Tenggarong	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Komplek Stadion Rondong Demang Yg Di Pelihara	1 Sarana	420.000.000	Pemeliharaan gedung kompleks Stadion Rondong Demang Tenggarong	Tenggarong	Jumlah sarana dan prasarana gedung kompleks Stadion Rondong Demang yg di pelihara	1 Sarana	431.000.000	Kekurangan tersedianya Alat Penunjang kegiatan, Anggaran yang sebelumnya tidak mencukupi kebutuhan belanja saat ini
58	Rehabilitasi Gedung PODSI Kab. Kutai Kartanegara	Tenggarong	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Podsi Kab. Kutai Kartanegara	1 Sarana	200.000.000	Rehabilitasi Gedung PODSI Kab. Kutai Kartanegara	Tenggarong	jumlah sarana dan prasarana Gedung PODSI Kab. Kutai Kartanegara	1 Sarana	200.000.000	
					45.665.862.900					47.584.192.360	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2020. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat melalui mekanisme musrenbang tingkat kecamatan dan forum OPD Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan berikut ini :

Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda		Persentase Pemuda yang menjadi Wirausaha		
1.	Pelatihan dan Ketrampilan Kewirausahaan bagi Pemuda	Desa Kedang Ipil	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	20 orang	usulan desa

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategis dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Program pada pelaksanaannya harus diarahkan dan memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian misi yang berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta harus jelas jenis capaiannya pada saat program dilaksanakan pada tiap tahun anggaran.

Maka program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2020 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program peningkatan peran serta kepemudaan
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
8. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
9. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
10. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
11. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
14. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga

Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 pada setiap program adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
9. Penyediaan bahan logistik kantor
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah
12. Penyediaan jasa administrasi Perkantoran
13. Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari hari Tertentu
14. Operasional UPT Pengelola Komplek Olahraga
15. Operasional UPT PPLPD
16. Penyediaan Alat Kebersihan Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan UPT
6. Penataan lingkungan tempat kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3. Pengadaan pakaian kerja lapangan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Diklat Formal
2. Workshop Penyusunan dan pengembangan SP dan SOP
3. Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
4. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa
5. Workshop Penyusunan RKA
6. Pelatihan Pembangunan Karakter Building Aparatur Pemerintah
7. Workshop Penyusunan Dokumen Pengadaan (HPS, KAK, Rancangan Kontrak)
8. Workshop Penyusunan Analisis Gender bidang Kepemudaan dan Olahraga
9. Sosialisasi ASB dan SHBJ dalam Penyusunan RKA SKPD
10. Workshop Pengarustamaan Pemuda dan Olahraga
11. Workshop Penyusunan Agenda Manajemen Perubahan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
3. Fasilitasi Pendampingan Advokasi Hukum
4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan SKPD
5. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
6. Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD
7. Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD)
8. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9. Penyusunan Profil SKPD
10. Fasilitasi Review Rencana Strategis SKPD
11. Pengelolaan Website
12. Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
13. Penyusunan Data dan Statistik Kepemudaan
14. Validasi Data Keolahragaan
15. Fasilitasi penyusunan kajian indeks pembangunan olahraga (SDI/ IPO)

6. Program peningkatan peran serta kepemudaan

1. Penyelenggaraan Paskibraka
2. Pembinaan dan Penilaian pemuda Pelopor
3. Jambore Pemuda
4. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan
5. Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

1. Penyelenggaraan kegiatan pramuka penegak/ pandega
2. Fasilitasi penyelenggaraan rangkaian HUT pramuka
3. Penyelenggaraan jambore cabang siaga/ penggalang/ penegak/ pandega
4. Pendidikan pelatihan dan kursus – kursus kepramukaan
5. Fasilitasi kegiatan gerakan pramuka

8. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

1. Pelatihan IPTEK Keolahragaan
2. Pelatihan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani
3. Seminar Kajian Keolahragaan
4. Pengembangan Kemitraan dan Sinergisitas Industri Keolahragaan
5. Pengembangan Produk Industri Olahraga
6. Pendataan Industri Olahraga
7. Seminar Pengembangan Olahraga Tradisional
8. Workshop Pemanduan Bakat Keolahragaan
9. Workshop Pemanfaatan Lab Fisik Olahraga
10. Identifikasi Atlet Usia 10 Tahun
11. Pelatihan Tenaga Keolahragaan
12. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
13. Pelatihan Standarisasi Kegiatan Keolahragaan

9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1. Fasilitasi Olahraga Masyarakat
2. Fasilitasi Mengikuti Festival Olahraga Rekreasi
3. Pemanduan Bakat Olahraga (Sport Talent Scouting)

4. Lomba Olahraga Tradisional (Oltrad)
5. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
6. Kutai Kartanegara Jambore Mountain Bike
7. Mahakam International Dragon Boat
8. Lomba Gerak Jalan
9. Pekan Olahraga Sekolah Dasar (POR SD)
10. Pekan Olahraga Pelajar
11. Penyelenggaraan dan Mengikuti Liga Pendidikan Indonesia
12. East Borneo International Traditional Sport
13. Lomba Senam Jepun Kutai Kartanegara
14. Lomba Lintas Alam Kutai Kartanegara
15. Lomba Lari 10 K
16. Lomba Olahraga Tradisional (Oltrad) Untuk Masyarakat Berkebutuhan Khusus
17. Lomba Sehat Bugar Lansia
18. Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar (PPLPD-Kukar)
19. Fasilitasi Kegiatan Organisasi Keolahragaan
- 10. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**
 1. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
 2. Pelatihan Keterampilan Pemuda
 3. Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM)
 4. Pemilihan Wirausaha Muda Pemula dan Penggerak Wirausaha Berprestasi
 5. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP)
- 11. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba**
 1. Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda
 2. Festival seni dan kreatifitas pemuda anti narkoba
- 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan**
 1. Fasilitasi Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan
 2. Pemantauan dan Evaluasi Sarana dan prasarana Kepemudaan

13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1. Fasilitasi Penyediaan Sarana Olahraga
2. Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga
3. Pembuatan sarana prasarana olahraga

14. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga

1. Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Rondong Demang Tenggara
2. Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Aji Imbut Tenggara Seberang
3. Pemeliharaan perlengkapan sarana olahraga

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, terhadap Program tidak ada perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD. Tetapi untuk kegiatan, terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD yang disebabkan oleh:

- 1) Penyesuaian dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- 2) Penyesuaian dengan hasil evaluasi Tahun 2017;
- 3) Analisa Kebutuhan Operasional

Rencana Kerja (Program/Kegiatan) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020
Dan Prakiraan Maju 2021
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				Bertambah/ Berkurang (Rp)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			5.896.354.778,96	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			5.405.868.361,96	(490.486.417,00)		6.048.875.016,38
1.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rekening telepon, air, listrik dan internet	4 rekening	Kutai Kartanegara	3.189.272.610,00	Jumlah Pembayaran Rekening telepon, air, listrik dan internet	4 rekening	Kutai Kartanegara	2.849.772.610,00	(339.500.000,00)	4 rekening	3.301.792.847,00
1.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional	20 stnk	Kutai Kartanegara	30.000.000,00	Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional	20 stnk	Kutai Kartanegara	30.000.000,00	-	20 STNK	45.000.000,00
1.004	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Aparatur Administrasi Keuangan dan Aparatur pendukung			-	Jumlah Aparatur Administrasi Keuangan dan Aparatur pendukung			-	-		
1.006	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Barang yang diperbaiki	7 unit	Kutai Kartanegara	50.000.000,00	Jumlah Barang yang diperbaiki	7 unit	Kutai Kartanegara	50.000.000,00	-	40 unit	50.000.000,00
1.007	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	34 jenis	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	Jumlah Alat Tulis Kantor	34 jenis	Kutai Kartanegara	99.910.863,00	(89.137,00)	34 Jenis	100.000.000,00
1.008	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	5.000 kotak	Kutai Kartanegara	150.000.000,00	Jumlah Makanan dan Minuman	4.000 kotak	Kutai Kartanegara	135.000.000,00	(15.000.000,00)	5000 kotak	150.000.000,00
1.011	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Harian Lepas	87 orang/ bulan	Kutai Kartanegara	1.587.082.168,96	Jumlah Tenaga Harian Lepas	87 orang/ bulan	Kutai Kartanegara	1.551.184.888,96	(35.897.280,00)	87 Orang/Bulan	1.677.082.168,98
1.012	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	1 paket	Kutai Kartanegara	50.000.000,00	Jumlah Barang Cetakan	1 paket	Kutai Kartanegara	50.000.000,00	-	140 Jenis	50.000.000,40
1.013	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat	389 orang/ hari	Kutai Kartanegara	400.000.000,00	Jumlah kegiatan rapat-rapat	350 orang/ hari	Kutai Kartanegara	300.000.000,00	(100.000.000,00)	400 Kegiatan	450.000.000,00
1.014	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor.	Jumlah Komponen Listrik	8 jenis	Kutai Kartanegara	50.000.000,00	Jumlah Komponen Listrik	8 jenis	Kutai Kartanegara	50.000.000,00	-	10 jenis	75.000.000,00
1.016	Persediaan alat/bahan kebersihan	Jumlah Alat Kebersihan	20 jenis	Kutai Kartanegara	40.000.000,00	Jumlah Alat Kebersihan	20 jenis	Kutai Kartanegara	40.000.000,00	-	50 jenis	50.000.000,00
1.041	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah dokumen arsip	1.000 dokumen	Kutai Kartanegara	250.000.000,00	Jumlah dokumen arsip	1.000 dokumen	Kutai Kartanegara	250.000.000,00	-	1000 dokumen	100.000.000,00

		OPD yang tertata				OPD yang tertata						
1.042	Operasional UPT Pengelola Kompleks Olahraga	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan UPT			-	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan UPT			-	-		
1.059	Operasional UPT PPLPD	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan UPT			-	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan UPT			-	-		
0000.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik			854.547.840,00	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik			847.000.000,00	(7.547.840,00)		850.000.000,00
2.002	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor ()	20 unit	Kutai Kartanegara	350.000.000,00	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor ()	24 unit	Kutai Kartanegara	402.000.000,00	52.000.000,00	16 unit	250.000.000,00
2.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ()	1 kegiatan	Kutai Kartanegara	200.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ()	1 kegiatan	Kutai Kartanegara	200.000.000,00	-	2 kegiatan	250.000.000,00
2.009	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas/operasional ()	50 unit	Kutai Kartanegara	304.547.840,00	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas/operasional ()	50 unit	Kutai Kartanegara	245.000.000,00	(59.547.840,00)	50 unit	350.000.000,00
2.049	Penataan lingkungan tempat kantor	Jumlah Lingkungan kantor yang ditata ()			-	Jumlah Lingkungan kantor yang ditata ()			-	-		
0000.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)			679.000.000,00	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)			376.680.000,00	(302.320.000,00)		250.000.000,00
5.003	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Jumlah Peserta yang mengikuti	16 orang	Kutai Kartanegara	130.000.000,00	Jumlah Peserta yang mengikuti	7 orang	Kutai Kartanegara	74.990.000,00	(55.010.000,00)	15 orang	75.000.000,00
5.024	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	-	1 dokumen	100.000.000,00
5.053	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	jumlah ASN yang mengikuti kegiatan	82 orang	Kutai Kartanegara	99.000.000,00				-	(99.000.000,00)	82 orang	75.000.000,00
5.066	Rapat Koordinasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Kutai Kartanegara	350.000.000,00	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Kutai Kartanegara	201.690.000,00	(148.310.000,00)		
0000.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA 2. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset 3. Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit			1.087.414.400,00	1. Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA 2. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset 3. Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit			888.399.800,00	(199.014.600,00)		1.251.814.400,21
		Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset			50.000.000,00	Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset			-	(50.000.000,00)		-

6.007	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	5 dokumen	Kutai Kartanegara	50.000.000,00				-	(50.000.000,00)		
6.028	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Jumlah Kewajiban kepada Pihak Ketiga			-	Jumlah Kewajiban kepada Pihak Ketiga			-	-		
6.036	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD)			-	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD)			-	-		
6.040	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Perencanaan aset	Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik			-	Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik			-	-		
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit			-	Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit			-	-		-
6.104	Fasilitasi Pendampingan Advokasi Hukum	Jumlah Kegiatan Pendampingan			-	Jumlah Kegiatan Pendampingan			-	-		
		Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA			1.037.414.400,00	Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA			888.399.800,00	(149.014.600,00)		1.251.814.400,21
6.021	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev	Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, evaluasi dan Monev	8 dokumen	Kutai Kartanegara	450.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, evaluasi dan Monev	6 dokumen	Kutai Kartanegara	313.960.000,00	(136.040.000,00)	8 Dokumen	450.000.000,00
6.033	Penyusunan data dan informasi	Tersedianya Profil DISPORA	1 dokumen	Kutai Kartanegara	200.000.000,00	Tersedianya Profil DISPORA	1 dokumen	Kutai Kartanegara	173.001.800,00	(26.998.200,00)	1 Dokumen	200.000.000,00
6.057	Fasilitasi Penyusunan dokumen Renstra	Tersedianya Dokumen rencana strategis SKPD			-	Tersedianya Dokumen rencana strategis SKPD			-	-	1 Dokumen	200.000.000,00
6.103	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah Data Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan			-	Jumlah Data Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan			-	-		
6.097	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah kegiatan survei	1 dokumen	Kutai Kartanegara	100.000.000,00				-	(100.000.000,00)		
6.113	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	12 laporan BMD		45.600.000,00	Jumlah Dokumen	12 laporan BMD	Kutai Kartanegara	93.357.600,00	47.757.600,00	12 Dokumen	105.000.000,00
6.114	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	96 laporan kinerja Kegiatan		241.814.400,00	Jumlah Dokumen	96 laporan kinerja Kegiatan	Kutai Kartanegara	308.080.400,00	66.266.000,00	43 Dokumen	296.814.400,21
213.16	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif			6.282.969.006,00	Persentase organisasi pemuda yang aktif			4.921.112.959,00	(1.361.856.047,00)		6.374.495.200,00
16.001	Penyelenggaraan Paskibraka	Jumlah Peserta Seleksi dan Diklat Paskibraka	630 orang	Kutai Kartanegara	1.850.000.000,00	Jumlah Peserta Seleksi dan Diklat Paskibraka	630 orang	Kutai Kartanegara	1.650.000.000,00	(200.000.000,00)	250 Orang	1.850.000.000,00
16.002	Pembinaan dan Penilaian Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor	16 orang	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	Jumlah Pemuda Pelopor	16 orang	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	-	20 orang	150.000.000,00

16.00 6	Fasilitasi Kreativitas/Daya Cipta Pemuda dalam rangka Hari Sumpah Pemuda	Jumlah Peserta Pemuda Kreatif	1:40Kegiatan; Orang	Kutai Kartanegara	212.061.400,00	Jumlah Peserta Pemuda Kreatif	1:40Kegiatan; Orang	Kutai Kartanegara	212.061.400,00	-	40 Orang	200.000.000,00
16.01 0	Pelaksanaan seleksi dan mengikuti Rakor Peserta Jambore Pemuda	Jumlah peserta jambore pemuda			-	Jumlah peserta jambore pemuda			-	-		
16.00 8	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Jumlah pemuda yang dilatih	40 orang	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	Jumlah pemuda yang dilatih	40 orang	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	-	100 Orang	200.000.000,00
16.01 1	Fasilitasi Binlat Bagi Pemuda	Jumlah Peserta kegiatan	250 orang	Kutai Kartanegara	712.247.600,00	Jumlah kegiatan	250 orang	Kutai Kartanegara	637.550.800,00	(74.696.800,00)		
	Fasilitasi Binlat Bagi Pemuda	Jumlah Peserta kegiatan									250 orang	712.247.600,00
	Fasilitasi Binlat Bagi Pemuda	Jumlah Peserta kegiatan									250 orang	712.247.600,00
16.01 5	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi yang dibina			-	Jumlah Organisasi yang dibina			-	-		
16.01 6	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan	1 organisasi	Kutai Kartanegara	2.100.000.000,00	Jumlah Organisasi Kepemudaan	1 organisasi	Kutai Kartanegara	1.575.000.000,00	(525.000.000,00)		
	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan LKBB	Jumlah Organisasi Kepemudaan	1 organisasi	Kutai Kartanegara	176.859.700,00				-	(176.859.700,00)		
	Pelatihan dasar Kepemimpinan Organisasi KOKAM Pemuda Muhammadiyah	Jumlah Organisasi Kepemudaan	1 organisasi	Kutai Kartanegara	250.000.000,00	Jumlah Organisasi Kepemudaan	1 organisasi	Kutai Kartanegara	200.000.000,00	(50.000.000,00)		
	Memfasilitasi Kegiatan Organisasi IKA	Jumlah Organisasi Kepemudaan									1 Organisasi	250.000.000,00
	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan GP. Anshor Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Kepemudaan									1 Organisasi	200.000.000,00
	Pembinaan Kesenian Daerah Desa Bhuana Jaya	Jumlah Organisasi Kepemudaan									1 Organisasi	50.000.000,00
	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan BAKUDAPATI Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Kepemudaan									1 Organisasi	150.000.000,00
	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan Laskar Adat Kesultanan Kutai	Jumlah Organisasi Kepemudaan									1 Organisasi	250.000.000,00
	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan									1 Organisasi	600.000.000,00
	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan BANSER Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Kepemudaan									1 Organisasi	200.000.000,00
	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	Jumlah Organisasi Kepemudaan									1 Organisasi	200.000.000,00
	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan PERGUNU Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Kepemudaan									1 Organisasi	150.000.000,00
	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan LDNU Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Kepemudaan									1 Organisasi	150.000.000,00
	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan LMPP Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Kepemudaan									1 Organisasi	200.000.000,00

16.01 0	Fasilitasi Jambore Pemuda	Jumlah Peserta Jambore	300 orang	Kutai Kartanegara	781.800.306,00	Jumlah Peserta Jambore	100 orang	Kutai Kartanegara	446.500.759,00	(335.299.547,00)	15 Orang	150.000.000,00
213.1 7	Program Peningkatan upaya pertumbuhan kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase Pemuda yang menjadi wirausaha			1.200.000.000,00	Presentase Pemuda yang menjadi wirausaha			978.722.000,00	(221.278.000,00)		1.400.000.000,00
17.00 6	Pelatihan dan Ketrampilan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda	300 orang	Kutai Kartanegara	447.000.000,00	Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda	160 orang	Kutai Kartanegara	233.530.000,00	(213.470.000,00)	200 orang	257.250.000,00
	Pelatihan Kerajinan Tradisional	Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda									25 orang	30.000.000,00
	Pelatihan Kewirausahaan Kecamatan Anggana	Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda									105 orang	112.750.000,00
	Pelatihan kewirausahaan Pemuda	Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda									10 orang	100.000.000,00
17.00 3	Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM)	jumlah pemuda yang difasilitasi melalui klik-wpm	80 orang	Kutai Kartanegara	303.000.000,00	jumlah pemuda yang difasilitasi melalui klik-wpm	80 orang	Kutai Kartanegara	303.000.000,00	-	80 orang	350.000.000,00
17.00 7	Seleksi dan mengikuti kegiatan kewirausahaan pemuda	jumlah Peserta Seleksi Kegiatan Kewirausahaan pemuda	140 orang	Kutai Kartanegara	350.000.000,00	jumlah Peserta Seleksi Kegiatan Kewirausahaan pemuda	140 orang	Kutai Kartanegara	350.000.000,00	-	150 Orang	350.000.000,00
17.00 8	Monitoring dan evaluasi Pengembangan wirausaha pemuda	Jumlah dokumen Monev pengembangan wirausaha Pemuda	5 dokumen	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	Jumlah dokumen Monev pengembangan wirausaha Pemuda	5 dokumen	Kutai Kartanegara	92.192.000,00	(7.808.000,00)	5 dokumen	200.000.000,00
213.1 8	Program peningkatan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase Pencegahan bagi Pemuda (Pelajar) terhadap bahaya Narkoba			100.000.000,00	Persentase Pencegahan bagi Pemuda (Pelajar) terhadap bahaya Narkoba			100.000.000,00	-		250.000.000,00
18.00 1	Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	Jumlah Pemuda (Pelajar) yang mengikuti Penyuluhan Narkoba	100 orang	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	Jumlah Pemuda (Pelajar) yang mengikuti Penyuluhan Narkoba	100 orang	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	-	100 Orang	250.000.000,00
18.00 2	Festival seni dan kreatifitas pemuda anti narkoba	jumlah peserta festival pemuda anti narkoba			-	jumlah peserta festival pemuda anti narkoba			-	-		
213.1 9	Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen Olahraga	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi			800.000.000,00	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi			784.076.800,00	(15.923.200,00)		1.400.000.000,00
19.00 7	Training Of Trainer (TOT) Pelatih Kempo	Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi	10 orang	Kalimantan Timur	150.000.000,00	Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi	10 orang	Kalimantan Timur	150.000.000,00	-		
19.00 7	Peningkatan Sumber daya manusia cabang Olahraga Pencak Silat	Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi	60 orang	Kutai Kartanegara	250.000.000,00	Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi	60 orang	Kutai Kartanegara	250.000.000,00	-	40 orang	400.000.000,00
19.00 7	Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga Se-Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi									40 orang	300.000.000,00

19.00 7	Pelatihan wasit/juri Cabang Olahraga Se Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi								40 orang	300.000.000,00
19.00 7	Peningkatan Sumber Daya Manusia Cabang Olahraga Cricket	Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi								30 orang	100.000.000,00
19.01 3	Pelatihan wasit juri olahraga Tradisional	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan	50 orang	Kutai Kartanegara	200.000.000,00	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan	50 orang	Kutai Kartanegara	200.000.000,00	-	
19.01 3	pelatihan manajemen tenaga keolahragaan	Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi			-	Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi			-	-	
19.01 5	Pendataan Potensi Industri Olahraga	Jumlah Potensi Industri Olahraga dikecamatan			-	Jumlah Potensi Industri Olahraga dikecamatan			-	-	
19.01 4	Pelatihan Pelaku Industri Olahraga	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	40 orang	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	40 orang	Kutai Kartanegara	97.611.200,00	(2.388.800,00)	40 Orang 200.000.000,00
19.01 6	Workshop/ Sosialisasi Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) Keolahragaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop/ sosialisasi	40 orang	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop/ sosialisasi	40 orang	Kutai Kartanegara	86.465.600,00	(13.534.400,00)	40 orang 100.000.000,00
213.2 0	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	1. Persentase pembinaan atlit lokal2. Jumlah atlet pelajar yang dibina3. Jumlah atlet olahraga tradisional yang berprestasi 4. Prosentase Pembinaan Olahraga5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda6. Jumlah Atlet Berprestasi 7. Jumlah Prestasi Olahraga			18.172.678.450,00	1. Persentase pembinaan atlit lokal2. Jumlah atlet pelajar yang dibina3. Jumlah atlet olahraga tradisional yang berprestasi 4. Prosentase Pembinaan Olahraga5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda6. Jumlah Atlet Berprestasi 7. Jumlah Prestasi Olahraga			11.531.363.000,00	(6.641.315.450,00)	11.760.000.000,0 0
		Persentase pembinaan atlit lokal			500.000.000,00	Persentase pembinaan atlit lokal			500.000.000,00	-	300.000.000,00
20.01 3	Coacing Klinik Olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti coacing Klinik	300 orang		300.000.000,00	Jumlah peserta yang mengikuti coacing Klinik	300 orang		300.000.000,00	-	300 Orang 300.000.000,00
	Coaching Klinik olahraga Volly	Jumlah peserta yang mengikuti coacing Klinik	300 orang		200.000.000,00	Jumlah peserta yang mengikuti coacing Klinik	300 orang		200.000.000,00	-	
		Jumlah atlet pelajar yang dibina			3.450.000.000,00	Jumlah atlet pelajar yang dibina			2.827.866.000,00	(622.134.000,00)	3.200.000.000,00
20.01 4	Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar (PPLPD- Kukar)	jumlah pelatih dan atlit pelajar yang dibina ()	52 orang	Kutai Kartanegara	3.450.000.000,00	jumlah pelatih dan atlit pelajar yang dibina ()	52 orang	Kutai Kartanegara	2.827.866.000,00	(622.134.000,00)	52 Orang 3.200.000.000,00

20.01 5	Kejurnas PPLP/PPLPD/ SKO Cabang Olah Raga Judo	Jumlah Atlet PPLP/PPLPD/ SKO yang mengikuti Kejurnas Judo			-	Jumlah Atlet PPLP/PPLPD/ SKO yang mengikuti Kejurnas Judo			-			
		Jumlah atlet olahraga tradisional yang berprestasi			3.200.000.000,00	Jumlah atlet olahraga tradisional yang berprestasi			3.193.420.000,00	(6.580.000,00)		2.300.000.000,00
20.00 3	Lomba Olahraga Tradisional (OLTRAD)	Jumlah peserta Olahraga Tradisional	1.000 orang	Kutai Kartanegara	850.000.000,00	Jumlah peserta Olahraga Tradisional	1.000 orang	Kutai Kartanegara	849.720.000,00	(280.000,00)	1000 Orang	850.000.000,00
20.02 5	Fasilitasi Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Jumlah peserta yang mengikuti Olahraga Tradisional dan Rekreasi	3.000 orang	Kutai Kartanegara	900.000.000,00	Jumlah peserta yang mengikuti Olahraga Tradisional dan Rekreasi	3.000 orang	Kutai Kartanegara	900.000.000,00	-	400 orang	250.000.000,00
	Fasilitasi Olahraga tradisional & rekreasi bola sundul	Jumlah peserta yang mengikuti Olahraga Tradisional dan Rekreasi	400 orang	Kutai Kartanegara	400.000.000,00	Jumlah peserta yang mengikuti Olahraga Tradisional dan Rekreasi	400 orang	Kutai Kartanegara	400.000.000,00	-		
	Lomba Perahu Ces	Jumlah peserta yang mengikuti Olahraga Tradisional dan Rekreasi									200 orang	300.000.000,00
20.00 5	Kutai Kartanegara Jambore Mountain Bike	Jumlah masyarakat dalam Kutai Kartanegara Jambore Mountain Bike	1.000 orang	Kutai Kartanegara	200.000.000,00	Jumlah masyarakat dalam Kutai Kartanegara Jambore Mountain Bike	500 orang	Kutai Kartanegara	193.700.000,00	(6.300.000,00)	1000 orang	300.000.000,00
20.00 6	Mahakam International Dragon Boat	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	800 orang	Kutai Kartanegara	850.000.000,00	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	800 orang	Kutai Kartanegara	850.000.000,00	-	1000 Peserta	600.000.000,00
		Prosentase Pembinaan Olahraga			1.510.000.000,00	Prosentase Pembinaan Olahraga			1.312.000.000,00	(198.000.000,00)		1.360.000.000,00
20.00 7	Lomba Gerak Jalan	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Gerak Jalan	2.000 orang	Kutai Kartanegara	310.000.000,00	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Gerak Jalan	1.000 orang	Kutai Kartanegara	155.000.000,00	(155.000.000,00)	1000 orang	310.000.000,00
20.01 7	Gala Desa	jumlah masyarakat yang berolahraga	200 orang	Kutai Kartanegara	400.000.000,00	jumlah masyarakat yang berolahraga	200 orang	Kutai Kartanegara	400.000.000,00	-	100 Orang	300.000.000,00
20.01 7	Gala Desa Kecamatan Loa Janan	jumlah masyarakat yang berolahraga									200 Orang	200.000.000,00
20.01 8	Lomba Lari 10 K	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Gerak Jalan	1.000 orang	Kutai Kartanegara	300.000.000,00	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Gerak Jalan	1.000 orang	Kutai Kartanegara	300.000.000,00	-	500 Orang	300.000.000,00
20.01 9	Fasilitasi Olahraga Layanan Khusus	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Gerak Jalan	50 orang	Kutai Kartanegara	400.000.000,00	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Gerak Jalan	50 orang	Kutai Kartanegara	400.000.000,00	-		
20.02 0	Pembudayaan Olahraga	Jumlah Masyarakat yang berolahraga	200 orang	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	Jumlah Masyarakat yang berolahraga	40 orang	Kutai Kartanegara	57.000.000,00	(43.000.000,00)	400 Orang	250.000.000,00

		Cakupan Pembinaan Atlet Muda			2.170.941.150,00	Cakupan Pembinaan Atlet Muda			117.850.000,00	(2.053.091.150,00)		250.000.000,00
20.01 1	Pemanduan bakat Olahraga (Sport Talent scouting)	Jumlah bibit olahragawan yang berbakat	100 peserta	Kutai Kartanegara	120.000.000,00	Jumlah bibit olahragawan yang berbakat	100 peserta	Kutai Kartanegara	117.850.000,00	(2.150.000,00)	100 Peserta	250.000.000,00
20.02 1	Pekan Olah Raga Pelajar Provinsi (POPPROV)	Jumlah Atlet, Pelatih dan Official Pekan Olahraga Pelajar	200 orang	Kutai Kartanegara	2.050.941.150,00				-	(2.050.941.150,00)		
		Jumlah Atlet Berprestasi			-	Jumlah Atlet Berprestasi			-	-		-
20.02 2	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	Jumlah Pelatih dan Atlet yang berprestasi			-	Jumlah Pelatih dan Atlet yang berprestasi			-	-		
		Jumlah Prestasi Olahraga			7.341.737.300,00	Jumlah Prestasi Olahraga			3.580.227.000,00	(3.761.510.300,00)		4.350.000.000,00
20.02 3	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Keolahragaan	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi			-	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi			-	-		
	Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan Pengcab Teakwondo Indonesia Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	1 organisasi	Tenggarong	300.000.000,00	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	1 organisasi	Tenggarong	250.000.000,00	(50.000.000,00)		
	Fasilitasi Ujian Kenaikan Tingkat Kempo Ke Jepang	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	1 organisasi		580.039.800,00	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	1 organisasi	Kutai Kartanegara	30.227.000,00	(549.812.800,00)		
	Parade pendekar Pencak silat Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	1 organisasi	Kutai Kartanegara	150.000.000,00	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	1 organisasi	Kutai Kartanegara	150.000.000,00	-		
	Fasilitasi kegiatan cabang olah raga atletik	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	1 organisasi	Kutai Kartanegara	300.000.000,00	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	1 organisasi	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	(200.000.000,00)		
	Fasilitasi kegiatan cabang Olahraga Muaythai Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	1 organisasi		400.000.000,00	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	1 organisasi	Kutai Kartanegara	200.000.000,00	(200.000.000,00)		
	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Sepak Bola Desa Rempanga	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	1 organisasi		300.000.000,00	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	1 organisasi	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	(200.000.000,00)		
	Fasilitasi Kegiatan Olahraga				-	Jumlah kegiatan organisasi	1 organisasi	Kalimantan Timur	150.000.000,00	150.000.000,00		

						keolahragaan yang di fasilitasi						
20.02 6	Fasilitasi Kejuaraan Cabang Olahraga	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga			-	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga			-	-		
	Mengikuti Kejuaraan Bulutangkis	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	491 orang	Kutai Kartanegara	961.697.500,00	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	200 orang	Kutai Kartanegara	300.000.000,00	(661.697.500,00)		
	Fasilitasi kejuaraan terbuka olahraga SHORINJI Kempo (Perkemi)	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	600 orang	Kutai Kartanegara	1.400.000.000,00	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	120 orang	Kutai Kartanegara	500.000.000,00	(900.000.000,00)		
	Mengikuti dan Melaksanakan Kejuaraan Cabang Olahraga Pencak Silat	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	200 orang	Kutai Kartanegara	700.000.000,00	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	200 orang	Kutai Kartanegara	700.000.000,00	-	600 orang	750.000.000,00
	Mengikuti dan Melaksanakan Kejuaraan Cabang Olahraga Futsal	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	100 orang	Kutai Kartanegara	250.000.000,00	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	50 orang	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	(150.000.000,00)		
	Mengikuti Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga									100 orang	300.000.000,00
	Fasilitasi Mengikuti dan Melaksanakan Kejuaraan Cabang Olah Raga Cricket	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga									200 orang	200.000.000,00
	Kejuaraan Pencak Silat Antar Pelajar Se Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga									400 orang	300.000.000,00
	Mengikuti Kejuaraan ski Air tingkat daerah dan nasional antar pelajar Tahun 2021	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga									10 orang	200.000.000,00
	Kejuaraan terbuka Tennis Meja antar pelajar Tahun 2021	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga									100 orang	300.000.000,00
	Kejuaraan Terbuka Atletik Antar Pelajar Tahun 2021	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga									100 orang	300.000.000,00
20.02 7	Fasilitasi Kejuaraan Olahraga Internasional	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi			-	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi			-	-		
	Kejuaraan Internasional Marching Band di Thailand	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	1 kejuaraan	Kalimantan Timur	2.000.000.000,00	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	1 kejuaraan	Kalimantan Timur	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)		
	Memfasilitasi Kejuaraan Dunia Shorenji Kempo	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi									1 Kali	2.000.000.000,00
213.2 1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dikecamatan			3.631.403.000,00	persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dikecamatan			3.631.403.000,00	-		10.250.000.000,01
21.00 1	Fasilitasi penyediaan sarana olahraga	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	2 sarana	Loa Kulu Kota;anggana	300.000.000,00	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	2 sarana	Loa Kulu Kota;anggana	300.000.000,00	-		
	Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga Yudo	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	1 sarana	Kutai Kartanegara;teng garong	250.000.000,00	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	1 sarana	Kutai Kartanegara;teng garong	250.000.000,00	-		

	Pengadaan Matras PSHT Ranting Desa Loa Kulu	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan			-	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan			-	-		
	Pengadaan sarana Olahraga Bola Volly	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan			-	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan			-	-		
	Fasilitasi Pengadaan Sarana Padepokan Pencak Silat	Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan								2 sarana	200.000.000,00	
	Fasilitasi Penyediaan Sarana Olahraga Di Kecamatan dan Desa	Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan								215 sarana	500.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah	Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan								10 sarana	150.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan Silat IKS PI Kera Sakti	Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan								10 sarana	150.000.000,00	
	Pengadaan Fasilitas Olahraga : Sepakbola, Catur Sungai Meriam, Anggana	Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan								2 sarana	50.000.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Olahraga Muaythai Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan								1 sarana	200.000.000,00	
21.004	Fasilitasi penyediaan prasarana olahraga	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	11 prasarana	Kutai Kartanegara	1.770.000.000,00	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	11 prasarana	Kutai Kartanegara	1.770.000.000,00	-	3 Unit	125.000.000,01
	Pembangunan Fasilitas "Spotainment" Penunjang Wall Panjat Tebing FPT	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang Tersedia			-	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang Tersedia			-	-		
	Penurapan Lapangan Bola desa Perangat Selatan	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang Tersedia			-	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang Tersedia			-	-		
	Penyempurnaan Lapangan Bola Desa Perangat Selatan	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang Tersedia			-	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang Tersedia			-	-		
	Lanjutan pembangunan Tribun RT. 03 Dusun 01 Desa Loa Duri Ilir	Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan								1 Unit	200.000.000,00	
	Pembuatan Tribun Wasit Lapangan Bola	Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan								1 Unit	100.000.000,00	
	Pembangunan Lapangan Sepak Bola Mini	Jumlah prasarana								1 Unit	200.000.000,00	

		Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan										
	Lanjutan Pembuatan Tribun Wasit (Bens Wasit) Desa BangunRejo	Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan									1 Unit	200.000.000,00
	Pembangunan Lapangan Bola Volly Desa Kota Bangun III	Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan									1 Unit	100.000.000,00
	Pengukuran Lapang Sepak Bola RT.07 Desa Handil terusan	Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan									1 Unit	200.000.000,00
	Pembangunan lapangan olah raga RT.7 Desa Loh Sumber	Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan									1 Unit	200.000.000,00
	Pembangunan Gedung Bulu Tangkis Desa Muara Muntai Ulu	Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan									1 Unit	2.500.000.000,00
	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Embalut	Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan									1 Unit	200.000.000,00
	Pembinaan lapangan sepak bola Desa Santan Ilir	Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan									1 Unit	50.000.000,00
	Pembangunan Lapangan Putsal Desa Kota Bangun III	Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan									1 Unit	100.000.000,00
	Semenisasi Lapangan Volly	Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan									1 Unit	75.000.000,00
	Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis Desa Kota Bangun III	Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan									1 Unit	100.000.000,00
	Pembuatan Lapangan Volly Kelurahan Bukit Merdeka	Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan									1 Unit	150.000.000,00
	Pembangunan Lapangan Volly Desa Kutai Lama Kec. Anggana	Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan									1 Unit	150.000.000,00

	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Lapangan Futsal dan Takraw Desa kota Bangun Ulu, Kota Bangun 1 paket	Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatat									1 Unit	100.000.000,00
	Pembuatan Lapangan Futsal di Area Stadion Mini Desa Muara badak Ulu	Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatat									1 Unit	200.000.000,00
	Pembangunan Lapangan Futsal Desa Muara Enggelam	jumlah prasarana yang dibangun									1 Unit	1.000.000.000,00
	Pembuatan Tribun dan Lapangan Sepak Bola Desa Sebuntal	Jumlah prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatat									1 Unit	200.000.000,00
21.00 2	Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang direhabilitasi	4 prasarana	Kutai Kartanegara	1.111.403.000,00	Jumlah Sarana Olahraga yang direhabilitasi	4 prasarana	Kutai Kartanegara	1.111.403.000,00	-	7 Unit	1.750.000.000,00
21.00 6	Penyediaan sarana olahraga	jumlah sarana olahraga yang tersedia			-	jumlah sarana olahraga yang tersedia			-	-	8 sarana	100.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Asrama Atlit Kutai Kartanegara	jumlah sarana olahraga yang tersedia									10 sarana	1.000.000.000,00
21.00 7	Pembangunan prasarana olahraga	jumlah prasarana yang dibangun	1 paket	Kutai Kartanegara	200.000.000,00	jumlah prasarana yang dibangun	1 paket	Kutai Kartanegara	200.000.000,00	-		
213.2 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Presentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana kepemudaan			383.654.970,00	Presentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana kepemudaan			343.654.970,00	(40.000.000,00)		1.050.000.000,00
22.00 1	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	Jumlah Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	2 sarana	Kutai Kartanegara	283.654.970,00	Jumlah Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	2 sarana	Kutai Kartanegara	243.654.970,00	(40.000.000,00)	2 Sarana	200.000.000,00
	Pengadaan tenda ekawangi Desa Sebuntal	Jumlah Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan									1 Sarana	200.000.000,00
	Pengadaan Sound System Dan Alat Elektan Karang Taruna Desa Batuah	Jumlah Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan									1 Sarana	200.000.000,00
	Pengadaan paguyapan madura Desa Bunga Putih	Jumlah Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan									1 Sarana	250.000.000,00
22.00 4	monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana Kepemudaan	Jumlah sarana dan Prasarana Kepemudaan Sekabupaten Kutai Kartanegara	9 kecamatan	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	Jumlah sarana dan Prasarana Kepemudaan Sekabupaten Kutai Kartanegara	9 kecamatan	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	-	9 Kecamatan	200.000.000,00
213.2 3	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif			1.550.000.000,00	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif			1.050.000.000,00	(500.000.000,00)		1.550.000.000,00
23.00 5	Pendataan Potensi Gerakan Pramuka	Terdatanya Anggota			-	Terdatanya Anggota			-	-		

		Pramuka Melalui KTA				Pramuka Melalui KTA						
23.00 6	Penyelenggaraan Kegiatan - Kegiatan Gerakan Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan	10 Jumlah kegiatan yang dilaksana	Kutai Kartanegara	950.000.000,00	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan	10 Jumlah kegiatan yang dilaksana	Kutai Kartanegara	950.000.000,00	-	10 Kegiatan	950.000.000,00
	Memfasilitasi Osis untuk mengikuti Perlombaan LKBB Tingkat Nasional SMPN 1 Tenggarong	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan			-	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan			-	-		
23.00 7	Seleksi dan Mengikuti Kegiatan-kegiatan Kepramukaan	Jumlah Peserta Seleksi Kegiatan Kepramukaan	2 Jumlah kegiatan	Kutai Kartanegara	500.000.000,00				-	(500.000.000,00)	2 Kegiatan	500.000.000,00
23.00 8	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Dokumen Movev Kegiatan pramuka	8 kecamatan	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Movev Kegiatan pramuka	8 kecamatan	Kutai Kartanegara	100.000.000,00	-	8 kecamatan	100.000.000,00
213.2 4	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara			1.186.862.500,00	persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara			2.012.832.500,00	825.970.000,00		1.352.297.840,00
24.00 1	Pemeliharaan gedung komplek Stadion Rondong Demang Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	1 sarana	Kutai Kartanegara	500.282.500,00	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	1 sarana	Kutai Kartanegara	475.282.500,00	(25.000.000,00)	1 Sarana	600.000.000,00
24.00 2	Pemeliharaan gedung komplek Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Stadion Aji Imbut	1 sarana	Kutai Kartanegara	686.580.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Stadion Aji Imbut	1 sarana	Kutai Kartanegara	1.537.550.000,00	850.970.000,00	1 Sarana	752.297.840,00
24.00 4	Rehabilitasi Gedung PODSI Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung PODSI Kab. Kutai Kartanegara			-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung PODSI Kab. Kutai Kartanegara			-	-		
					41.824.884.944,96				32.871.113.390,96	(8.953.771.554,00)		43.787.482.456,60

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 sebagai penjabaran rencana tahunan berdasarkan Renstra OPD yang merupakan pelaksanaan tahun pertama. Pagu indikatif berdasarkan kebutuhan kondisi ideal yang akan dicapai pelaksanaan Renstra dan indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Pembangunan di sektor Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 tidak hanya ditentukan oleh dukungan pendanaan melalui APBD Kabupaten juga didukung pendanaan melalui APBD Propinsi, Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan dan Dana APBN. Dukungan yang kuat dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga akan meningkatkan keberhasilan pembangunan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara. Guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2020 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2019. Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara masih mengacu kepada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan kepemudaan dan keolahragaan yang diemban oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai

Kartanegara sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Semoga Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait., sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen.

Tenggarong, Agustus 2020
Kepala Dinas,

Drs. H. Awang Ilham, MM.
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19610417 198602 1 003