



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021 – 2026**



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jl. Stadion Aji Imbut (Gedung Beladiri) Tenggarong Seberang
Web : <http://www.disporakutaikartanegara.info>
Email : kontak@disporakutaikartanegara.info



Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara, Perubahan Renstra ini merupakan penjabaran hasil Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang disesuaikan dengan Visi, Misi, tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Strategis ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dokumen ini berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Sebagai acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan keolahragaan pada Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara, serta menjangkau kemitraan lintas sektor, program dan pelaku.

Kami menyadari Rencana Strategis (RENSTRA) yang tersusun ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan rencana strategis ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan sasaran dari tugas pokok Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kutai Kartanegara dan sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Tenggarong Seberang, September 2021



Kepala Dinas,

Ir. WISAKSONO SOEBAGIO, M.T

Pembina Utama Madya

NIP. 19610927 199003 1 003

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
3.3 Telaahan Renstra K/L dan renstra SKPD Provinsi	24
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS	24
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	26
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	26

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	28
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	31
BAB VII KINERJA PEYELENGGARA BIDANG URUSAN.....	43
BAB VIII PENUTUP	47

Daftar Tabel

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah.....	17
Tabel : Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	27
Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	29
Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan SKPD.....	31
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara normatif penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga (RENSTRA DISPORA) merupakan tuntutan Yuridis Konstitusional dalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan Sejalan dengan peningkatan kinerja pembangunan, Kabupaten Kutai Kartanegara secara bertahap terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu pusat layanan dan pusat pertumbuhan di Kalimantan Timur guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta Peningkatan Produktifitas, Efisiensi, dan Inovasi untuk kalangan pemuda, tentunya tetap mengacu pada penerapan Protokol Kesehatan.

Penyusunan RENSTRA ini, menggunakan pendekatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD yaitu prioritas program pembangunan yang terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2021-2026 dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan secara empirik tidak lepas dari keterkaitan dengan pembangunan dan kondisi pada sektor lainnya. Cukup kompleknya keterkaitan antar sektor, maka tuntutan akan suatu perencanaan yang baik sudah menjadi keharusan (*condition sain cuarnon*), sehingga antara *output*, proses dan *outcame* serta *benefit* akan selaras dalam pencapaian targetnya. Landasan pemikiran tersebut tidak berbeda dengan pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.



Dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD yang dituangkan dalam strategi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara berupa sasaran, arah kebijakan dan program, kerangka pendanaan serta kaidah pelaksanaannya.

Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara menitik beratkan pada Pemuda yang berusia 16 – 30 Tahun sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa pembangunan pemuda bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokrasi, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang menjadi pertimbangan dalam menyusun rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 atau tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sangat penting untuk menyiapkan pondasi yang kokoh bagi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 20 tahun mendatang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kutai Kartanegara mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, dengan proses sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Awal Renstra;
2. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah merupakan forum yang dihadiri oleh pejabat pemangku kepentingan guna memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok kerja;

2. Proses Verifikasi Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga oleh Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD;
3. Penyusunan Rancangan akhir Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga guna menyempurnakan rancangan Renstra yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Penetapan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga disampaikan kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang – Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang – Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Kepmendagri Nomor 50 / 2708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 71);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026

14. 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);
15. 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);
16. 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)

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

penyusunan rencana strategis adalah untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi, misi, dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3.2 Tujuan

penyusunan rencana strategis adalah untuk Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara agar terciptanya keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan kepemudaan dan olahraga yang terencana dan memiliki akuntabilitas, serta memberikan pedoman bagi penyusunan Renja setiap tahun selama 5 (lima) tahun untuk Memberikan pedoman sebagai alat pengendalian kinerja dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021-2026;

1.4. Sistematika Penulisan RENSTRA

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (Delapan) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN (Bab ini mengemukakan pengertian Renstra, fungsi, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penyusunan);
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD (Bab ini memuat tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan SKPD dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan SKPD);
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS SKPD(Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, Telaahan RTRW dan KLHS dan penentuan isu-isu strategis);
- BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN (Bab ini memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, hubungan tujuan dan sasaran dengan tujuan dan sasaran RPJMD).
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN , (berisi Strategi dan Arah Kebijakan, Dispora Provinsi Kalimantan Timur yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026);
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN (Bab ini menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD lima tahun mendatang);
- BAB VIII : PENUTUP (Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh).

BAB II GAMBARAN
PELAYANAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan 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 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang kepemudaan dan olahraga.

2.1.2 Fungsi

Sesuai dengan 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 mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
2. pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;

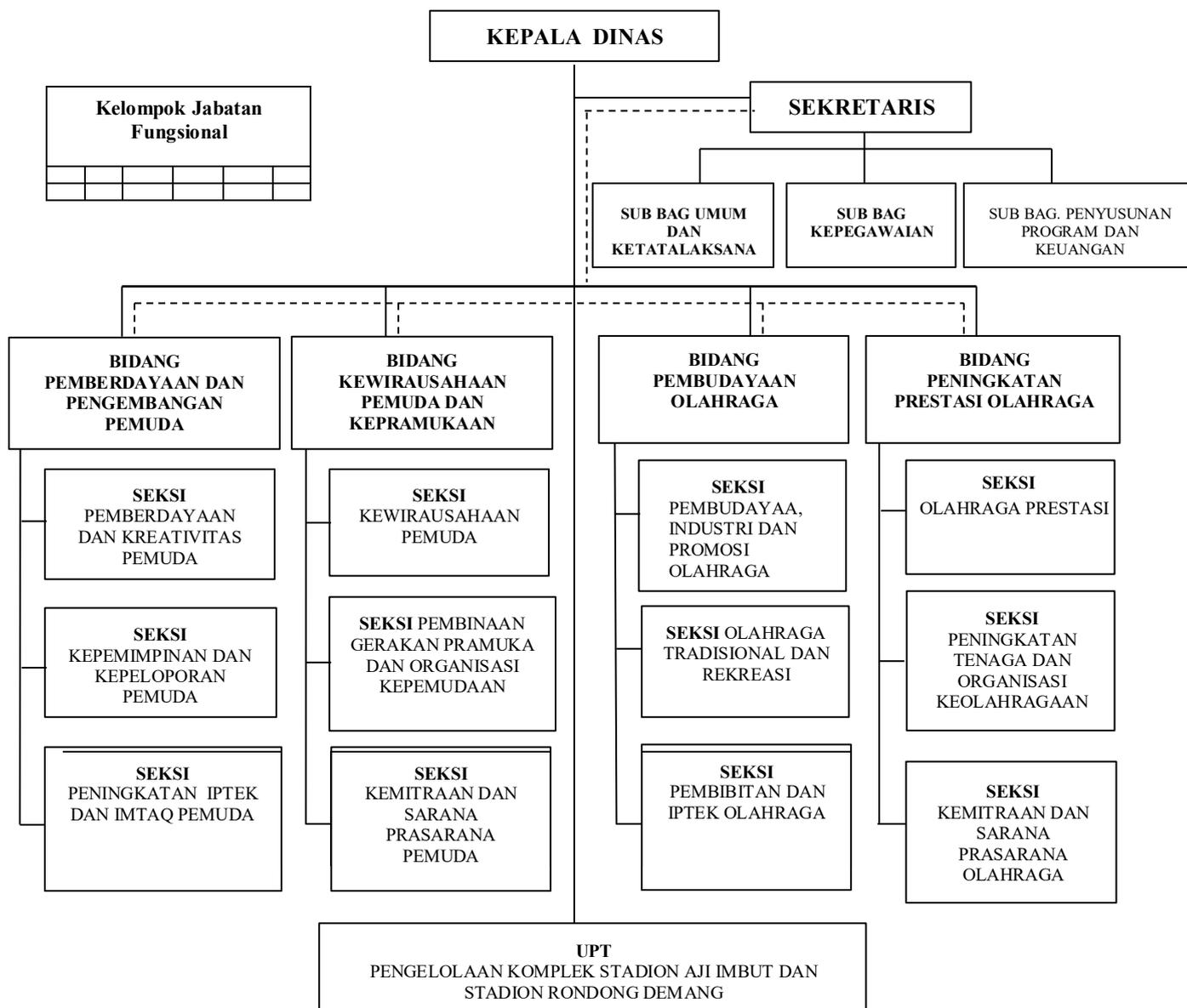
4. pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan 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. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Struktur dan Bagan Organisasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara



Struktur dan Bagan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kutai Kartanegara terdiri dari Sekretariat 3 (tiga) Sub Bagian, 4 (empat) Bidang dan 12 (delapan) Seksi, yaitu:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - Seksi Pemberdayaan Dan Kreatifitas Pemuda.
 - Seksi Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda.
 - Seksi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda.
4. Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Kepramukaan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - Seksi Kewirausahaan Pemuda
 - Seksi Pembinaan Gerakan Pramuka Dan Organisasi Kepemudaan.
 - Seksi Kemitraan Dan Sarana Prasarana Pemuda.
5. Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 - Seksi Pembudayaan, Industri Dan Promosi Olahraga.
 - Seksi Olahraga Tradisional Dan Rekreasi.
 - Seksi Pembibitan Dan IPTEK Olahraga.
6. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 - Seksi Olahraga Prestasi.
 - Seksi Peningkatan Tenaga Dan Organisasi Keolahragaan.
 - Seksi Kemitraan Dan Sarana Prasarana Olahraga.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Selanjutnya pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 100 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Unit Pelaksana Teknis Pengelola Komplek Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan Komplek Olahraga, terdiri dari :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)

Sumber Daya yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu mencakup :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, berikut adalah keadaan Pegawai dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara adalah jumlah keseluruhan karyawan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS dan Non PNS) dan Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) Dengan rincian sebagai berikut :

1. Klasifikasi menurut status kepegawaian :

- Pegawai Negeri Sipil	= 91 orang
- Honor THL	= 39 orang
- Honor Teknis	= 17 orang
- Penjaga Malam (Wakar)	= 22 orang

Jumlah	= 169 orang

2. Klasifikasi menurut jenis kelamin:

Pegawai Negeri Sipil (PNS) :	
- Laki – laki	= 60 orang
- Perempuan	= 31 orang

Jumlah	= 91 orang

Pegawai Non PNS:

-Laki -laki	= 56 orang
-Perempuan	= 23 orang

Jumlah	= 79 orang

3. Klasifikasi menurut agama:

Pegawai Negeri Sipil (PNS) :

- Islam	= 87orang
- Kristen/Katolik	= 1 orang
- Kristen Protestan	= 3 orang

Jumlah	= 91 orang

4. Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan :

- Golongan IV/c	= 1 orang
- Golongan IV/b	= 2 orang
- Golongan IV/a	= 12orang
- Golongan III/d	= 13orang
- Golongan III/c	= 7 orang
- Golongan III/b	= 9 orang
- Golongan III/a	= 3 orang
- Golongan II/d	= 15orang
- Golongan II/c	= 22orang
- Golongan II/b	= 5 orang
- Golongan II/a	= 1 orang
- Golongan I/d	= 0 orang
- Golongan I/c	= 1 orang
- Golongan I/b	= 0 orang
- Golongan I/a	= 0 orang

Jumlah	= 91 orang

5. Klasifikasi menurut jabatan struktural :

- Kepala Dinas	= 1 orang
- Sekretaris	= 1 orang
- Kepala Sub. Bagian	= 3 orang
- Kepala Bidang	= 4 orang
- Kepala Sub. Bidang	= 12 orang

Jumlah	= 19 orang

6. UPTD

- Kepala UPT	= 1 orang
- Kepala TU UPT	= 1 orang

Jumlah	= 2 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara berada di Jl. Stadion Aji Imbut (Gedung Beladiri) Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum fasilitas yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga sudah cukup memadai walaupun secara fungsional masih terdapat kekurangan, sarana dan prasarana tersebut terdiri dari :

▪ **PRASARANA**

1. Luas Ruang Kerja. 15.984,40 M²

▪ **SARANA**

1. **Kendaraan.**

- Kendaraan roda 4 (empat)	8	buah
- Kendaraan roda 2 (dua)	26	buah
- Kendaraan Bermotor beroda 3 (Tiga)	2	buah
- Alat Angkut Apung Tak Bermotor	8	buah

2. **Meja.**

- Meja	88	buah
--------	----	------

3. **Kursi**

- Kursi Rapat	473	buah
---------------	-----	------

4. **Lemari**

- Lemari	64	buah
----------	----	------

5. **Komputer.**

- Komputer	69	buah
- Laptop	23	buah
- Note Book	12	buah
- Printer	55	buah
- Infokus	9	buah

6. **Televisi**

	19	buah
--	----	------

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara berdiri sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 yang menetapkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebagai unit eselon II yang bertugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang pemuda dan olahraga.

Mengingat bidang kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu indikator komposit *Human Development Index/* Indek Pembangunan Masyarakat (IPM), maka pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta masyarakatnya bersatu padu untuk terus meningkatkan pembangunan bidang ini. Secara sektoral, pencapaian kemajuan pemuda dan olahraga terlihat dari beberapa indikator seperti yang telah dijelaskan pada bab I.

Gairah untuk terus memajukan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga khusus di Kabupaten Kutai Kartanegara, belum ditopang anggaran yang memadai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta bantuan-bantuan lainnya, serta inovasi dalam penyelenggaraan bidang kepemudaan dan keolahragaan. Keadaan yang kondusif tersebut, sangat berpengaruh bagi upaya-upaya progresivitas pembangunan kepemudaan, olahraga yang ideal bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, kualitasnya terus disiapkan dan dikembangkan melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, serta memiliki produktivitas, terdapat berbagai wahana yang dikembangkan oleh Pemerintah, dan atas inisiatif masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat beberapa organisasi yang menaungi aktivitas kepemudaan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan, diantaranya KNPI, Pramuka, Karang Taruna, Remaja Masjid dan lain-lain. Dalam bidang olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 56 Pengurus Cabang Olahraga.

Pembangunan dan pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi, dilakukan juga upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan keberhasilan dalam bidang olahraga, masih diperlukan peningkatan pembinaan dan dukungan sarana prasarana olahraga, baik untuk olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu dengan standar nasional.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Klinik Wira Usaha Pemuda Mandiri				0%	3%	4%	4%	5%	0%	3%	4%	4%	0%	0%	100%	100%	100%	0%
2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO/SDI)				36.2%	27.8%	39.1%	40.6%	41.80%	36.2%	27.8%	39.1%	40.6%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
3	Persentase organisasi pemuda yang aktif				18.8%	20.6%	24.3%	26.80%	28.50%	18.8%	20.6%	24.3%	26.80%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
4	Cakupan Organisasi Kepramukaan aktif				100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
5	Persentase Wirausaha Muda				5%	8.33%	11.99%	13.22%	14.54%	5%	8.33%	11.99%	13.80%	0%	100%	100%	100%	104%	0%
6	Cakupan Pencegahan Bagi Pemuda (Pelajar) terhadap Bahaya Narkoba				39.58%	41.67%	45.83%	45.83%	50%	39.58%	41.67%	45.83%	45.83%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
7	Persentase Pembinaan Atlet Lokal				30%	35%	40%	40%	45%	30%	35%	40%	40%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
8	Cakupan Pembinaan Atlet Muda				16%	24.84%	22%	34%	26%	16%	24.84%	22%	34%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
9	Jumlah Atlet Pelajar yang di Bina				40	40	30	52	55	40	40	30	52	0%	100%	100%	100%	100%	0%
10	Jumlah Atlet Olahraga Tradisional yang berprestasi				278	279	279	279	279	278	279	279	279	0%	100%	100%	100%	100%	0%
11	Cakupan Pembinaan Olahraga				77%	78%	88%	89%	90.00%	77%	78%	88%	89%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
12	Jumlah Atlet Berprestasi				8	730	76	34	42	8	730	76	34	0%	100%	0%	100%	100%	0%
13	Jumlah Prestasi Olahraga				100	8	2673	4	50	100	8	2673	4	0%	100%	0%	100%	100%	0%
14	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi				32.5%	35.2	37.8%	42.50%	45%	25.5%	35.2	37.8%	42.50%	0%	78%	100%	100%	100%	0%
15	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga				95.49%	96.6%	97.7%	98.80%	100%	95.49%	96.6%	97.7%	98.80%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
16	Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasarana Kepemudaan				27.78%	27.78%	50.00%	55.56%	66.67%	27.78%	27.78%	50.00%	55.56%	0%	100%	100%	100%	100%	0%

17	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara				100.0%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
18	Jumlah karang taruna				63	63	63	63	63	63	63	63	63	0%	100%	100%	100%	100%	0%
19	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)				0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0%	100%	100%	100%	100%	0%
20	Lapangan Olahraga				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0%	100%	100%	100%	100%	0%
21	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				0%	0%	0,001%	0,001%	0,001%	0%	0%	0,001	0,001%	0%	0%	0%	100%	100%	0%
22	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi lokal kemasyarakatan				0%	0%	0,05%	0,09%	0,09%	0%	0%	0,05%	0,09%	0%	0%	0%	100%	100%	0%
23	Peningkatan prestasi olahraga				0	0	30	0	10	0	0	30	0	0	0	0	100%	0	0
24	Presentase jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan satuan pendidikan				0%	0%	86,20%	0%	0%	0%	0%	86,20%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%

Sumber Data:

1. LKJIP 2017
2. LKJip 2018
3. LKJIP 2019
4. E81 2019
5. E81 2020
6. Review Renstra 2019



Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,192,230,900	6,407,012,650	6,013,268,300	5,236,368,362	5,465,263,820	4,460,553,421	4,950,987,329	4,726,087,118	4,398,150,007	-	85.91	77.27	78.59	83.99	0.00	0.00	-0.01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	500,000,000	1,495,200,000	754,618,000	847,000,000	350,000,000	263,913,770	316,295,726	693,823,247	568,024,609	-	52.78	21.15	91.94	67.06	0.00	-0.41	0.12
Program Peningkatan Disiplin aparatur	100,000,000	-	-	-	-	41,427,500	-	-	-	-	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	284,270,800	376,680,000	112,500,000	-	-	269,373,980	280,160,800	-	0.00	0.00	94.76	74.38	0.00	-0.28	0.26
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,453,346,650	2,542,842,250	792,155,500	888,399,800	17,095,305,814	3,021,241,400	2,165,980,150	731,030,000	681,161,400	-	87.49	85.18	92.28	76.67	0.00	-0.38	-0.61
Program Peningkatan peran serta kepemudaan	2,132,023,800	2,164,159,650	4,548,829,000	6,842,602,659	3,700,000,000	2,023,619,200	1,738,258,400	3,721,515,600	4,987,684,370	-	94.92	80.32	81.81	72.89	0.00	0.01	0.16
Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	223,499,100	185,000,000	1,100,000,000	978,722,000	-	222,849,100	102,764,000	917,619,515	966,743,200	-	99.71	55.55	83.42	98.78	0.00	0.12	-0.06
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	-	130,000,000	-	100,000,000	-	-	71,564,000	-	82,562,000	-	0.00	55.05	0.00	82.56	0.00	0.50	0.50
Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen Olahraga	210,858,441	150,000,000	500,000,000	634,076,800	-	210,634,641	146,469,800	488,814,059	378,638,000	-	99.89	97.65	97.76	59.71	0.00	0.13	-0.01
Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	5,875,952,115	23,355,983,050	26,984,815,000	11,108,545,800	9,655,000,000	4,201,562,163	11,715,272,923	26,399,696,325	7,986,802,150	-	71.50	50.16	97.83	71.90	0.00	-0.17	-0.28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1,275,962,900	4,131,016,950	4,885,235,760	5,253,000,000	900,000,000	636,787,350	2,119,134,922	4,393,329,573	2,826,123,714	-	49.91	51.30	89.93	53.80	0.00	-0.98	0.17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	139,329,200	135,000,000	100,000,000	343,654,970	450,000,000	139,329,200	-	-	335,794,100	-	100.00	0.00	0.00	97.71	0.00	0.14	0.25
Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi ke Pramukaan	147,689,400	1,500,000,000	1,750,000,000	1,050,000,000	1,000,000,000	147,689,400	991,474,400	1,457,369,930	1,047,532,695	-	100.00	66.10	83.28	99.77	0.00	0.08	0.19
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	2,451,085,200	1,192,700,970	1,371,000,000	3,167,886,500	608,534,028	1,291,004,875	449,146,600	1,166,021,044	1,827,826,870	-	52.67	37.66	85.05	57.70	0.00	-1.14	-0.22
Jumlah Anggaran	21,701,977,706	43,388,915,520	49,084,192,360	36,826,936,891	39,336,603,662	16,660,612,020	24,767,348,250	44,964,680,391	26,367,203,915	-	76.77	57.08	91.61	71.60	0.00	-0.17	0.03

Melihat table di atas tergambar bahwa alokasi anggaran mengalami perubahan di tahun ke-4 periode Renstra, diikuti dengan adanya perubahan nomenklatur dan belanja langsung rutin atau operasional kantor diperburuk dengan adanya Pandemi Covid-19 sehingga Realisasi anggaran mengalami perubahan. Hal ini sejalan dengan kebijakan revisi anggaran pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan adanya hal tersebut maka keuangan daerah pada periode tersebut mengakibatkan penyesuaian target indikator kinerja perangkat daerah, dengan demikian rasio anggaran maupun rasio realisasi sebagian besar menunjukkan kinerja yang menurun baik begitu pula dengan rata-rata pertumbuhan baik disisi anggaran maupun disisi realisasi menunjukkan hasil yang kurang baik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)

Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar berkorelasi pada tingginya jumlah pemuda dan jangkauan pembinaan serta ketersediaan SDM Aparatur yang berkualitas dan belum ada sistem informasi yang memadai di bidang kepemudaan dan keolahragaan menjadi tantangan secara umum. Tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya adalah:

a. Bidang Kepemudaan

- Di masa depan, tantangan kepemudaan dalam bidang ekonomi adalah persoalan produktivitas, kemampuan kewirausahaan, dan daya saing produktivitas pemuda dalam aktivitas perekonomian. Pemuda dituntut semakin kreatif, inovatif, produktif, dan memiliki kapasitas lebih dari memadai agar memiliki peluang yang besar untuk memainkan peran sebagai pelaku ekonomi potensial pada skala mikro, kecil, menengah, dan besar, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

- Dalam kategori Iptek, tantangan pemuda masa depan adalah meningkatkan penguasaan iptek sekaligus menekan ekses negatif dari kemajuan Iptek. Ekses negatif tersebut muncul dalam beragam bentuk, mulai dari penyalahgunaan internet dalam produksi atau konsumsi pornografi sampai kejahatan yang dilakukan oleh kalangan pemuda dengan memanfaatkan teknologi, seperti pemalsuan dokumen, pembajakan kartu kredit, merusak domain pihak lain, penyebarluasan informasi yang destruktif, peningkatan potensi terorisme kekerasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan Iptek harus juga diikuti dengan penguatan nilai-nilai moralitas yang ditanamkan kepada kalangan pemuda, baik melalui pendidikan, olahraga, maupun kegiatan peningkatan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, tantangan ke depan dalam bidang Kepemudaan adalah peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda yang didukung oleh pendanaan kepemudaan, sarana dan prasarana kepemudaan, penghargaan kepemudaan, serta optimalisasi manajemen organisasi kepemudaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda.

b. Bidang Olahraga

- Di tengah masyarakat olahraga ternyata belum membudaya.
- Belum optimalnya Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Dengan demikian, tantangan ke depan dalam bidang olahraga adalah peningkatan pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh pendanaan keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, penghargaan keolahragaan, serta optimalisasi sistem manajemen keolahragaan dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya adalah:

- Komitmen Pemerintah terhadap pemberdayaan Pemuda dan Keolahragaan.
- Adanya dukungan organisasi kepemudaan dan keolahragaan seperti KNPI, KONI dan Pramuka dan organisasi pemuda dan keolahragaan lainnya.
- Ketersedian peraturan dan perundang-undangan tentang kepemudaan dan keolahragaan.
- Meratanya kreatifitas dan prestasi pemuda baik bidang kepemudaan maupun bidang keolahragaan.
- Terdapat peluang pemuda sebagai kekuatan sosial ekonomi bangsa.
- Seimbangnya antara kreatifitas, prestasi pemuda dan olahraga dengan dukungan anggaran yang memadai.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)

Kebijakan dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan untuk mengatasi masalah kepemudaan dan olahraga daerah dalam pembangunan bidang kepemudaan, kepramukaan dan olahraga daerah, yakni :

Identifikasi Permasalahan Layanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 (disusun berdasarkan kinerja layanan 5 thn terakhir/lalu pada Tabel T-C.23)

PERMASALAHAN POKOK (eselon II)	PERMASALAHAN (eselon III)	AKAR MASALAH (eselon IV)
Rendahnya <u>Keterampilan</u> dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship	Urusan Kepemudaan	
	Kurang Minatnya Pemuda terhadap Kewirausahaan	Kurangnya kegiatan pengembangan Potensi Pemuda yang memunculkan <u>keunggulan Lokal dan Berdaya Saing</u>
		Kurangnya fasilitas klinik Wira Usaha Mandiri yang dapat dijangkau pemuda sebagai wadah pengembangan diri dalam berwirausaha
		Kurangnya Sosialisasi Dunia kewirausahaan di kalangan Pemuda
		Kurangnya Informasi tentang pentingnya Kewirausahaan
Menurunnya peran serta masyarakat dalam berolahraga dan prestasi olahraga	Urusan Keolahragaan	
	Kurangnya Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam kejuaraan serta belum meratanya sarana prasaran dan Tenaga Keolahragaan di daerah	Kurangnya kejuaraan yang diselenggarakan dan diikuti oleh cabang olahraga
		Kurangnya sebaran Tenaga Keolahragaan yang bersertifikasi di Daerah
		Kurangnya penyebaran fasilitas sarana olahraga prestasi yang dimiliki yang mudah di akses oleh masyarakat

	Kurangnya Pembudayaan Olahraga di Kecamatan, Desa/ Kelurahan untuk meningkatkan Pola Hidup Sehat	Kurangnya sarana prasarana olahraga tradisional dan rekreasi di kecamatan, Desa/ Kelurahan
		Kurangnya Event olahraga kemasyarakatan di Kecamatan, Desa/ Kelurahan
		Kurangnya Event olahraga masyarakat dan pengembangan olahraga masyarakat pada usia didik
Belum Optimalnya Kegiatan Pramuka terhadap Generasi Muda	Urusan Kepramukaan	
	Menurunnya Minat Pemuda terhadap pendidikan Kepramukaan	kurangnya kegiatan yang menarik dan Menantang yang mengandung unsur pendidikan
	Belum Optimalnya Kerjasama Perangkat Daerah lain tentang kepramukaan	kurangnya pemahaman pelaksanaan Pendidikan Ekstrakurikuler kepramukaan di sekolah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah, acuan penyusunan Vis-Misi didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD ke-4 (2021-2026) dalam RPJPD Kutai Kartanegara serta Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan RPJMD ke-4 (2021-2026), yaitu:

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
- (2) Menciptakan daerah pusat pertumbuhan baru,
- (3) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah,
- (4) Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pembangunan kabupaten,
- (5) Meningkatkan pemanfaatan analisis dampak lingkungan untuk memulai proyek baru.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka **Visi** Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Parameter Visi :

Masyarakat yang Sejahtera : Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan.

Masyarakat yang Berbahagia : Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong, berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2021 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam Rangka Menjamin Keberhasilan Visi maka terbentuklah 5 Misi Pembangunan 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.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur

Visi dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia adalah : “Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Adapun Renstra Dispora Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan Renstra Kemenpora RI, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
5. Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf nasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan.

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Proses perencanaan tata ruang sangat dipengaruhi oleh berbagai fakta dan kejadian yang ada dulu, kini dan kemauan yang diharapkan kedepan untuk menyokong perubahan yang diharapkan lebih baik.

Dalam tataran demikian, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2012-2032 yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan sehingga terciptanya keharmonisan lingkungan hidup yang strategik dalam menetapkan isu strategis pembangunan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap tantangan dan peluang, permasalahan di bidang pemuda dan olahraga, hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Provinsi serta hasil telaahan RTRW dan KLHS, maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya Pembangunan Sarana dan Prasarana terbuka (Prestasi, Tradisional, Rekreasi, Wisata, Tantangan dan Pertualangan) yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berpola hidup sehat;
2. Masih Kurangnya Penyelenggaraan dan Keikutsertaan Dalam Kejuaraan Olahraga serta Event Olahraga Masyarakat;
3. Masih Kurangnya Pengembangan Pemuda yang Unggul dan Berdaya saing dalam Pembangunan daerah;
4. Meningkatkan keterlibatan Pemuda dalam Dunia Kewirausahaan;
5. Meningkatkan kegiatan Kepramukaan yang diikuti oleh Generasi Muda

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

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

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

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

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

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

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 dapat digambarkan sesuai tabel T-C.25 sebagaimana berikut :

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian pemuda dalam pembangunan daerah		Persentase peningkatan potensi dan daya saing pemuda	Persen	64.25	36.47	71.95	74.39	76.83	79.27	81.71	81.71
		1. Meningkatkan keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	0.3	0.17	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.35
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0.27	0.27	0.27	0.29	0.30	0.31	0.32	0.32
		3. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial Kemasyarakatan	Persen	4.78	4.78	4.78	4.81	4.84	4.87	4.89	4.89
2.	Meningkatkan Prestasi dan partisipasi Olahraga		Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	Persen	1.53	20.49	34.14	34.2	34.66	35.41	35.85	35.85
		1. Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Persentase Masyarakat yang Berolahraga	Persen	1.44	2.04	2.72	3.4	4.08	4.77	5.45	5.45
		2. Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	Medali Emas	0	5	5	6	7	8	9	9
3.	Meningkatkan Gerakan Kepramukaan yang menyentuh Generasi Muda		Cakupan pembinaan kepramukaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Persen	9.36	9.36	10.61	11.86	13.11	14.36	15.61	15.61

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (*granddesign*), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran terhadap misi yang telah ditetapkan.

Strategi yang perlu dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 (Empat) tahun kedepan yaitu sebagai berikut.

a. Strategi

- Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Sarana Penunjang dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
- Peningkatan Prestasi Keolahragaan Serta Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga;
- Peningkatan Pembinaan dan Prestasi Pemuda serta Organisasi Kepemudaan berbasis entrepreneurship;
- Peningkatan Kegiatan Gerakan-gerakan Kepramukaan;

b. Arah Kebijakan

- Peningkatan Laporan kinerja ASN;
- Konsistensi dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peningkatan layanan dan Sarana Prasarana Penunjang urusan pemerintah daerah;
- Peningkatan Pembinaan pada usia didik dan penyediaan Sarana Prasarana Olahraga;
- Peningkatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kejuaraan;

- Peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan dan pengembangan IPTEK Keolahragaan;
- Peningkatan Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi Keolahragaan;
- Pengembangan Olahraga Masyarakat (Tradisional, Rekreasi, Wisata, Tantangan dan Pertualangan) serta Penyediaan sarana prasarana Olahraga Masyarakat;
- Peningkatan pengembangan potensi Pemuda, penyediaan Sarana Prasarana Serta Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepemudaan;
- Peningkatan kapasitas Organisasi Kepemudaan dalam pengembangan potensi daerah yang maju dan berbudaya Serta Kemitraan dengan dunia usaha;
- Peningkatan SDM, Pembinaan Gugus depan dan satuan karya, Penyediaan Sarana Prasarana Serta Penyelenggaraan dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan.

Merujuk pada tujuan dan sasaran pada BAB IV maka rumusan strategi dan arah kebijakan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Lima Tahun mendatang dapat dilihat dari table T-26 sebagai berikut:

**Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

VISI (RPJMD)	:	"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"		
MISI (RPJMD)*	:	1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani 2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tranparansi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Tranparansi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Peningkatan Laporan kinerja ASN
				2 Konsistensi dalam Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
				3 Peningkatan layanan dan Sarana Prasarana Penunjang urusan pemerintah daerah
Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian		Meningkatnya Pemuda yang terampil dan mandiri	Peningkatan Pembinaan dan Prestasi Pemuda serta	1 Peningkatan pengembangan potensi Pemuda, penyediaan Sarana Prasarana Serta

pemuda dalam pembangunan daerah	dalam bidang entrepreneurship	Organisasi Kepemudaan berbasis entrepreneurship	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepemudaan
			2 Peningkatan kapasitas Organisasi Kepemudaan dalam pengembangan potensi daerah yang maju dan berbudaya Serta Kemitraan dengan dunia usaha
Meningkatkan Prestasi dan partisipasi Olahraga	Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Peningkatan Prestasi Keolahragaan Serta Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	1 Peningkatan Pembinaan pada usia didik dan penyediaan Sarana Prasarana Olahraga
			2 Peningkatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kejuaraan
			3 Peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan dan pengembangan IPTEK Keolahragaan
			4 Peningkatan Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi Keolahragaan
			5 Pengembangan Olahraga Masyarakat (Tradisional, Rekreasi, Wisata, Tantangan dan Pertualangan) serta Penyediaan sarana prasarana Olahraga Masyarakat
Meningkatkan Gerakan Kepramukaan yang menyentuh Generasi Muda	Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota	Peningkatan Kegiatan Gerakan-gerakan Kepramukaan	1 Peningkatan SDM, Pembinaan Gugus depan dan satuan karya, Penyediaan Sarana Prasarana Serta Penyelenggaraan dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

*misi RPJMD yang terkait tugas dan fungsi perangkat daerah

Tabel T-26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah kebijakan yang ditetapkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam pengembangan dan pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan dan visi misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2021 – 2026) mendatang adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara

(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	20
	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	219.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65	70	18,057,575,305	72	21,157,910,055	74	22,202,575,305	75	22,202,575,305	77	22,202,575,305	77	105,823,211,275			
		219.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	506,017,000	118	705,000,000	118	705,000,000	118	705,000,000	118	705,000,000	484	3,326,017,000	Sekretariat		Sekretariat
		219.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	445,467,000	5	300,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	30	1,645,467,000	Penyusunan Program	Tenggara Seberang	Sekretariat
		219.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	35	50,000,000	35	50,000,000	35	50,000,000	35	50,000,000	140	200,000,000	Penyusunan Program	Tenggara Seberang	Sekretariat



		219.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	20	35,000,000	20	35,000,000	20	35,000,000	20	35,000,000	80	140,000,000	Penyusunan Program	Tengg rong Sebera ng	Sekretariat
		219.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0	35	50,000,000	35	50,000,000	35	50,000,000	35	50,000,000	140	200,000,000	Penyusunan Program	Tengg rong Sebera ng	Sekretariat
		219.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0	20	35,000,000	20	35,000,000	20	35,000,000	20	35,000,000	80	140,000,000	Penyusunan Program	Tengg rong Sebera ng	Sekretariat
		219.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	0	0	2	85,000,000	2	85,000,000	2	85,000,000	2	85,000,000	9	340,000,000	Penyusunan Program	Tengg rong Sebera ng	Sekretariat
		219.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	0	1	60,550,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	5	660,550,000	Penyusunan Program	Tengg rong Sebera ng	Sekretariat
		219.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	145	43	10,958,812,206	71	11,273,348,906	71	11,273,348,906	71	11,273,348,906	71	11,273,348,906	472	56,052,207,830	Sekretariat		Sekretariat
		2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	1104	1104	10,813,348,906	1104	10,813,348,906	1104	10,813,348,906	1104	10,813,348,906	1104	10,813,348,906	6624	54,066,744,530	Keuangan dan Aset	Tengg rong Sebera ng	Sekretariat
		2.19.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	Laporan	87	0	0	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	91		Keuangan dan Aset	Tengg rong Sebera ng	Sekretariat
		2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	0	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	4	180,000,000	Keuangan dan Aset	Tengg rong Sebera ng	Sekretariat
		2.19.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kali	0	0	0	10	45,000,000	10	45,000,000	10	45,000,000	10	45,000,000	40	180,000,000	Keuangan dan Aset	Tengg rong Sebera ng	Sekretariat
		2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Dokumen	30	15	145,463,300	30	280,000,000	30	280,000,000	30	280,000,000	30	280,000,000	165	1,265,463,300	Keuangan dan Aset	Tengg rong Sebera ng	Sekretariat

		2.19.01.2.0208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	0	0	0	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	4	180,000,000	Keuangan dan Aset	Tengg rong Sebera ng	Sekretariat
		219.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	47,250,000	17	135,000,000	17	135,000,000	17	135,000,000	17	135,000,000	92	587,250,000	Sekretariat		Sekretariat
		219.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	8	60,000,000	Keuangan dan Aset	Tengg rong Sebera ng	Sekretariat
		219.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	Laporan	0	0	0	2	35,000,000	2	35,000,000	2	35,000,000	2	35,000,000	8	140,000,000	Keuangan dan Aset	Tengg rong Sebera ng	Sekretariat
		219.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	12	12	47,250,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	72	287,250,000	Keuangan dan Aset	Tengg rong Sebera ng	Sekretariat
		219.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penata usahaan	Laporan	0	0	0	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	4	100,000,000	Keuangan dan Aset	Tengg rong Sebera ng	Sekretariat
		219.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	0	0	0	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	8	160,000,000	Sekretariat		Sekretariat
		219.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	0	0	0	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	4	60,000,000	UPTD. Pengelolaan Komplek Olahraga	Tengg rong Sebera ng	Sekretariat
		219.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	0	0	0	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	4	100,000,000	UPTD. Pengelolaan Komplek Olahraga	Tengg rong Sebera ng	Sekretariat
		219.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	5	112,500,000	7	450,000,000	7	00,000,000	7	300,000,000	7	300,000,000	37	1,462,500,000	Sekretariat		Sekretariat
		219.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Unit	0	0	0	170	250000,000	170	100,000,000	170	100,000,000	170	100,000,000	680	550,000,000	Umum, Ketatalaksaa n & Kepegawaian	Tengg rong Sebera ng	Sekretariat
		219.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	Unit	0	0	0	1	5,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	5,000,000	4	100,000,000	Umum, Ketatalaksaa n & Kepegawaian	Tengg rong Sebera ng	Sekretariat

		219.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	4	4	67,500,000	4	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	24	367,500,000	Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	Tenggara Seberang	Sekretariat
		219.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	20	45,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000	180	445,000,000	Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	Tenggara Seberang	Sekretariat
		219.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	543,750,000	8	905,000,000	8	905,000,000	8	905,000,000	8	905,000,000	48	4,163,750,000	Sekretariat		Sekretariat
		219.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	4	4	33,750,000	4	70,000,000	4	70,000,000	4	70,000,000	4	70,000,000	24	313,750,000	Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	Tenggara Seberang	Sekretariat
		219.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	34	34	100,000,000	34	120,000,000	34	120,000,000	34	120,000,000	34	120,000,000	204	580,000,000	Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	Tenggara Seberang	Sekretariat
		219.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis	20	20	25,000,000	20	45,000,000	20	45,000,000	20	45,000,000	20	45,000,000	120	205,000,000	Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	Tenggara Seberang	Sekretariat
		219.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1. Jenis 2. Porsi 3. Kota k	2000	1000	65,000,000	1500	100,000,000	1500	100,000,000	1500	100,000,000	1500	100,000,000	9000	465,000,000	Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	Tenggara Seberang	Sekretariat
		219.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Unit	60	30	22,500,000	30	45,000,000	30	45,000,000	30	45,000,000	30	45,000,000	210	202,500,000	Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	Tenggara Seberang	Sekretariat
		219.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Rapat	170	200	202,500,000	300	400,000,000	300	400,000,000	300	400,000,000	300	400,000,000	1570	1,802,500,000	Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	Dalam dan luar Daerah	Sekretariat
		219.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	Berkas	450	450	45,000,000	450	45,000,000	450	45,000,000	450	45,000,000	450	45,000,000	2700	225,000,000	Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	Tenggara Seberang	Sekretariat
		219.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	sistem / aplikasi	1	1	50,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	10	370,000,000	Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	Tenggara Seberang	Sekretariat

		219.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	8	7	100,000,000	8	200,000,000	8	200,000,000	8	200,000,000	8	200,000,000	47	900,000,000	Sekretariat		Sekretariat
		219.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	Unit	7	7	100,000,000	7	100,000,000	7	100,000,000	7	100,000,000	7	100,000,000	42	500,000,000	Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian / UPTD	Tenggorong dan Tenggorong Seberang	Sekretariat
		219.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit	1	0	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	400,000,000	Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian / UPTD	Tenggorong dan Tenggorong Seberang	Sekretariat
		219.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	4,655,712,071	12	4,889,561,149	12	4,889,561,149	12	4,889,561,149	12	4,889,561,149	72	24,213,956,667	Sekretariat		Sekretariat
		219.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	3,137,522,907	12	3,371,371,985	12	3,371,371,985	12	3,371,371,985	12	3,371,371,985	72	16,623,010,847	Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	Tenggorong dan Tenggorong Seberang	Sekretariat
		219.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	1.bulan 2.bulan	12	12	1,518,189,164	12	1,518,189,164	12	1,518,189,164	12	1,518,189,164	12	1,518,189,164	72	7,590,945,820	Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	Tenggorong Seberang	Sekretariat
		219.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	2.91	3.08	1,133,534,028	3.08	2,560,000,000	3.08	3,754,665,250	3.08	3,754,665,250	3.08	3,754,665,250	18.30	14,957,529,778	Sekretariat		Sekretariat
		219.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	30	30	202,500,000	30	300,000,000	30	300,000,000	30	300,000,000	30	300,000,000	180	1,402,500,000	Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	Tenggorong Seberang	Sekretariat
		219.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1.unit 2.kali	17	20	22,500,000	20	60,000,000	20	60,000,000	20	60,000,000	20	60,000,000	117	262,500,000	Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	Tenggorong dan Tenggorong Seberang	Sekretariat

		219.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	1.unit 2.kali	2	2	808,534,028	2	2,000,000,000	2	3,194,665,250	2	3,194,665,250	2	3,194,665,250	12	12,392,529,778	Umum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian / UPTD	Tenggarong dan Tenggarong Seberang	Sekretariat
		219.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	1.unit 2.kali	1	1	100,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	6	900,000,000	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Tenggarong dan Tenggarong Seberang	Sekretariat
Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian pemuda dalam pembangunan daerah	Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya	219.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kepemudaan	Persen	36.47	71.95	6,005,000,000	74.39	5,500,000,000	76.83	5,500,000,000	79.27	5,500,000,000	81.71	5,500,000,000	81.71	28,005,000,000			
		219.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirasaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	44.44	100	3,955,000,000	100	4,500,000,000	100	4,500,000,000	100	4,500,000,000	100	4,500,000,000	100	21,955,000,000	Bidang Kepemudaan	1. Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda 2. Bidang Kewirahaan Pemuda Dan Kepramukaan	
		219.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Yang Berdaya Saing	Orang	0	20	100,000,000	30	200,000,000	30	200,000,000	30	200,000,000	30	200,000,000	140	900,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Kutai Kartanegara	Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda
		219.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah Kader Pemuda yang Berdaya Saing	Orang	40	100	875,000,000	40	200,000,000	40	200,000,000	40	200,000,000	40	200,000,000	300	1,675,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Kutai Kartanegara	Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda

		219.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminasi, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda (Pelajar) yang Terpenuhi Haknya	Orang	0	100	100,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	500	900,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Kutai Kartanegara	Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda		
		219.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Terpenuhi untuk menjadi	Orang	200	200	600,000,000	300	800,000,000	300	800,000,000	300	800,000,000	300	800,000,000	1600	3,800,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Kutai Kartanegara	Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda
		219.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan yang Disediakan	Unit	3	3	255,000,000	4	300,000,000	4	300,000,000	4	300,000,000	4	300,000,000	22	1,455,000,000	Kampanye dan Sarana Organisasi Kepemudaan	Kutai Kartanegara	Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Kepramukaan
		219.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berprestasi	Orang	0	5	75,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	45	675,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Kutai Kartanegara	Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Kepramukaan
		219.02.2.01.08	Rekrutmen dan Kepemimpinan, Kesukarelawan Pemuda	Yang Meningkatkan Jumlah Pemuda Daya Saingnya	Orang	0	20	100,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	100	900,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Kutai Kartanegara	Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Kepemudaan



		219.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Paskibraka	Orang	62	62	1,000,000,000	62	1,750,000,000	62	1,750,000,000	62	1,750,000,000	62	1,750,000,000	372	8,000,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Kutai Kartanegara	Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda
				Persentase Wirausaha Muda	Persen	0	61.73		62.20		62.65		63.10		63.53		63.53				
		219.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah pemuda yang difasilitasi melalui dikik-wpm	Orang	0	100	850,000,000	80	700,000,000	80	700,000,000	80	700,000,000	80	700,000,000	420	3,650,000,000	Kemitraan dan Sarana Prasarana Kepemudaan	Kutai Kartanegara	Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Kepramukaan
		219.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	28.5	43.90	2,050,000,000	48.78	1,000,000,000	53.66	1,000,000,000	58.54	1,000,000,000	63.41	1,000,000,000	63.41	6,050,000,000	Bidang Kepemudaan		Bidang Kepemudaan
		219.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Pemberdayaan Melalui Dunia Usaha	Orang	0	100	1,000,000,000	40	500,000,000	40	500,000,000	40	500,000,000	40	500,000,000	260	3,000,000,000	Kemitraan dan Sarana Prasarana Kepemudaan	Kutai Kartanegara	Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Kepramukaan
		219.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Jumlah organisasi Kepemudaan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	9	2	1,050,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	15	3,050,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Kutai Kartanegara	Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Kepramukaan
Meningkatkan Prestasi dan partisipasi Olahraga	Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	219.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	Persen	20.49	34.14	16,405,000,000	34.20	13,619,665,250	34.66	12,575,000,000	35.41	12,575,000,000	35.85	12,575,000,000	35.85	67,749,665,250			

		219.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	Persen	0	17.54	4,850,000,000	21.05	1,150,000,000	21.05	1,150,000,000	21.05	1,150,000,000	21.05	9,450,000,000		1. Bidang Prestasi Olahraga 2. Bidang Pembudayaan Olahraga		1. Bidang Prestasi Olah Raga dan 2. Bidang Pembudayaan Olahraga
		219.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Pemberdayaan dan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Orang	0	20	75,000,000	40	150,000,000	40	150,000,000	40	150,000,000	180	675,000,000		Pembibitan, Iptek Keolahragaan dan Layanan Khusus	Kutai Kartanegara	Bidang Pembudayaan Olahraga
		219.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	Unit	6	27	4,775,000,000	9	1,000,000,000	9	1,000,000,000	9	1,000,000,000	69	8,775,000,000		Kemitraan dan Sarana Prasarana Keolahragaan	Kutai Kartanegara	Bidang Prestasi Olah Raga dan
		219.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga	Persen	66.67	100.00	350,000,000	100.00	525,000,000	100.00	525,000,000	100.00	525,000,000	100.00	2,450,000,000		Bidang Prestasi Olahraga		Bidang Prestasi Olah Raga
				Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	900	920		940		960		980		1000					
				Jumlah Prestasi Olahraga	Medali	130	320		55		60		65		70					
		219.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Event Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan	Event	3	1	100,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	12	900,000,000		Olahraga Prestasi	Kutai Kartanegara	Bidang Prestasi Olah Raga dan
		219.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Pekan Olahraga Yang diselenggarakan	Kali	0	1	125,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	925,000,000		Olahraga Prestasi	Kutai Kartanegara	Bidang Prestasi Olah Raga dan
		219.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Event Olahraga yang diikuti	Event	2	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	7	625,000,000		Olahraga Prestasi	Kutai Kartanegara	Bidang Prestasi Olah Raga dan
		219.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	Persen	30.50	42.61	875,000,000	46.45	3,694,665,250	48.75	2,650,000,000	52.50	2,650,000,000	54.67	12,519,665,250		1. Bidang Prestasi Olahraga 2. Bidang Pembudayaan Olahraga		1. Bidang Prestasi Olah Raga dan 2. Bidang Pembudayaan Olahraga

		219.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemaksimalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Festival Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Event	2	4	1,050,000,000	3	1,000,000,000	3	1,000,000,000	3	1,000,000,000	3	1,000,000,000	18	5,050,000,000	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Kutai Kartanegara	Bidang Pembudayaan Olahraga
		219.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	jumlah Olahraga Rekreasi yang Diberdayakan	Organisasi	0	1	75,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	875,000,000	Peningkatan SDM, Sarana Prasarana Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Kutai Kartanegara	Bidang Pembudayaan Olahraga
		219.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana Olahraga Masyarakat Yang Tersedia	Unit	0	1	55,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	21	855,000,000	Peningkatan SDM, Sarana Prasarana Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Kutai Kartanegara	Bidang Pembudayaan Olahraga
		219.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Kegiatan Festival Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Event	0	1	75,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	9	875,000,000	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Kutai Kartanegara	Bidang Pembudayaan Olahraga
		219.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	jumlah masyarakat yang mengikuti Kegiatan olahraga Tradisional	Orang	0	30	75,000,000	80	100,000,000	80	100,000,000	80	100,000,000	80	100,000,000	350	475,000,000	Peningkatan SDM, Sarana Prasarana Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Kutai Kartanegara	Bidang Pembudayaan Olahraga
Meningkatkan Gerakan Kepramukaan yang menyentuh Generasi Muda	Meningkatnya Peran Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota	219.04	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pembinaan kepramukaan	Persen	100	100	1,310,000,000	100	1,500,000,000	100	1,500,000,000	100	1,500,000,000	100	1,500,000,000	100	7,310,000,000			
		219.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Persen	9.36	10.6117353	1,310,000,000	11.86	1,500,000,000	13.11	1,500,000,000	14.36	1,500,000,000	15.61	1,500,000,000	15.61	7,310,000,000	Bidang Kepramukaan		Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Kepramukaan
		219.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Elektronik Yang Tersedia	Aplikasi	0	1	75,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	475,000,000	Kemitraan dan Sarana Prasarana Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Kepramukaan



		219.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	jumlah Organisasi Kepramukaan	Organi sasi	0	1	75,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	475,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Kepramukaan
		219.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan Yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	60	20	75,000,000	60	100,000,000	60	100,000,000	60	100,000,000	60	100,000,000	320	475,000,000	Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Kepramukaan
		219.04.2.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sapras Pelatihan Kegiatan Kepramukaan	Sarana Pusediklat	0	1	75,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	9	475,000,000	Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Kepramukaan
		219.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan Daerah	Kegiatan	3	5	450,000,000	3	450,000,000	3	450,000,000	3	450,000,000	3	450,000,000	20	2,250,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Kepramukaan
		219.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana & Prasarana Kepramukaan Yang Tersedia	Unit	0	1	55,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	13	455,000,000	Kemitraan dan Sarana Prasarana Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Kepramukaan
		219.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Sarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana & Prasarana Kepramukaan Yang Terpelihara	Unit	0	1	55,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	9	455,000,000	Kemitraan dan Sarana Prasarana Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Kepramukaan
		219.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Kepramukaan per Tahun	Kegiatan	5	5	450,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000	30	2,250,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Kepramukaan
								41,777,575,305		41,777,575,305		41,777,575,305		41,777,575,305		41,777,575,305		208,887,876,525			



BAB VII

KINERJA PEYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara yang menunjukkan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 seperti tampilan pada Tabel T-C.28 berikut:

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:							
	Indikator Tujuan/ Program							
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65 Nilai	70	72	74	75	77	77 Nilai
	Persentase peningkatan potensi dan daya saing pemuda	36.47%	71.95%	74.39%	76.83%	79.27%	81.71%	81.71%

	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	20.49%	34.14%	34.20%	34.66%	35.41%	35.85%	35.85%
	Cakupan pembinaan kepramukaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Sasaran							
	Nilai akuntabilitas (IKU)	65 Nilai	70	72	74	75	77	77 Nilai
	Persentase Pembinaan Kepemudaan (IKU)	0.17%	0.31%	0.32%	0.33%	0.34%	0.35%	0.35%
	Persentase Pemuda Mandiri (IKK)	0.00%	0.27%	0.29%	0.30%	0.31%	0.32%	0.32%
	Persentase Pemuda yang Berorganisasi (IKK)	4.78%	4.78%	4.81%	4.84%	4.87%	4.89%	4.89%
	Persentase Masyarakat yang Berolahraga (IKU)	2.04%	2.72%	3.40%	4.08%	4.77%	5.45%	5.45%
	Jumlah Prestasi Olahraga (IKK)	5 Medali Emas	5	6	7	8	9	9 Medali Emas
	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif (IKU)	9.36%	10.61%	11.86%	13.11%	14.36%	15.61%	15.61%
II	INDIKATOR KEGIATAN:							
	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6	118	118	118	118	484 Dokumen
	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	145 Laporan	43	71	71	71	71	472 Laporan
	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	12	17	17	17	17	92 Dokumen
	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	0	2	2	2	2	8 Dokumen
	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5	7	7	7	7	37 Dokumen

Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Laporan	8	8	8	8	8	8	48 Laporan
Jumlah Barang Milik Daerah	8 Unit	7	8	8	8	8	8	47 Unit
umlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12	12	12	12	12	12	72 Bulan
Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2.91%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	18.30%
Persentase Pembinaan Kepemudaan	44.44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	28.50%	43.90%	48.78%	53.66%	58.54%	63.41%	63.41%	63.41%
Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	17.54%	21.05%	21.05%	21.05%	21.05%	21.05%	21.05%	21.05%
Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	30.51%	42.61%	46.45%	48.75%	52.50%	54.67%	54.67%	54.67%
Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	5.26%	10.53%	3.51%	3.51%	3.51%	3.51%	3.51%	3.51%
Persentase masyarakat yang berolahraga	0.0041%	0.0068%	0.0082%	0.0095%	0.0095%	0.0095%	0.0095%	0.0095%
Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	9.36%	10.61%	11.86%	13.11%	14.36%	15.61%	15.61%	15.61%

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Dalam menyusun KPI kita harus sebaiknya menetapkan indikator kinerja yang jelas, spesifik dan terukur (*measurable*). KPI juga sebaiknya harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur adapun Indikator Kunci Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara yang menunjukkan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) ini adalah dokumen perencanaan Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dan Olahraga untuk Periode Tahun 2021-2026.

Renstra ini disusun untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam rancangan Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal Strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Harus dipastikan bahwa program, Kegiatan, Lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dan atau target kinerja sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara harus ditingkatkan. Hasil Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara, Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (Prove) Pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (Improving) Pencapaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target Kinerja Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara ini.

Tenggarong Seberang, September 2021

Plt. Kepala Dinas,



Ir. WI SONO SOEBAGIO, M.T
Pembina Utama Madya

NIP. 19610927 199003 1 003