



**RENCANA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
(RENJA-DISPOR)**
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2022**



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

Website

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

Email : kontak@disporakutaikartanegara.info



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA (DISPORA)

Jl. Stadion Aji Imbut (Gd. Bela Diri) Telp.(0541)4108929,4108474 Tenggarong Sbrng
Web:<http://www.disporakutaikartanegara.info>Email:Kontak@disporakutaikartanegara.info

KEPUTUSAN KEPALA OPD DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 420.A3/6/SK/DISPORA/03/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan Daerah Tahun 2022, organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang baru sesuai dengan arah dan sasaran pembangunan tahun 2022;
- b. bahwa agar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENJA PD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 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 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 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)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022.

PERTAMA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaannya ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku untuk tahun anggaran 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong Seberang

Pada tanggal : Maret 2021

Kepala Dinas,

Drs. H. Awang Ilham, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610417 198602 1 003



**LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pemuda Dan Olahraga (DISPORA)
Kabupaten Kutai Kartanegara.**
NOMOR : 420.A3- 6 /SK/DISPORA/03/2021
Tanggal : Maret 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- I. PENANGGUNG JAWAB : Kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- II. KETUA : Sekretaris
- III. SEKRETARIS : Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan
- IV. ANGGOTA : - Tri Winarni, S.Sos
- Dedi Widiatoro, SE
- Jasmaniah
- Rini Indriani
- Robiatul Adawiyah
- Nony Bachtiar
- Edi Burnawan
- Zulqarnain
- FH. Dian Suryadi

Ditetapkan di Tenggarong Seberang

Pada Tanggal : Maret 2021



Kepala Dinas,

Drs. H. Awang Ilham, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 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 2022. 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 2022 ini, diharapkan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan dan berhasil guna.

Tenggarong Seberang, Maret 2021

Kepala Dinas,



Drs. H. Awang Ilham, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610417 198602 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah 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 Tahun 2022 mengacu pada Prioritas Program dan Kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang RKPD dikecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja-PD Tahun 2022. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan hasil musrenbang akan diselaraskan berdasarkan usulan yang masuk dan juga dengan Draf Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

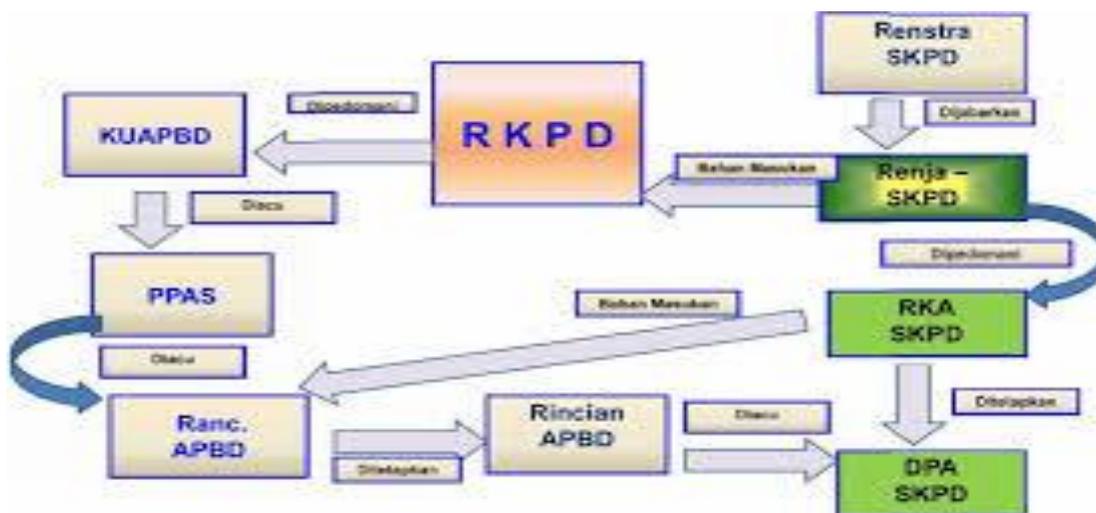
1. Persiapan penyusunan Renja PD;
2. Penyusunan rancangan Renja PD;
3. Pelaksanaan forum OPD; dan
4. Penetapan Renja Perubahan.

Tahun 2020 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak sehingga kondisi RPJMD dan Renstra Perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara belum tersusun dan disusun bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 dengan mempertimbangkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. dengan mengukung Tema Pembangunan Kutai Kartanegara Tahun 2022 yaitu ***“Memperkuat Landasan bagi percepatan (Akselerasi) dan Pembaharuan (Transformasi) Pembangunan Berbasis Potensi Kewilayahan dan Komoditi Unggulan Daerah”***.

Penyusunan Renja OPD Tahun 2022 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, untuk **Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera** Sesuai dengan Visi RPJPD Tahun 2022.

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 RPJPD 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 Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 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);
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 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. 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);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 71);
7. 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);
8. 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);
9. 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);
10. 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);
11. 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)

12. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Kepmendagri Nomor / 2708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja OPD 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 Rencana Kerja 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.

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 Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan 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 Organisasi Perangkat Daerah, serta pedoman

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran organisasi Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

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

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB II Hasil evaluasi renja perangkat daerah Tahun Lalu

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

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun n-2/2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1/2021), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

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

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisi uraian tentang :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Organisasi 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 Organisasi 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 besarnya 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 Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Organisasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan) dan Musrenbang Kecamatan (untuk Kecamatan).

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 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

2.2 Tujuan dan Sasaran Renja-Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. 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,
 - f) Dan sebagainya.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah Program dan jumlah kegiatan
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dana pa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total Kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPd, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V 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 RENJA-PD TAHUN LALU (2020)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja -PD Tahun lalu dan Capaian Renstra-PD

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 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2020 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
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 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun (2020)			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Ranja-PD tahun 2020	Realisasi Ranja-PD tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0000.01	Program pelayanan administrasi Pekantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	27,026,739,284	14,936,382,722	5,236,368,362	4,523,637,143	86.39	5,307,763,820	24,767,783,685	91.64
1,001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rekening telepon, air, listrik dan internet	15,715,413,922	8,252,980,095	2,760,272,610	2,331,850,737	84.48	3,170,159,465	13,754,990,297	87.53

1,003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional	113,656,800	39,091,400	30,000,000	13,983,650	46.61	45,000,000	98,075,050	86.29
1,004	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Aparatur Administrasi Keuangan dan Aparatur pendukung	993,614,080	788,851,800	-	-	0.00	-	788,851,800	79.39
1,006	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Barang yang diperbaiki	240,370,000	75,560,000	50,000,000	49,923,500	99.85	22,500,000	147,983,500	61.56
1,007	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	529,259,000	391,476,934	99,910,863	97,580,863	97.67	100,000,000	589,057,797	111.30
1,008	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	580,769,000	256,875,800	135,000,000	132,655,450	98.26	67,500,000	457,031,250	78.69
1,011	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Harian Lepas	5,605,503,440	3,309,254,281	1,471,184,889	1,264,847,257	85.97	1,518,189,164	6,092,290,702	108.68
1,012	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak	252,783,750	162,331,250	50,000,000	49,801,000	99.60	22,500,000	234,632,250	92.82
1,013	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat	1,870,860,032	1,216,497,232	300,000,000	244,130,786	81.38	202,500,000	1,663,128,018	88.90
1,014	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor.	Jumlah Komponen Listrik	181,133,000	80,631,800	50,000,000	49,918,000	99.84	33,750,000	164,299,800	90.71
1,016	Persediaan alat/bahan kebersihan	Jumlah Alat Kebersihan	173,943,000	93,832,130	40,000,000	39,709,250	99.27	22,500,000	156,041,380	89.71
1,041	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah dokumen arsip OPD yang tertata	500,000,000	-	250,000,000	249,236,650	99.69	45,000,000	294,236,650	58.85
1,042	Operasional UPT Pengelola Kompleks Olahraga	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan UPT	199,485,260	199,052,000	-	-	0.00	-	199,052,000	99.78
1,059	Operasional UPT PPLPD	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan UPT	69,948,000	69,948,000	-	-	0.00	-	69,948,000	100.00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi	-	-	-	-	0.00	58,165,191	58,165,191	0.00
0000.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	3,505,491,496	2,310,714,743	847,000,000	777,162,729	91.75	357,500,000	3,445,377,472	98.29

2,002	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor ()	1,414,972,800	833,035,000	402,000,000	336,176,870	83.63	100,000,000	1,269,211,870	89.70
2,003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ()	613,120,000	213,120,000	200,000,000	199,026,157	99.51	100,000,000	512,146,157	83.53
2,009	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas/operasional ()	1,197,565,696	818,609,176	245,000,000	241,959,702	98.76	157,500,000	1,218,068,878	101.71
2,049	Penataan lingkungan tempat kantor	Jumlah Lingkungan kantor yang ditata ()	279,833,000	445,950,567	-	-	0.00	-	445,950,567	159.36
0000.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pelanggaran Disiplin	41,427,500	41,427,500	-	-	0.00	-	41,427,500	100.00
3,022	Pengadaan pakaian Kerja	Jumlah pakaian kerja lapangan	41,427,500	41,427,500	-	-	0.00	0	41,427,500	100.00
0000.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Rata-rata Nilai SKP	1,733,074,800	360,177,980	376,680,000	351,816,400	93.40	112,500,000	824,494,380	47.57
5,003	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Jumlah Peserta yang mengikuti	393,000,000	85,000,000	74,990,000	73,252,600	97.68	-	158,252,600	40.27
5,024	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	300,000,000	89,334,600	100,000,000	81,560,000	81.56	45,000,000	215,894,600	71.96
5,053	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	jumlah ASN yang mengikuti kegiatan	249,270,800	95,039,380	-	-	0.00	67,500,000	162,539,380	65.21
5,066	Rapat Koordinasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	790,804,000	90,804,000	201,690,000	197,003,800	97.68	-	287,807,800	36.39
0000.06	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Rata-rata Nilai SKP	7,601,098,030	6,005,401,550	888,399,800	736,000,630	82.85	11,260,458,990	18,001,861,170	236.83
		Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset	5,302,211,550	5,159,949,650	-	-	0.00	-	5,159,949,650	97.32
6,007	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	231,919,900	131,919,900	-	-	0.00	-	131,919,900	56.88
6,028	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Jumlah Kewajiban kepada Pihak Ketiga	4,890,095,650	4,890,095,650	-	-	0.00	-	4,890,095,650	100.00
6,036	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD)	80,196,000	80,196,000	-	-	0.00	-	80,196,000	100.00

6,040	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Perencanaan aset	Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100,000,000	57,738,100	-	-	0.00	-	57,738,100	57.74
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	82,100,000	82,100,000	-	-	0.00	-	82,100,000	100.00
6,104	Fasilitasi Pendampingan Advokasi Hukum	Jumlah Kegiatan Pendampingan	82,100,000	82,100,000	-	-	0.00	-	82,100,000	100.00
		Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	2,216,786,480	763,351,900	888,399,800	736,000,630	82.85	11,260,458,990	12,759,811,520	575.60
6,021	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev	Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, evaluasi dan Monev	1,241,660,000	341,660,000	313,960,000	283,688,500	90.36	265,467,000	890,815,500	71.74
6,033	Penyusunan data dan informasi	Tersedianya Profil DISPORA	400,000,000	314,820,500	173,001,800	98,272,000	56.80	90,000,000	503,092,500	125.77
6,057	Fasilitasi Penyusunan dokumen Renstra	Tersedianya Dokumen rencana strategis SKPD	125,000,000	106,871,400	-	-	0.00	90,000,000	196,871,400	157.50
6,103	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah Data Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	-	-	-	-	0.00	60,550,000	60,550,000	0.00
6,097	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah kegiatan survei	200,000,000	-	-	-	0.00	-	-	0.00
6,113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan	219,526,480	-	308,080,400	261,200,900	84.78	145,463,301	406,664,201	185.25
6,114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan	30,600,000	-	93,357,600	92,839,230	99.44	47,250,000	140,089,230	457.81
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	0.00	10,561,728,689	10,561,728,689	0.00
0213.16	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	16,228,550,212	7,718,665,600	6,842,602,659	6,513,762,870	95.19	3,700,000,000	17,932,428,470	110.50
16,001	Penyelenggaraan Paskibraka	Jumlah Peserta Seleksi dan Diklat Paskibraka	8,421,426,100	4,692,823,850	1,650,000,000	1,618,179,620	98.07	1,000,000,000	7,311,003,470	86.81
16,002	Pembinaan dan Penilaian Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor	300,000,000	66,880,000	100,000,000	99,879,500	99.88	-	166,759,500	55.59
	Pelatihan Kepemimpinan Pemuda	Jumlah Peserta	250,000,000	-	250,000,000	249,302,000	99.72	400,000,000	649,302,000	259.72

16,006	Fasilitasi Kreatifitas/Daya Cipta Pemuda dalam rangka Hari Sumpah Pemuda	Jumlah Peserta Pemuda Kreatif	557,536,800	212,061,400	212,061,400	104,418,900	49.24	-	316,480,300	56.76
16,010	Fasilitasi Jambore Pemuda	Jumlah peserta jambore pemuda	1,563,600,612	-	446,500,759	434,311,300	97.27	-	434,311,300	27.78
16,008	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Jumlah pemuda yang dilatih	300,000,000	96,621,800	100,000,000	95,110,000	95.11	-	191,731,800	63.91
16,011	Fasilitasi Binlat Bagi Pemuda	Jumlah kegiatan	1,424,495,200	-	637,550,800	636,976,100	99.91	400,000,000	1,036,976,100	72.80
16,015	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi yang dibina	-	-	-	-	0.00	-	-	0.00
16,016	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan	3,411,491,500	2,650,278,550	3,446,489,700	3,275,585,450	95.04	1,900,000,000	7,825,864,000	229.40
0213.17	Program Peningkatan upaya pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase Pemuda yang menjadi wirausaha	3,649,441,816	1,317,061,331	978,722,000	966,743,200	98.78	-	2,283,804,531	62.58
17,006	Pelatihan dan Ketrampilan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda	999,441,816	399,441,816	233,530,000	231,585,750	99.17	-	631,027,566	63.14
17,003	Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM)	jumlah pemuda yang difasilitasi melalui klik-wpm	1,750,000,000	917,619,515	303,000,000	295,238,100	97.44	-	1,212,857,615	69.31
17,007	Seleksi dan mengikuti kegiatan kewirausahaan pemuda	jumlah Peserta Seleksi Kegiatan Kewirausahaan pemuda	700,000,000	-	350,000,000	347,727,350	99.35	-	347,727,350	49.68
17,008	Monitoring dan evaluasi Pengembangan wirausaha pemuda	Jumlah dokumen Monev pengembangan wirausaha Pemuda	200,000,000	-	92,192,000	92,192,000	100.00	-	92,192,000	46.10
0213.18	Program peningkatan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase Pencegahan bagi Pemuda (Pelajar) terhadap bahaya Narkoba	524,847,500	324,847,500	100,000,000	98,687,000	98.69	-	423,534,500	80.70
18,001	Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	Jumlah Pemuda (Pelajar) yang mengikuti Penyuluhan Narkoba	325,450,000	125,450,000	100,000,000	98,687,000	98.69	-	224,137,000	68.87
18,002	Festival seni dan kreatifitas pemuda anti narkoba	jumlah peserta festival pemuda anti narkoba	199,397,500	199,397,500	-	-	0.00	-	199,397,500	100.00
0213.19	Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen Olahraga	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi	957,104,441	845,918,500	634,076,800	549,128,000	86.60	400,000,000	1,795,046,500	187.55

19,013	pelatihan tenaga keolahragaan	Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi	346,478,441	635,292,500	250,000,000	170,490,000	68.20	400,000,000	1,205,782,500	348.01
19,015	Pendataan Potensi Industri Olahraga	Jumlah Potensi Industri Olahraga dikecamatan	64,156,200	64,156,200	-	-	0.00	-	64,156,200	100.00
19,014	Pelatihan Pelaku Industri Olahraga	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	200,000,000	-	97,611,200	97,611,200	100.00	-	97,611,200	48.81
19,016	Workshop/ Sosialisasi Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) Keolahragaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop/ sosialisasi	346,469,800	146,469,800	86,465,600	86,465,600	100.00	-	232,935,400	67.23
19,013	Pelatihan wasit juri olahraga Tradisional	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan	-	-	200,000,000	194,561,200	97.28	-	194,561,200	0.00
0000.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		85,258,223,854	58,467,792,754	16,764,277,800	16,442,502,677	98.08	9,255,000,000	84,165,295,431	98.72
		Persentase pembinaan atlit lokal	21,351,507,300	8,004,114,300	6,155,732,000	6,010,797,420	97.65	-	14,014,911,720	65.64
20,013	Coacing Clinic Olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti coacing Clinic	95,755,600	195,755,600	500,000,000	484,587,300	96.92	-	680,342,900	710.50
		Jumlah atlet pelajar yang dibina	10,627,875,850	3,904,179,350	2,827,866,000	2,763,105,060	97.71	-	6,667,284,410	62.73
20,014	Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar (PPLPD-Kukar)	jumlah pelatih dan atlit pelajar yang dibina ()	10,282,351,650	3,558,655,150	2,827,866,000	2,763,105,060	97.71	-	6,321,760,210	61.48
20,015	Kejurnas PPLP/PPLPD/ SKO Cabang Olah Raga Judo	Jumlah Atlet PPLP/PPLPD/ SKO yang mengikuti Kejurnas Judo	345,524,200	345,524,200	-	-	0.00	-	345,524,200	100.00
		Jumlah atlet olahraga tradisional yang berprestasi	4,608,973,300	2,205,254,900	2,943,420,000	2,932,610,600	99.63	1,000,000,000	6,137,865,500	133.17
20,003	Lomba Olahraga Tradisional (OLTRAD)	Jumlah peserta Olahraga Tradisional	2,849,872,000	1,149,161,000	849,720,000	849,720,000	100.00	-	1,998,881,000	70.14
20,025	Fasilitasi Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Jumlah peserta yang mengikuti Olahraga Tradisional dan Rekreasi	1,359,101,300	1,056,093,900	1,550,000,000	1,540,320,600	99.38	1,000,000,000	3,596,414,500	264.62
20,005	Kutai Kartanegara Jambore Mountain Bike	Jumlah masyarakat dalam Kutai Kartanegara Jambore Mountain Bike	400,000,000	-	193,700,000	193,700,000	100.00	-	193,700,000	48.43

	Mahakam International Dragon Boat	Jumlah peserta Mahakam International Dragon Boat	-	-	350,000,000	348,870,000	99.68	-	348,870,000	0.00
		Prosentase Pembinaan Olahraga	1,269,205,000	449,039,675	1,312,000,000	1,276,340,000	97.28	-	1,725,379,675	135.94
20,007	Lomba Gerak Jalan	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Gerak Jalan	620,000,000	-	155,000,000	155,000,000	100.00	-	155,000,000	25.00
20,017	Gala Desa	jumlah masyarakat yang berolahraga	399,205,000	399,205,000	400,000,000	400,000,000	100.00	-	799,205,000	200.20
20,018	Pembudayaan Olahraga	Jumlah Masyarakat yang berolahraga	250,000,000	49,834,675	57,000,000	42,115,000	73.89	-	91,949,675	36.78
20,019	Lomba Lari 10 K	Jumlah Masyarakat yang mengikuti	-	-	300,000,000	299,820,000	99.94	-	299,820,000	0.00
20,020	Fasilitasi Olahraga Layanan Khusus	Jumlah Masyarakat Berkebutuhan khusus yang terfasilitasi	-	-	400,000,000	379,405,000	94.85	-	379,405,000	0.00
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	5,697,379,000	1,354,796,700	117,850,000	117,850,000	100.00	1,500,000,000	2,972,646,700	52.18
20,011	Pemanduan bakat Olahraga (Sport Talent scouting)	Jumlah bibit olahragawan yang berbakat	591,142,200	350,442,200	117,850,000	117,850,000	100.00	-	468,292,200	79.22
20,021	Pekan Olah Raga Pelajar Provinsi (POPPROV)	Jumlah Atlet, Pelatih dan Official Pekan Olahraga Pelajar	5,106,236,800	1,004,354,500	-	-	0.00	1,500,000,000	2,504,354,500	49.05
		Jumlah Atlet Berprestasi	20,000,000,000	19,737,312,600	-	-	0.00	-	19,737,312,600	98.69
20,022	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	Jumlah Pelatih dan Atlet yang berprestasi	20,000,000,000	19,737,312,600	-	-	0.00	-	19,737,312,600	98.69
		Jumlah Prestasi Olahraga	21,703,283,404	22,813,095,229	3,407,409,800	3,341,799,597	98.07	6,755,000,000	32,909,894,826	151.64
20,023	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Keolahragaan	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	17,165,231,866	17,165,231,866	1,307,227,000	1,255,831,820	96.07	2,125,000,000	20,546,063,686	119.70
20,026	Fasilitasi Kejuaraan Cabang Olahraga	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga	2,324,975,000	3,473,410,025	1,100,182,800	1,100,125,190	99.99	310,000,000	4,883,535,215	210.05

20,027	Fasilitas Kejuaraan Olahraga Internasional	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	2,213,076,538	2,174,453,338	1,000,000,000	985,842,587	98.58	-	3,160,295,925	142.80
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/ Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Kerjasama Keolahragaan	-	-	-	-	0.00	4,320,000,000	4,320,000,000	0.00
0213.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dikecamatan	12,243,234,522	7,214,755,979	5,253,000,000	4,352,653,494	82.86	900,000,000	12,467,409,473	101.83
21,001	Fasilitasi penyediaan sarana olahraga	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	3,395,645,097	1,613,989,797	826,000,000	778,998,940	94.31	-	2,392,988,737	70.47
21,004	Fasilitasi penyediaan prasarana olahraga	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	4,230,074,725	2,394,474,520	2,480,000,000	1,677,244,907	67.63	900,000,000	4,971,719,427	117.53
21,002	Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang direhabilitasi	3,901,947,300	1,661,543,995	1,526,000,000	1,479,790,315	96.97	-	3,141,334,310	80.51
21,006	Penyediaan sarana olahraga	jumlah sarana olahraga yang tersedia	315,567,400	315,567,400	-	-	0.00	-	315,567,400	100.00
21,007	Pembangunan prasarana olahraga	jumlah prasarana yang dibangun	400,000,000	1,229,180,267	421,000,000	416,619,332	98.96	-	1,645,799,599	411.45
0213.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Presentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana kepemudaan	1,156,639,140	139,329,200	343,654,970	335,794,100	97.71	450,000,000	925,123,300	79.98
22,001	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	Jumlah Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	956,639,140	139,329,200	243,654,970	235,794,100	96.77	450,000,000	825,123,300	86.25
22,004	monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana Kepemudaan	Jumlah sarana dan Prasarana Kepemudaan Sekabupaten Kutai Kartanegara	200,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100.00	-	100,000,000	50.00
0213.23	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Tingkat Keterampilan Anggota Pramuka	5,919,233,800	2,637,963,730	1,050,000,000	1,047,532,695	99.77	1,000,000,000	4,685,496,425	79.16
23,005	Pendataan Potensi Gerakan Pramuka	Terdatanya Anggota Pramuka Melalui KTA	147,689,400	147,689,400	-	-	0.00	-	147,689,400	100.00

23,006	Penyelenggaraan Kegiatan - Kegiatan Gerakan Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan	4,671,544,400	2,490,274,330	950,000,000	948,052,695	99.80	300,000,000	3,738,327,025	80.02
23,007	Seleksi dan Mengikuti Kegiatan-kegiatan Kepramukaan	Jumlah Peserta Seleksi Kegiatan Kepramukaan	700,000,000	-	-	-	0.00	500,000,000	500,000,000	71.43
23,008	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Dokumen Monev Kegiatan pramuka	400,000,000	-	100,000,000	99,480,000	99.48	-	99,480,000	24.87
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		-	-	-	-	0.00	200,000,000	200,000,000	0.00
0213.24	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	6,006,938,675	2,126,021,044	3,167,886,500	3,158,782,327	99.71	758,534,028	6,043,337,399	100.61
24,001	Pemeliharaan gedung kompleks Stadion Rondong Demang Tenggara	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	2,905,349,400	848,701,400	475,282,500	474,940,600	99.93	270,000,000	1,593,642,000	54.85
24,002	Pemeliharaan gedung kompleks Stadion Aji Imbut Tenggara Seberang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Stadion Aji Imbut	2,901,589,275	1,277,319,644	2,692,604,000	2,683,841,727	99.67	338,534,028	4,299,695,399	148.18
24,004	Rehabilitasi Gedung PODSI Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung PODSI Kab. Kutai Kartanegara	200,000,000	-	-	-	0.00	-	-	0.00
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	0.00	150,000,000	150,000,000	0.00

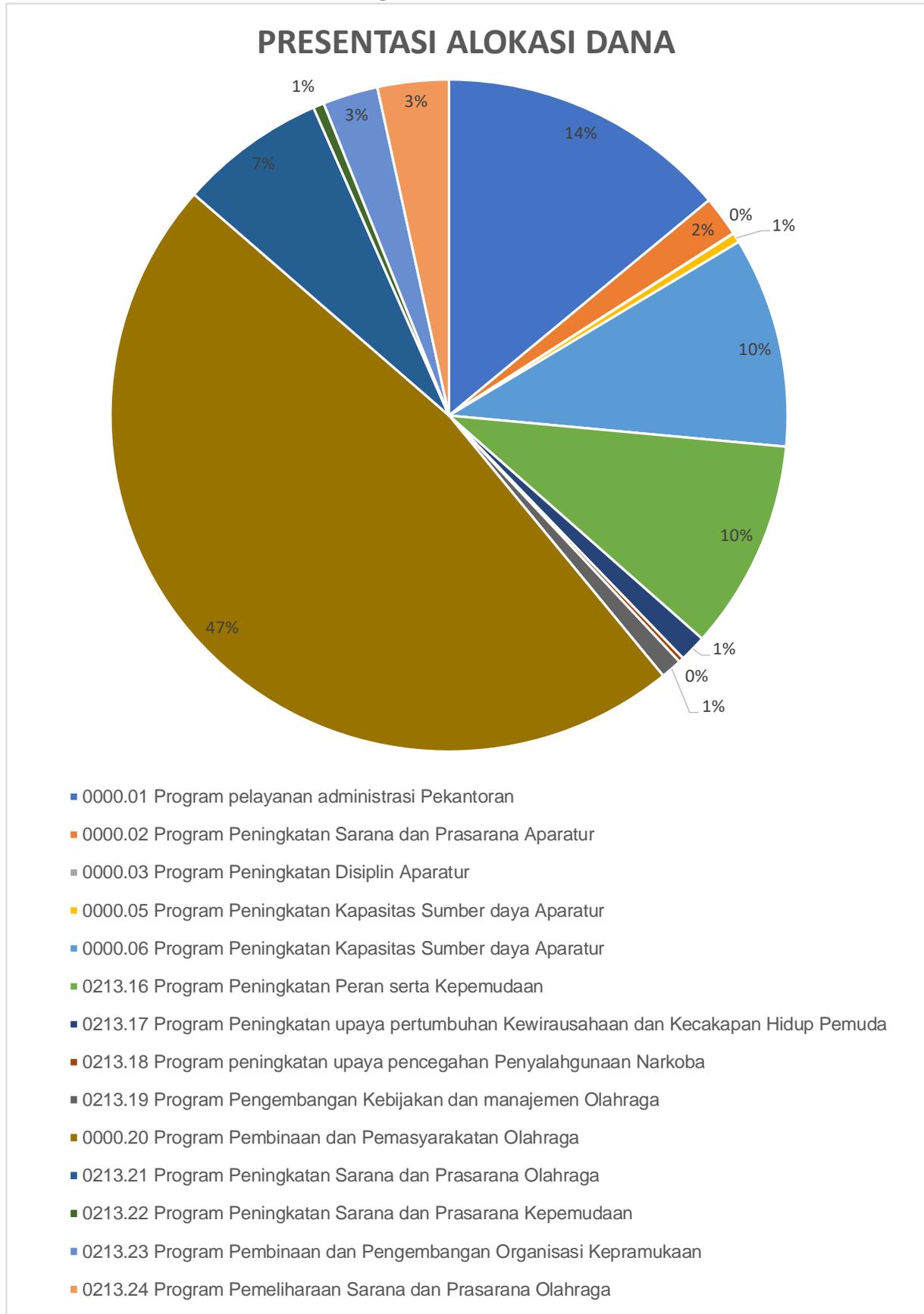
Tahun 2020 ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh dana murni sebesar **Rp. 46.740.848.401,08** terdiri dari :

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung sebesar | Rp. 9.913.911.510,12 |
| 2. Belanja Langsung sebesar | Rp. 36.826.936.890,96 |

Capaian Indikator program Tahun 2020 sebagai berikut :

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 Kapasitas Sumber daya Aparatur
6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
7. Program Peningkatan upaya pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
8. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
9. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
10. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
13. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi ke Pramukaan
14. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Grafik 2.1.Persentase Alokasi Dana Program



Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga memperoleh pengalokasian anggaran yang paling besar yakni Rp.84,165,295,437 (47%) sedangkan terkecil Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 41,427,500 (0%). Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021, 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 2021 ini, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun 2022. 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

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 2020 ada 53 organisasi pemuda, selanjutnya pada tahun 2021 menjadi organisasi pemuda.

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2020 ada 14 kegiatan serta di tahun 2021 jumlah 13 kegiatan. Pelayanan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi pendidikan, Binlat Casis TNI-Polri, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan Karang Taruna dan juga organisasi lainnya.

Tabel T-C.30

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 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Gelandang / balai remaja (selain milik swasta)	187	187	187	187	187	187	187	187	
			Lapangan olahraga	1342	1342	1342	1342	1342	1342	1342	1342	
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 Pemuda yang menjadi Wirausaha Mandiri)			70%	80 Org	80 Org	80 Org	70%	70%	80 Org	80 Org	
10	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO/SDI)			41.90%	42.50%	42.50%	42.50%	41.90%	41.90%	42.50%	42.50%	
11	meningkatkan jumlah kader kepemimpinan dan kepeloporan pemuda (100)			100	100	100	100	100	100	100	100	
12	cakupan bina kepemudaan ()			26.8%	28.5%	28.5%	28.5%	26.8%	26.8%	28.5%	28.5%	
13	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif ()			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam kebudayaan dan pengembangan keolahragaan (100)			100	100	100	100	100	100	100	100	
15	meningkatkan pembinaan atlit dan tenaga keolahragaan (100)			100	100	100	100	100	100	100	100	
16	meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga (100)			100	100	100	100	100	100	100	100	
17	tenaga keolahragaan yang bersertifikasi ()			120 Org	150 Org	150 Org	150 Org	120 Org	120 Org	150 Org	150 Org	
18	cakupan bina atlit lokal ()			40 Org	50%	50%	50%	40 Org	40 Org	50%	50%	
19	atlit pelajar yang dibina ()			122 Org	120 Org	120 Org	120 Org	122 Org	122 Org	120 Org	120 Org	
20	atlit olahraga tradisional yang berprestasi ()			50 Org	55 Org	55 Org	55 Org	50 Org	50 Org	55 Org	55 Org	
21	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif ()			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
22	meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam kebudayaan dan pengembangan keolahragaan (100)			100	100	100	100	100	100	100	100	

23	meningkatkan pembinaan atlit dan tenaga keolahragaan (100)			100	100	100	100	100	100	100	100	
24	meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga (100)			100	100	100	100	100	100	100	100	
25	fasilitasi pengembangan wirausaha pemuda menjadi usaha yang mandiri ()			30 Org	35 Org	35 Org	35 Org	30 Org	30 Org	35 Org	35 Org	
26	fasilitasi pemuda dalam pembangunan karakter dan peningkatan kualitas jasmani ()			16%	18%	18%	18%	67%	67%	18%	18%	
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 ()			4 kec.	4 kec.	4 kec.	4 kec.	4 kec.	4 kec.	4 kec.	4 kec.	
31	persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga ()			98.80%	100.00%	100.00%	100.00%	98.80%	98.80%	100.00%	100.00%	
32	persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara ()			60%	100%	100%	100%	60%	60%	100%	100%	

Terlihat dari tabel Tabel T-C.30 diatas bahwa capaian kinerja ada yang mengalami penilaian sangat tinggi dan ada juga kinerja yang tidak tercapai, dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

PASKIBRAKA



1. Prosentase Cakupan Bina Kepemudaan

Tahun 2021 target pemuda yang akan di bina di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda melalui Program peningkatan peran serta kepemudaan berjumlah menjadi 298 orang dengan rincian (35 orang Anggota Paskibraka, 10 Orang Jambore Pemuda Daerah Terpilih, 3 Orang Pemuda Pelopor Terpilih dan 250 orang fasilitasi binlat bagi pemuda/binlat casis polri), jadi realisasi capaian kinerja tahun 2020 persentasenya yaitu 10 %, Berkurang dari tahun sebelumnya dikarenakan Pandemi Covid 19.

JAMBORE PEMUDA DAERAH



PEMUDA PELOPOR



BINLAT CASIS POLRI



2. Prosentase Program peningkatan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan jumlah peserta 100 dengan target Realisasi capaian kinerja melalui orang dengan Tahun 2020 persentase 98,69%.



PENYULUHAN NARKOBA DI SAMBOJA



OLAH RAGA PANAHAN

3. Prosentase Pembinaan dan Pemasyarakan Olah Raga (Cakupan Bina Atlit Lokal dan yang berkebutuhan khusus)

Tahun 2020 Persentase Tingkat realisasi target cakupan bina atlit lokal dan yang berkebutuhan khusus untuk Peningkatan Prestasi Olahraga menjadi 47 %.

ATLIT BERKEBUTUHAN KHUSUS



SENAM JANTUNG SEHAT





4. Jumlah Atlet Olah raga Tradisional yang berprestasi

Tahun 2020 target Jumlah Atlet Olah raga Tradisional yang berprestasi untuk Lomba Olahraga Tradisional (Oltrad) dengan persentase 50%, Peserta sebagian besar dari beberapa kecamatan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara



5. Persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara

Pemeliharaan Fasilitas Olahraga wajib dilaksanakan karena sebagai penunjang aktifitas atlet untuk menuju prestasi terbaik. Tahun 2020 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 Tenggarong dan komplek Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang sehingga kinerja yang dapat dicapai hanya 60%



Stadion Aji Imbut Tenggarong Indonesia



9. Fasilitasi Penumbuhan Wirausaha Pemuda Mandiri

Tahun 2021 target Fasilitasi penumbuhan wirausaha pemuda mandiri melalui Pelatihan ketrampilan bagi pemuda, Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda dan Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM) capaian kinerja 80 %. Dan perkiraan realisasi capaian kinerja tahun 2020 mencapai 70 %.



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. Sejauh mana 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 dan juga pembatasan jumlah dikarenakan Protokol Covid-19.
- Kegiatan kepemudaan dirasakan masih minim dikarenakan tidak semua anggaran kegiatan khusus kepemudaan menyentuh ke beberapa wilayah di kecamatan/desa;
- Kelangkaan prasarana Gedung Kepemudaan membuat aktivitas pemuda belum terakomodir melalui kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang
- Prestasi Pemuda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat provinsi dan nasional, namun tidak semua bisa terakomodir pemuda-pemudi yang mempunyai talenta maupun prestasi dikarenakan terbatasnya anggaran kegiatan yang disediakan.

2) **Urusan Keolahragaan**,

Pelayanan keolahragaan dari tahun 2020 s.d 2021 mengalami penurunan dikarenakan kondisi pandemi covid-19 sehingga beberapa penyelenggaraan/event terhambat dan juga terkait pengurangan jumlah peserta yang mengikuti, sehingga jumlah atlet yang berprestasi mengalami penurunan di banding tahun sebelumnya.

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 ada beberapa kegiatan terutama pada *Pelatihan Kewirausahaan* yang juga berkaitan dengan program/Kegiatan OPD lainnya seperti Disnakertrans dan juga Disperindakop, sama halnya dengan kegiatan *Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda* berkaitan juga dengan program yang ada pada BNN.

Secara struktur organisasi, saat ini DISPORA telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan. Setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan dalam menyusun perencanaan program kegiatan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan

tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ditahun berikutnya diharapkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.Kutai Kartanegara bisa meningkatkan kapasitas baik dari kecepatan, ketepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pada Program di Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti *SDGs* (Sustainable Development Goals).

Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025,dan juga visi Kepala Daerah Terpilih Kab.Kutai Kartanegara yaitu : ***Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Bahagia.***

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki,

maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

1. Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya;
3. Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Meningkatkan kualitas layanan Infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;

Dampaknya terhadap capaian program nasional/internasional, seperti *SDGs* (Sustainable Development Goals) yaitu :

- a. Kegiatan P4GN (Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) melalui kegiatan Penyuluhan Pencegahan, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dengan sasaran kalangan pelajar SMP/MTs/SMA/SMK/MA. dengan peserta 100 orang dengan tetap menerapkan protokoler Covid-19.
- 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 areal 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.
- b) Tantangan eksternal.
- Jumlah pemuda yang meningkat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
 - Luasnya wilayah pembinaan pemuda
 - Penanganan Pemuda belum tertangani secara optimal
 - Tingkat pengguna narkoba dikalangan pemuda maupun remaja harus didukung dengan data di masing-masing kecamatan dan juga BNN.
 - Masih kurangnya atlet berprestasi
 - Kurangnya fasilitas olahraga indor milik pemerintah dan swasta
 - Kurangnya fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan pemuda dan olahraga
 - Kurangnya data yang diperoleh terkait jumlah orang/atlit ataupun persentase pada Program/kegiatan.
 - Kurangnya wadah bagi pemuda dalam hal melatih dan membentuk pemuda mandiri.
- 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. Adanya wadah bagi pemuda dalam membentuk pemuda yang mandiri melalui Klinik WPM

- e. Banyaknya jumlah usia muda /pelajar
- f. Adanya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
- g. Adanya Organisasi Olahraga, KONI Kabupaten Kutai Kartanegara
- h. Adanya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan prasarana olahraga.
- i. Adanya partisipasi masyarakat, insan olahraga dalam pengembangan minat, bakat dan prestasi olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- j. Adanya pembinaan terhadap pemuda.

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

- Dalam penyusunan Program Prioritas Dinas Kepemudaan dan Olahraga harus didukung dengan data yang akurat seperti data jumlah cabang olahraga (Cabor), jumlah atlit, jumlah wasit, pelatih, yang bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi dan juga sampai dengan jumlah pengguna narkoba dimasing-masing wilayah kecamatan termasuk pembinaan terhadap pemuda.
- Terkait dengan hasil Musrenbang di Kecamatan diharapkan didukung dengan Proposal sesuai dengan usulan yang berkaitan dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

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 T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	RANCANGAN AWAL 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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				20.206.756.838	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	20.206.756.838	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	OPD	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		830.467.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tenggarong Seberang	Persentase Konsistensi Renstra dan Renja	100 Persen	830.467.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Dokumen rencana strategis SKPD Jumlah dokumen kemudahan dan Keolahragaan Jumlah Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	445.467.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	445.467.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	OPD	Jumlah Dokumen	35 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	35 Dokumen	50.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	OPD	Jumlah Dokumen	20 Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	20 Dokumen	35.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	OPD	Jumlah Dokumen	35 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	35 Dokumen	50.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	OPD	Jumlah Dokumen	20 Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	20 Dokumen	35.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	65.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	65.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	OPD	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		10.991.728.689	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Ketepatan Pelaporan Keuangan	100 Persen	10.991.728.689	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	10.561.728.689	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong Seberang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	10.561.728.689	
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	OPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	OPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	OPD	Jumlah Dokumen	35 Dokumen	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	35 Dokumen	250.000.000	
13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	OPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	OPD	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		135.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Ketepatan Pelaporan Aset	100 Persen	135.000.000	
14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	OPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	
15	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	OPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	35.000.000	
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	OPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	60.000.000	
17	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	OPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	OPD	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		40.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Ketepatan pelaporan Pendapatan dari Pengelolaan Aset Daerah	100 Persen	40.000.000	
18	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	

19	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	OPD	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		440.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Tingkat Laporan Kinerja ASN	92 Persen	440.000.000	
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	OPD	Tersedianya Pakaian Dinas Paratur	170 Orang	250.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong Seberang	Tersedianya Pakaian Dinas Paratur	170 Orang	250.000.000	
21	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	OPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	
22	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	OPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	65.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Kinerja Kepegawaian	92 Orang	65.000.000	
23	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	OPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	OPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		785.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 Persen	785.000.000	
24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD	Jumlah Komponen Listrik	4 Jenis	45.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Komponen Listrik	4 Jenis	45.000.000	
25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Jumlah Alat Tulis Kantor	34 Jenis	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Alat Tulis Kantor	34 Jenis	100.000.000	
26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	OPD	Jumlah alat Kebersihan	20 Jenis	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tenggarong Seberang	Jumlah alat Kebersihan	20 Jenis	30.000.000	
27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD	Jumlah Makanan dan Minuman	1000 Kotak	75.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Makanan dan Minuman	1000 Kotak	75.000.000	
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	OPD	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	30 Jenis	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	30 Jenis	30.000.000	
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat	300 Kegiatan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat	300 Kegiatan	400.000.000	
30	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	OPD	Terpeliharanya Dokumen Arsip	450 Dokumen	45.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong Seberang	Terpeliharanya Dokumen Arsip	450 Dokumen	45.000.000	
31	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	OPD	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	60.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	60.000.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	OPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Daerah		200.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong Seberang	Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	200.000.000	
32	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	7 Unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	7 Unit	100.000.000	
33	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	OPD	Jumlah Sarana dan Prasarana	2 unit	100.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Sarana dan Prasarana	2 unit	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		4.889.561.149	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong Seberang	Pelaksanaan Jasa Urusan Pemerintah daerah	100 Persen	4.889.561.149	
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	Jumlah Rekening	48 Rekening	3.371.371.985	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong Seberang	Jumlah Rekening	48 Rekening	3.371.371.985	
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD	Jumlah Tenaga Harian Lepas	984 Orang/Bulan	1.518.189.164	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Tenaga Harian Lepas	984 Orang/Bulan	1.518.189.164	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintahan Daerah	OPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.895.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong Seberang	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		1.895.000.000	
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OPD	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/ Oprasional Jumlah Kendaraan Operasional dan Jabatan yang dipelihara	20 STNK 30 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Perizinan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Oprasional	30 STNK/ Unit	250.000.000	
37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah Barang yang diperbaiki	20 Unit	45.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Barang yang diperbaiki	20 Unit	45.000.000	
38	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	OPD	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Stadion Aji Imbut	1 Sarana 1 Sarana	1.500.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	2 Sarana & Prasarana	1.500.000.000	
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Kegiatan	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Kegiatan	100.000.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				3.900.000.000	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pengembangan Kepemudaan	64,5 Persen	3.900.000.000	

	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan		3.600.000.000	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Kegiatan Kepemudaan	100 Persen	3.600.000.000	
40	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemuda Pelopor	20 Orang	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemuda Pelopor	20 Orang	100.000.000	
41	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta	40 Orang	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta	40 Orang	100.000.000	
42	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemuda (Pelajar) yang mengikuti Penyuluha Narkoba	100 Orang	100.000.000	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemuda (Pelajar) yang mengikuti Penyuluha Narkoba	100 Orang	100.000.000	
43	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta kegiatan POLRI Jumlah Peserta kegiatan TNI	200 Orang 200 Orang	600.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta kegiatan POLRI dan TNI	200 Orang	600.000.000	
44	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan Jumlah sarana dan Prasarana Kepemudaan Sekabupaten Kutai	2 Sarana 9 Kecamatan	200.000.000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	3 Sarana	200.000.000	Mengakomodir Usulan Masyarakat
45	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemuda Jumlah Organisasi	10 Orang 2 Organisasi	100.000.000	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemuda/Organisasi	10 Orang/ Organisasi	100.000.000	
46	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemuda Pelopor	20 Orang	100.000.000	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemuda Pelopor	20 Orang	100.000.000	

47	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka	61 Orang	1.650.000.000	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka	61 Orang	1.650.000.000	
								Persentase Wirausaha Muda	11,76 Persen		
48	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pemuda yang difasilitasi melalui kik-wpm	80 Orang	650.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pemuda yang difasilitasi melalui kik-wpm	80 Orang	650.000.000	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan		300.000.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	29 Persen	300.000.000	
49	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah kerjasama dengan Dunia Usaha	1 Dokumen	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah kerjasama dengan Dunia Usaha	1 Dokumen	100.000.000	
50	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah organisasi Olahraga	1 Organisasi	200.000.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah organisasi Olahraga	1 Organisasi	200.000.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				7.895.000.000	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pembinaan Olahraga	30,41 Persen	7.895.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan		3.100.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	16,67 Persen	3.100.000.000	
51	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta	80 Orang	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta	80 Orang	100.000.000	
52	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat Jumlah prasarana Olahraga yang tersedia	1 Sarana 1 Unit	3.000.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	9 Sarana & Prasarana Keolahragaan	3.000.000.000	Mengakomodir Usulan Masyarakat
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan		300.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase pelaksanaan Kegiatan Kejuaraan olahraga	100 Persen	300.000.000	
								Jumlah Atlet Berprestasi	50 Orang		

								Jumlah Prestasi Olahraga	30 Medali		
53	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga	80 Orang	100.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga	80 Orang	100.000.000	
54	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga	80 Orang	100.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga	80 Orang	100.000.000	
55	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga	80 Orang	100.000.000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Atlet Yang Berprestasi	80 Orang	100.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Kutai Kartanegara	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan		2.945.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	4,98 Persen	2.945.000.000	
								Cakupan Pembinaan Atlet muda	3,28 Persen		
56	Seleksi Atlet Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah bibit olahragawan yang berbakat	150 Peserta	200.000.000	Seleksi Atlet Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah bibit olahragawan yang berbakat	150 Peserta	200.000.000	
57	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah pelatih dan atlit pelajar yang dibina	52 Orang	2.545.000.000	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah pelatih dan atlit pelajar yang dibina	52 Orang	2.545.000.000	
								Cakupan Pembinaan Atlet muda	6,67 Persen		
58	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah tenaga olahraga yang bersertifikasi	80 Orang	100.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah tenaga olahraga yang bersertifikasi	80 Orang	100.000.000	
59	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Keolahragaan	1 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Keolahragaan	1 Dokumen	100.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kab. Kutai Kartanegara	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan		200.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	3,33 Persen	200.000.000	
60	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Olahraga	1 Organisasi	100.000.000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Olahraga	1 Organisasi Keolahragaan	100.000.000	
61	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah kerjasama organisasi keolahragaan	1 Organisasi	100.000.000	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah kerjasama organisasi keolahragaan	1 Organisasi Keolahragaan	100.000.000	

	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kab. Kutai Kartanegara	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan		1.350.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase masyarakat yang berolahraga	0,0074 Persen	1.350.000.000	
62	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah masyarakat yang berolahraga	1000 Orang	850.000.000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Festival Olahraga	2 Kegiatan Festival Olahraga	850.000.000	
63	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah masyarakat yang berolahraga	100 Orang	100.000.000	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah masyarakat yang mengikuti Kegiatan olahraga Rekreasi	100 Orang	100.000.000	
64	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Olahraga Yang Tersedia	2 Sarana	200.000.000	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Olahraga Yang Tersedia	2 Sarana & Prasarana	200.000.000	Mengakomodir Usulan Masyarakat
65	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah masyarakat yang berolahraga	200 Orang	100.000.000	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Festival Olahraga	1 Kegiatan Festival Olahraga	100.000.000	
66	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah masyarakat yang berolahraga	200 Orang	100.000.000	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah masyarakat yang mengikuti Kegiatan olahraga Tradisional	200 Orang	100.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				1.500.000.000	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Kegiatan Kepemudaan	100 Persen	1.500.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan		1.500.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	100 Persen	1.500.000.000	
67	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monev Kegiatan pramuka	18 Kecamatan	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monev Kegiatan pramuka	18 Kecamatan	100.000.000	
68	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah Organisasi Kepramukaan	1 Organisasi	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah Organisasi Kepramukaan	1 Organisasi	100.000.000	
69	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Pelatihan	80 Orang	100.000.000	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta Pelatihan	80 Orang	100.000.000	
70	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta pendidikan dan pelatihan Kepramukaan	40 Orang	200.000.000	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta pendidikan dan pelatihan Kepramukaan	40 Orang	200.000.000	

71	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan	3 Kegiatan	300.000.000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan	3 Kegiatan	300.000.000	
72	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Kepramukaan Yang Tersedia	2 Sarana	100.000.000	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana & Prasarana Kepramukaan Yang Tersedia	2 Sarana & Prasarana	100.000.000	
73	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Kepramukaan Yang Tersedia	2 Sarana	100.000.000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana & Prasarana Kepramukaan Yang Tersedia	2 Sarana & Prasarana	100.000.000	
74	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Kepramukaan	5 Kegiatan	500.000.000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Kepramukaan	5 Kegiatan	500.000.000	
					33.501.756.838					33.501.756.838	

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 2021. 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 T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
219.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
219.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
219.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota				
1	Pengadaan, Pembangunan, Sarana dan prasarana Olahraga Tradisional dan Rekreasi (belum ada lapangan putsal)	rt.03 jln pasar desa, Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Enggelam	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Masyarakat	1 Unit	Usulan Musrenbang Kecamatan
2		Lapangan bola volly RT.08 blok A Dusun Bangun rejo Tenggarong seberang	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Masyarakat	1 Unit	Usulan Musrenbang Kecamatan
3		Jl. Perjuangan RT. 001 Tenggarong Seberang	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Masyarakat	1 Unit	Usulan Musrenbang Kecamatan
4		Desa Teratak Muara Kaman	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Masyarakat	1 Unit	Usulan Musrenbang Kecamatan
5	Pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi sarana dan prasarana Olahraga Prestasi (penambahan fasilitas olahraga bulu tangkis)	Jl. Kampung baru RT. 004 Jantur Baru, Muara Muntai	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Masyarakat	1 Unit	Usulan Musrenbang Kecamatan
6	Pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi sarana dan prasarana Olahraga Prestasi (belum memadainya jumlah kapasitas bola volly)	Jl. Lintas trans kalimantan, Perian Muara Muntai.	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Masyarakat	1 Unit	Usulan Musrenbang Kecamatan

7	Pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi sarana dan prasarana Olahraga Prestasi (kondisi lapangan bola volly memperhatikan)	Desa Lamin pulut Kenohan	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	1 Unit	Usulan Musrenbang Kecamatan
8	Pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi sarana dan prasarana Olahraga Prestasi (Pembangunan lapangan futsal)	Desa semayang RT 006, Semayang Kenohan	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	1 Unit	Usulan Musrenbang Kecamatan
9	Pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi sarana dan prasarana Olahraga Prestasi (Belum tersedianya atap untuk lapangan futsal dan lokcer pemain)	Desa tabang lama, Sidomulyo Tabang	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	1 Unit	Usulan Musrenbang Kecamatan
10	Pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi sarana dan prasarana Olahraga Prestasi (Sarana Prasarana Olahraga di Desa yaang tidak memadai)	Lapangan Bola Desa Bakungan RT.007 Dusun III, Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	1 Unit	Usulan Musrenbang Kecamatan
11	Pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi sarana dan prasarana Olahraga Prestasi (Pengadaan Toilet umum dan Fasilitas Lapangan sepakbola di RT 08)	Kelurahan sangasanga Muara RT 08, Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	1 Unit	Usulan Musrenbang Kecamatan
12	Pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi sarana dan prasarana Olahraga Prestasi (Atap gedung olahraga sudah rusak dan perlu perbaikan)	Jl. Kawasan RT.04 Jawa, Sangasanga	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	1 Unit	Usulan Musrenbang Kecamatan
13	Pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi sarana dan prasarana Olahraga Prestasi (Pembuatan lapangan futsal)	Dusun Kampung baru, dusun perintis dan dusun pelacari, badak baru, Muara Badak	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	1 Unit	Usulan Musrenbang Kecamatan
14	Pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi sarana dan prasarana Olahraga Prestasi (Lapangan sepak bola tidak layak pakai)	RT. 03 Dusun Wonorejo, Prangat Selatan, Marang Kayu	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	1 Unit	Usulan Musrenbang Kecamatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan tupoksi setiap OPD tidak dapat dipisahkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional dan provinsi. Pembangunan nasional yang dilaksanakan adalah bersifat komprehensif dan sinergis, yaitu memiliki arti bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Sejalan dengan implementasi otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Semua urusan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dibagi habis dalam setiap OPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Isu-isu strategis yang merupakan fenomena nyata yang wajib dicermati dan diidentifikasi dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan OPD yang melaksanakan urusan bidang Kepemudaan dan olahraga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.
3. Menurunkan Jumlah Pengangguran.

b. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

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

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dan prestasi olahraga.
3. Meningkatnya peran serta Pemuda dan Prestasi Kepemudaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

a) **Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, visi Kab.Kutai Kartanegara yaitu : “ *Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia*”

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

1. Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan;

b) Dukungan terhadap SDGs terkait dengan kegiatan penyuluhan Narkoba yaitu dengan mengusung tema *Pemuda Bersatu dan bangkit* begitu juga dengan Rencana Aksi pemerintah sesuai dengan visi RPJPD yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri dan sejahtera sehingga dalam Pengentasan Kemiskinan maka akan tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari.

c) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah berupa pelatihan dan keterampilan dibidang kewirausahaan

d) Menciptakan masyarakat yang sehat dengan Pembudayaan olahraga

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi :
- a) Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan:
- Tahun 2020-2021
- Program ada 14
 - Kegiatan ada 92
- Tahun 2021-2022
- Program ada 4
 - Kegiatan ada 74
- b) Sifat penyebaran lokasi dan kegiatan yaitu terletak pada wilayah yang tersebar di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan menitik beratkan pada organisasi pemuda / kepemudaan dan juga pembinaan pemuda dan olahraga. Dalam hal Kegiatan yang bersifat diberikan langsung kepada masyarakat bermaksud membantu masyarakat khususnya pemuda dalam mengembangkan minat masyarakat dalam bidang olahraga dan juga kreatifitas pemuda.
- c) Total Kebutuhan Dana / Pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaanya.
- c. Terkait dengan rumusan program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis Program / kegiatan, pagu indikatif, maupun Kondisi keterbatasan Anggaran dan juga tidak terealisasinya kegiatan secara optimal karena pandemi Covid-19 Tahun 2020 sampai dengan saat ini.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju 2023
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Lembardari.....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
000.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tenggarong Seberang	100 Persen	20.206.756.838	APBD		100 Persen	20.206.756.838
000.01.2.01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Konsistensi Renstra dan Renja	Tenggarong Seberang	100 Persen	830.467.000	APBD		100 Persen	830.467.000
219.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tenggarong Seberang	5 Dokumen	445.467.000	APBD		5 Dokumen	445.467.000
219.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	35 Dokumen	50.000.000	APBD		35 Dokumen	50.000.000

219.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	20 Dokumen	35.000.000	APBD		20 Dokumen	35.000.000
219.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	35 Dokumen	50.000.000	APBD		35 Dokumen	50.000.000
219.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	20 Dokumen	35.000.000	APBD		20 Dokumen	35.000.000
219.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	2 Dokumen	65.000.000	APBD		2 Dokumen	65.000.000
219.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Pelaporan Keuangan	Tenggarong Seberang	100 Persen	10.991.728.689	APBD		100 Persen	10.991.728.689
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong Seberang	1 Dokumen	10.561.728.689	APBD		1 Dokumen	10.561.728.689
2.19.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	1 Dokumen	45.000.000	APBD		1 Dokumen	45.000.000
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	1 Dokumen	45.000.000	APBD		1 Dokumen	45.000.000
2.19.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	1 Dokumen	45.000.000	APBD		1 Dokumen	45.000.000
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	Tenggarong Seberang	35 Dokumen	250.000.000	APBD		35 Dokumen	250.000.000

2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	1 Dokumen	45.000.000	APBD		1 Dokumen	45.000.000
000.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ketepatan Pelaporan Aset	Tenggarong Seberang	100 Persen	135.000.000	APBD		100 Persen	135.000.000
000.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	2 Dokumen	15.000.000	APBD		2 Dokumen	15.000.000
000.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	2 Dokumen	35.000.000	APBD		2 Dokumen	35.000.000
000.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Tenggarong Seberang	1 Dokumen	60.000.000	APBD		1 Dokumen	60.000.000
000.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000
000.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Ketepatan pelaporan Pendapatan dari Pengelolaan Aset Daerah	Tenggarong Seberang	100 Persen	40.000.000	APBD		100 Persen	40.000.000
000.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	1 Dokumen	15.000.000	APBD		1 Dokumen	15.000.000
000.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000
000.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Laporan Kinerja ASN	Tenggarong Seberang	92 Persen	440.000.000	APBD		92 Persen	440.000.000
000.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Paratur	Tenggarong Seberang	170 Orang	250.000.000	APBD		170 Orang	250.000.000

000.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000
000.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Kinerja Kepegawaian	Tenggarong Seberang	92 Orang	65.000.000	APBD		92 Orang	65.000.000
000.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tenggarong Seberang	100 Persen	785.000.000	APBD		100 Persen	785.000.000
219.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	Tenggarong Seberang	4 Jenis	45.000.000	APBD		4 Jenis	45.000.000
219.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Tenggarong Seberang	34 Jenis	100.000.000	APBD		34 Jenis	100.000.000
219.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat Kebersihan	Tenggarong Seberang	20 Jenis	30.000.000	APBD		20 Jenis	30.000.000
219.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman	Tenggarong Seberang	1000 Kotak	75.000.000	APBD		1000 Kotak	75.000.000
219.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong Seberang	30 Jenis	30.000.000	APBD		30 Jenis	30.000.000
219.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat	Dalam dan Luar Daerah	300 Kegiatan	400.000.000	APBD		300 Kegiatan	400.000.000
219.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terpeliharanya Dokumen Arsip	Tenggarong Seberang	450 Dokumen	45.000.000	APBD		450 Dokumen	45.000.000
219.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi	Tenggarong Seberang	1 Aplikasi	60.000.000	APBD		1 Aplikasi	60.000.000

000.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	Tenggarong Seberang	100 Persen	200.000.000	APBD		100 Persen	200.000.000
219.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tenggarong Seberang	7 Unit	100.000.000	APBD		7 Unit	100.000.000
219.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	Tenggarong Seberang	2 unit	100.000.000	APBD		2 unit	100.000.000
000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Jasa Urusan Pemerintah daerah	Tenggarong Seberang	100 Persen	4.889.561.149	APBD		100 Persen	4.889.561.149
219.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening	Tenggarong Seberang	48 Rekening	3.371.371.985	APBD		48 Rekening	3.371.371.985
219.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas	Tenggarong Seberang	984 Orang/ Bulan	1.518.189.164	APBD		984 Orang/ Bulan	1.518.189.164
000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tenggarong Seberang		1.895.000.000	APBD			1.895.000.000
219.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perizinan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Oprasional	Tenggarong Seberang	30 STNK/ Unit	250.000.000	APBD		30 STNK/ Unit	250.000.000
219.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang yang diperbaiki	Tenggarong Seberang	20 Unit	45.000.000	APBD		20 Unit	45.000.000
219.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	Tenggarong Seberang	2 Sarana & Prasarana	1.500.000.000	APBD		2 Sarana & Prasarana	1.500.000.000

219.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Tenggarong Seberang	1 Kegiatan	100.000.000	APBD		1 Kegiatan	100.000.000
219.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kepemudaan	Kab. Kutai Kartanegara	64,5 Persen	3.900.000.000	APBD		64,5 Persen	3.900.000.000
000.01.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Kepemudaan	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	3.600.000.000	APBD		100 Persen	3.600.000.000
219.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor	Kab. Kutai Kartanegara	20 Orang	100.000.000	APBD		20 Orang	100.000.000
219.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	Kab. Kutai Kartanegara	40 Orang	100.000.000	APBD		40 Orang	100.000.000

219.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda (Pelajar) yang mengikuti Penyuluha Narkoba	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang	100.000.000	APBD		100 Orang	100.000.000
219.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta kegiatan POLRI dan TNI	Kab. Kutai Kartanegara	200 Orang	600.000.000	APBD		200 Orang	600.000.000
219.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	Kab. Kutai Kartanegara	3 Sarana	200.000.000	APBD		3 Sarana	200.000.000
219.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda/ Organisasi	Kab. Kutai Kartanegara	10 Orang/ Organisasi	100.000.000	APBD		10 Orang/ Organisasi	100.000.000
219.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor	Kab. Kutai Kartanegara	20 Orang	100.000.000	APBD		20 Orang	100.000.000

219.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka	Kab. Kutai Kartanegara	61 Orang	1.650.000.000	APBD		61 Orang	1.650.000.000
		Persentase Wirausaha Muda		11,76 Persen				11,76 Persen	
219.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang difasilitasi melalui klik-wpm	Kab. Kutai Kartanegara	80 Orang	650.000.000	APBD		80 Orang	650.000.000
219.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Kab. Kutai Kartanegara		300.000.000	APBD			300.000.000
219.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah kerjasama dengan Dunia Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
219.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi Olahraga	Kab. Kutai Kartanegara	1 Organisasi	200.000.000	APBD		1 Organisasi	200.000.000
219.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pembinaan Olahraga			7.895.000.000	APBD			7.895.000.000

219.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	Kab. Kutai Kartanegara		3.100.000.000	APBD			3.100.000.000
219.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta	Kab. Kutai Kartanegara	80 Orang	100.000.000	APBD		80 Orang	100.000.000
219.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Sarana 1 Unit	3.000.000.000	APBD		1 Sarana 1 Unit	3.000.000.000
219.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Kegiatan Kejuaraan olahraga	Kab. Kutai Kartanegara		300.000.000	APBD			300.000.000
		Jumlah Atlet Berprestasi		50 Orang				50 Orang	
		Jumlah Prestasi Olahraga		30 Medali				30 Medali	
219.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga	Kab. Kutai Kartanegara	80 Orang	100.000.000	APBD		80 Orang	100.000.000
219.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga	Kab. Kutai Kartanegara	80 Orang	100.000.000	APBD		80 Orang	100.000.000

219.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Atlet Yang Berprestasi	Kab. Kutai Kartanegara	80 Orang	100.000.000	APBD		80 Orang	100.000.000
219.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	Kab. Kutai Kartanegara		2.945.000.000	APBD			2.945.000.000
		Cakupan Pembinaan Atlet muda	50 Orang						
219.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah bibit olahragawan yang berbakat	Kab. Kutai Kartanegara	150 Peserta	200.000.000	APBD		150 Peserta	200.000.000
219.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	jumlah pelatih dan atlit pelajar yang dibina	Kab. Kutai Kartanegara	52 Orang	2.545.000.000	APBD		52 Orang	2.545.000.000
		Jumlah Atlet Berprestasi	50 Orang						
219.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga olahraga yang bersertifikasi	Kab. Kutai Kartanegara	80 Orang	100.000.000	APBD		80 Orang	100.000.000
219.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data Keolahragaan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
219.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	Kab. Kutai Kartanegara	3,33 Persen	200.000.000	APBD		3,33 Persen	200.000.000
219.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga	Kab. Kutai Kartanegara	1 Organisasi Keolahragaan	100.000.000	APBD		1 Organisasi Keolahragaan	100.000.000

219.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah kerjasama organisasi keolahragaan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Organisasi Keolahragaan	100.000.000	APBD		1 Organisasi Keolahragaan	100.000.000
219.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase masyarakat yang berolahraga	Kab. Kutai Kartanegara	0,0074 Persen	1.350.000.000	APBD		0,0074 Persen	1.350.000.000
219.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Festival Olahraga	Kab. Kutai Kartanegara	2 Kegiatan Festival Olahraga	850.000.000	APBD		2 Kegiatan Festival Olahraga	850.000.000
219.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	jumlah masyarakat yang mengikuti Kegiatan olahraga Rekreasi	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang	100.000.000	APBD		100 Orang	100.000.000
219.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana Olahraga Yang Tersedia	Kab. Kutai Kartanegara	2 Sarana & Prasarana	200.000.000	APBD		2 Sarana & Prasarana	200.000.000
219.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Kegiatan Festival Olahraga	Kab. Kutai Kartanegara	1 Kegiatan Festival Olahraga	100.000.000	APBD		1 Kegiatan Festival Olahraga	100.000.000
219.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	jumlah masyarakat yang mengikuti Kegiatan olahraga Tradisional	Kab. Kutai Kartanegara	200 Orang	100.000.000	APBD		200 Orang	100.000.000
219.04	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kegiatan Kepemudaan		100 Persen	1.500.000.000	APBD		100 Persen	1.500.000.000
219.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	1.500.000.000	APBD		100 Persen	1.500.000.000

219.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Monev Kegiatan pramuka	Kab. Kutai Kartanegara	18 Kecamatan	100.000.000	APBD		18 Kecamatan	100.000.000
219.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	jumlah Organisasi Kepramukaan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Organisasi	100.000.000	APBD		1 Organisasi	100.000.000
219.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	80 Orang	100.000.000	APBD		80 Orang	100.000.000
219.04.2.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pendidikan dan pelatihan Kepramukaan	Kab. Kutai Kartanegara	40 Orang	200.000.000	APBD		40 Orang	200.000.000
219.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan	Kab. Kutai Kartanegara	3 Kegiatan	300.000.000	APBD		3 Kegiatan	300.000.000
219.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana & Prasarana Kepramukaan Yang Tersedia	Kab. Kutai Kartanegara	2 Sarana & Prasarana	100.000.000	APBD		2 Sarana & Prasarana	100.000.000
219.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana & Prasarana Kepramukaan Yang Tersedia	Kab. Kutai Kartanegara	2 Sarana & Prasarana	100.000.000	APBD		2 Sarana & Prasarana	100.000.000
219.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Kepramukaan	Kab. Kutai Kartanegara	5 Kegiatan	500.000.000	APBD		5 Kegiatan	500.000.000
					33.501.756.838				33.501.756.838

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2022 ini memuat program kerja dan kegiatan prioritas guna mendukung target pembangunan pemerintah agar lebih tepat sasaran, Penyusunan Rencana Kerja ini telah diupayakan sebaik – baiknya, terukur dan akuntabel. Rencana kerja Tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi melalui perencanaan yang baik yang diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu dimana seharusnya 30 % dari pagu anggaran yang ada untuk mengakomodir usulan masyarakat berdasarkan hasil musrenbang yang mayoritas mengusulkan pada Program sarana dan prasarana nyatanya masih belum tercukupi.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur DISPORA berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 dengan efektif dan efisien.
2. Rancangan Awal RENJA Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2022, dimana RENJA Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, seluruh aparatur / Bidang yang ada di ruang lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2022.
4. Renja Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Renja inilah yang akan dipakai sebagai acuan dasar dalam pengambilan keputusan yang akan ditempuh organisasi secara terencana dan terkoordinasi dengan harmonis. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan melihat stockholder sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat di pertanggungjawabkan

Keberhasilan pelaksanaan Pembangunan di sektor Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 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 2022 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2021.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja 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 Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen.

Tenggarong Seberang, Maret 2021
Kepala Dinas,

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