DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrohmanirrohim

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas Rahmat dan Karunia- Nya sehingga Dokumen Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dapat diselesaikan. RKT tahun 2023 merupakan penjabaran dari aktivitas selama tahun Anggaran dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini, berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2023, dengan harapan mampu memberikan konstribusi positif dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance khususnya di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini, semoga kita semua dapat bekerja sama dalam melaksanakan dan mencapai kinerja yang telah ditetapkan di tahun 202 dengan baik.

Tenggarong Seberang, 9 Januari 2023

Kepala

AJI ALI HUSNI AB, SE., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19760606 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI 2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 3
BAB II RENCANA STRATEGIS DISPORA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 5
2.1. RENCANA STRATEGIS 5
2.2. TUJUAN DAN SASARAN 5
2.3. RENCANA KINERJA 6
BAB III PENUTUP 21

DAFTAR
TABEL

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama 7

Tabel 2. Program dan Kegiatan Tahun 2023..... 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Good Government merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja

berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kegiatannya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini disusun mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2021, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang kepemudaan dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas, Dinas kepemudaan dan olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
c. Pelaksanaan dan evaluasi pelaporan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

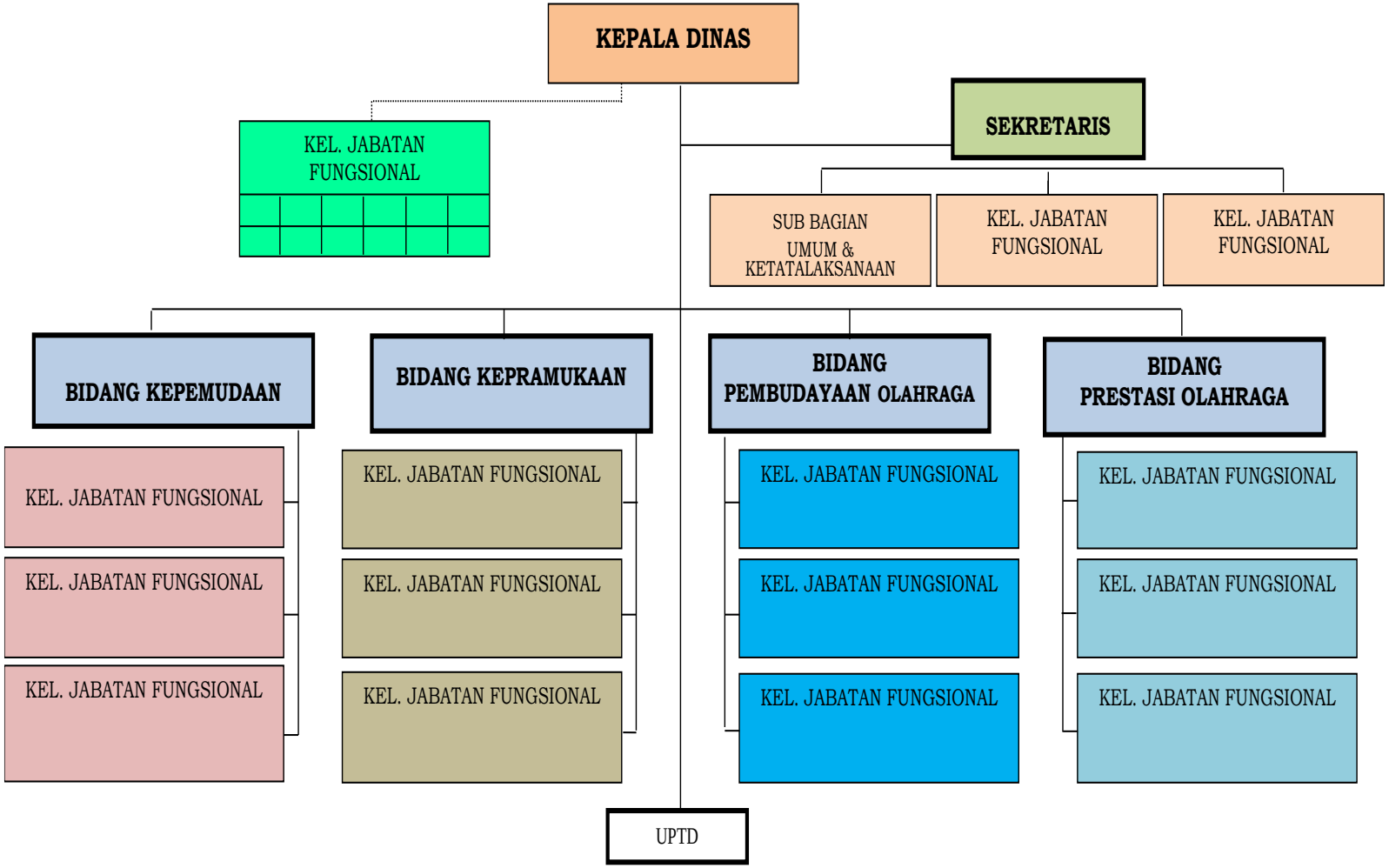
1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara**:**

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat; membawahkan:
   - Sub Bagian Umum danKetatalaksanaan;
   - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   - Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda membawahkan:
   - Kelompok Jabatan Fungsional;
   - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   - Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Kewirausahaan Kepemudaan dan Kepramukaan membawahkan:
   - Kelompok Jabatan Fungsional;
   - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   - Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pembudayaan Olahraga
   - Kelompok Jabatan Fungsional;
   - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   - Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
   - Kelompok Jabatan Fungsional;
   - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   - Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);

Struktur Dan Bagan Organisasi

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara



BAB II
RENCANA STRATEGIS

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021.

Perumusan Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas kemudian ditindak lanjuti guna dikembangkan secara lebih spesifik ke dalam tujuan dan sasaran agar dapat lebih mengarahkan arah kerja sebagai panduan dalam mencapai apa yang telah ditetapkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang dalam tahun ke depan.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Penetapan tujuan dalam Renstra selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilakasanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Tujuan jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Meningkatkan Tranparansi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian pemuda dalam pembangunan daerah;
3. Meningkatkan Prestasi dan partisipasi Olahraga;
4. Meningkatkan Gerakan Kepramukaan yang menyentuh Generasi Muda.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan secara berkesinambungan sejelan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Tranparansi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entreprenuership Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya;
3. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;
4. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;
5. Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;
6. Peningkatan prestasi olahraga;
7. Meningkatnya Peran Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota.

2.3. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Perangkat Daerah. Di dalam rencana kinerja Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang sasaran strategi, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai Tahun 2022.

Rencana kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber Dana yang terbatas. Dengan Rencana kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan akan fokus dan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 1
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Meningkatnya Tranparansi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas	Nilai	72
2.	Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entreprenuership Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,32
3.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,29
4.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	4,81
5.	Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Persentase Masyarakat yang Berolahraga	Persen	3,4

6.	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	Medali	6
7	Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Persen	11,86

Tabel 2
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
1	2	3		4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**72**	28,174,714,080
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**		705,000,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	300,000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	35	50,000,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	20	35,000,000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	35	50,000,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	20	35,000,000

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	85,000,000
7	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	150,000,000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	Laporan		11,761,150,529
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1104	11,231,150,529
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	45,000,000
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	45,000,000
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	10	45,000,000
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	30	350,000,000

13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	45,000,000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**Dokumen**		135,000,000
14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	15,000,000
15	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	35,000,000
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	60,000,000
17	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	25,000,000
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen**	**Dokumen**		40,000,000
18	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	15,000,000
19	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	25,000,000

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**			450,000,000
20	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Unit	170	250,000,000
21	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	25,000,000
22	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	75,000,000
23	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Orang	40	100,000,000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			1,605,000,000
24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Unit	4	70,000,000
25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	34	120,000,000
26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Unit	20	45,000,000
27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Unit	1500	100,000,000

28	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Unit	30	195,000,000
29	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	300	400,000,000
30	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	450	45,000,000
31	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	630,000,000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah**	Unit		3,950,000,000
32	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	100,000,000
33	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3,850,000,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Bulan**		4,943,898,301

34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3,371,371,985
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,572,526,316
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**		4,584,665,250
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	300,000,000
37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	60,000,000
38	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	4,024,665,250
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200,000,000

	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Persentase Pengembangan Kepemudaan**			9,340,000,000
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Persentase Pembinaan Kepemudaan**			7,590,000,000
40	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	30	200,000,000
41	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	80	2,000,000,000
42	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	40	200,000,000

43	Pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	100	200,000,000
44	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	300	800,000,000
45	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	4	2,140,000,000
46	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang	10	150,000,000
47	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan,Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang	20	200,000,000

48	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang	62	1,700,000,000
	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Organisasi Pemuda yang aktif**	**Persen**		1,750,000,000
49	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	40	850,000,000
50	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	1	900,000,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga**	Persen		71,790,310,000
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi**	Persen		7,640,000,000
51	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	40	150,000,000

52	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		9	7,490,000,000
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga**	Persen		1,985,000,000
53	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1,360,000,000
54	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	200,000,000
55	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	1	425,000,000
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase Atlet Lokal Yang Dibina**	Persen		37,750,000,000
56	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	100	350,000,000
57	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Orang	52	2,000,000,000

58	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Orang	80	200,000,000
59	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	800	35,100,000,000
60	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Data	1	100,000,000
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan**	**Persen**		**18,165,310,000**
61	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	2	4,970,000,000
62	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	13,195,310,000
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Persentase masyarakat yang berolahraga**	**Persen**		**6,250,000,000**
63	Penyelenggaraan, Pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	3	3,050,000,000

64	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	1	2,400,000,000
65	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit	5	300,000,000
66	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Dokumen	2	400,000,000
67	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen	80	100,000,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Cakupan pembinaan kepramukaan**	**Persen**		**1,500,000,000**
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif**	**Persen**		1,500,000,000
68	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Data	1	100,000,000
69	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	1	100,000,000
70	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	60	100,000,000
71	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	Kegiatan	2	100,000,000

72	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	3	450,000,000
73	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	3	100,000,000
74	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	2	100,000,000
75	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	5	450,000,000
	J u m l a h				**110,805,024,080**

BAB III
PENUTUP

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu tujuan dari akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governmance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governmance). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini dibuat berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026 yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana strategis 2021–2026 yang sifatnya tahunan, memuat sasaran, program / kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 ini merupakan komitmen Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governmance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Kegiatan yang diakomodasikan dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini adalah seluruh kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran dan menjadi pedoman perencanaan kinerja oleh seluruh aparatur di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program, kegiatan dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023.

Tenggarong Seberang, 9 Januari 2023

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AJI ALI HUSNI AB, SE., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19760606 199803 1 008