



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



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

Web: <http://dispورا.kukarkab.go.id/> Email: dispورا@kukarkab.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	43
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
4.1 Program dan Kegiatan	45
BAB V PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	9
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Dinas kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2023 dan.....	9
Pencapaian Renstra Dinas kepemudaan Dan Olahraga s/d tahun 2024	9
Kabupaten Kutai Kartanegara	9
Tabel T-C.30	19
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara	19
Tabel T-C.31	28
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	28
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara	28
Tabel T-C.32	41
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	41
Kabupaten Kutai Kartanegara	41
Tabel T-C.33	47
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025	47
dan Prakiraan Maju Tahun 2026	47
Kabupaten Kutai Kartanegara.....	47

KATA PENGANTAR

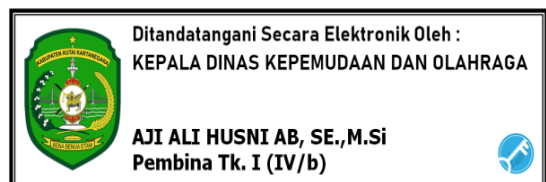
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya, sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025. Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan pada hakekatnya merupakan miniatur kehidupan, hal ini dapat 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 Rencana Kerja Dinas kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 ini, diharapkan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan dan berhasil guna.

Tenggarong Seberang, 13 Agustus 2024



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. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan 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, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- d. Perumusan rancangan akhir; dan
- e. Penetapan.

Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 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);
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 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional / DBON (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP 13/2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Kepmendagri Nomor 50 / 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. 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);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. 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);
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 55);
17. Surat Edaran Nomor P-XX/BAPP/V/000.7.2/03/2024 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara 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.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja 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

1.4 Sistematika Penulisan

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. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu (tahun n-2/2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah disahkan.

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

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu, dan realisasi Renstra-PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD 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 OPD 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 besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

3.1 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.

3.2 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 dan apa 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 PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD.

Evaluasi kegiatan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga tahun 2023 didasarkan pada pencapaian output (keluaran) dari masing-masing kegiatan yang selanjutnya digunakan untuk melihat pencapaian sasaran program. Hasil evaluasi program dan kegiatan tahun 2023 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara memperlihatkan bahwa pencapaian kinerja Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Dan Olahraga memperoleh hasil yang sangat memuaskan, pencapaiannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Dinas kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2023 dan
Pencapaian Renstra Dinas kepemudaan Dan Olahraga s/d tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (Output)	Targent Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra- PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja- PD Tahun 2023	Realisasi Renja-PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11(10/4)
219.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	82.12	72	85.50	118.75	86.00	86	111.69

219.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	484	6	118	9	7.63	118	118	24.38
219.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	7	5	6	120.00	5	5	16.67
219.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	140	-	35	-	0.00	35	35	25.00
219.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	80	-	20	-	0.00	20	20	25.00
219.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	140	-	35	-	0.00	35	35	25.00
219.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	80	-	20	-	0.00	20	20	25.00
219.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	-	2	-	0.00	2	2	22.22
219.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	3	1	3	300.00	1	1	20.00
219.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	472		71	71	100.00	71	71	15.04
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6,624	928	1,104	1,104	100.00	1,104	1,104	16.67
2.19.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	91	-	1	-	0.00	1	1	1.10
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	-	1	3	300.00	1	1	25.00
2.19.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	40	-	10	-	0.00	10	10	25.00

2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	165	20	30	32	106.67	30	30	18.18
2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	-	1	-	0.00	1	1	25.00
219.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	92	12	17	12	70.59	17	17	18.48
219.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8	-	2	-	0.00	2	2	25.00
219.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	8	-	2	3	150.00	2	2	25.00
219.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	72	12	12	9	75.00	12	12	16.67
219.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	-	1	1	100.00	1	1	25.00
219.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	8	-	2	2	0.00	2	2	25.00
219.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4	-	1	-	0.00	1	1	25.00
219.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	-	1	2	200.00	1	1	25.00
219.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	37	5	7	7	100.00	7	7	18.92
219.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	680	-	170	697	410.00	170	170	25.00
219.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	-	1	2	200.00	1	1	25.00
219.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24	4	4	3	75.00	4	4	16.67

219.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160	20	40	340	850.00	40	40	25.00
219.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48	8	8	8	100.00	8	8	16.67
219.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	4	4	5	125.00	4	4	16.67
219.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	204	34	34	33	97.06	34	34	16.67
219.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	120	20	20	35	175.00	20	20	16.67
219.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9,000	1,014	1,500	1,504	100.27	1,500	1,500	16.67
219.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	210	34	30	32	106.67	30	30	14.29
219.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,570	169	300	303	101.00	300	300	19.11
219.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,700	900	450	900	200.00	450	450	16.67
219.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	2	2	8	400.00	2	2	20.00
219.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	47	7	8	93	1162.50	8	8	17.02
219.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42	18	7	80	1142.86	7	7	16.67
219.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	-	1	13	0.00	1	1	20.00
219.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	72	12	12	12	100.00	12	12	16.67
219.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	12	12	12	100.00	12	12	16.67
219.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	12	12	12	100.00	12	12	16.67

219.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	18.30	3.08	3.08	3.08	100.00	3.08	3.08	16.83
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 Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	180	24	30	41	136.67	30	30	16.67
219.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	117	18	20	20	100.00	20	20	17.09
219.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12	4	2	16	800.00	2	2	16.67
219.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	1	1	8	800.00	1	1	16.67
219.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kepemudaan	81.71	71.95	74.39	74.39	100.00	76.83	76.83	94.03
219.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kepemudaan	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
219.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	140	100	30	12	40.00	30	30	21.43
219.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	420	100	80	805	1006.25	80	80	19.05
219.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	300	100	40	61	152.50	40	40	13.33

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 Terpenuhi Haknya 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	500	100	100	101	101.00	100	100	20.00
219.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1,600	200	300	300	100.00	300	300	18.75
219.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	22	11	4	61	1525.00	4	4	18.18
219.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	45	11	10	10	100.00	10	10	22.22
219.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	100	20	20	20	100.00	20	20	20.00
219.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	372	62	62	126	203.23	62	62	16.67
219.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	63.41	43.90	48.78	48.78	100.00	53.66	53.66	84.62
219.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	260	1	40	75	187.50	40	40	15.38

219.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	15	2	1	9	900.00	1	1	6.67
219.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	35.85	34.14	34.20	34.20	100.00	34.66	34.66	96.70
219.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	21.05	17.54	21.05	21.05	100.00	21.05	21.05	100.00
219.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	180	20	40	40	100.00	40	40	22.22
219.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	69	27	9	108	1200.00	9	9	13.04
219.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
219.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	12	2	2	7	350.00	2	2	16.67
219.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	5	1	1	1	100.00	1	1	20.00
219.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	7	2	1	4	400.00	1	1	14.29
219.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	54.67	42.61	46.45	46.45	0.00	48.75	48.75	89.18
219.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	462	100	100	300	300.00	100	100	21.65

219.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	228	18	52	66	126.92	52	52	22.81
219.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	400	40	80	126	157.50	80	80	20.00
219.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	800	20	800	1,185	148.13	-	-	0.00
219.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	5	1	1	1	100.00	1	1	20.00
219.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan Organisasi Olahraga	3.51	10.53	3.51	3.51	100.00	3.51	3.51	100.00
219.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	16	7	2	31	1550.00	2	2	12.50
219.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	6	4	1	1	100.00	1	1	16.67
219.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase masyarakat yang berolahraga	0.0095	0.0068	0.0082	0.0082	100.00	0.0095	0.0095	100.00
219.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	18	8	3	31	1033.33	3	3	16.67
219.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	5	3	1	5	500.00	1	1	20.00
219.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	21	1	5	21	420.00	5	5	23.81
219.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	9	1	2	3	150.00	2	2	22.22
219.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	350	30	80	80	100.00	80	80	22.86

219.04	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pembinaan kepramukaan	100	100	100	100	100	100	100	100.00
219.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	15.61	10.61	11.86	11.86	100.00	13.11	13.11	84.00
219.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	5	16	1	2	200.00	1	1	20.00
219.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	5	1	1	1	100.00	1	1	20.00
219.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	320	20	60	60	100.00	60	60	18.75
219.04.2.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	9	20	2	2	100.00	2	2	22.22
219.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	20	5	3	3	100.00	3	3	15.00
219.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	13	1	3	3	100.00	3	3	23.08
219.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	9	1	2	2	100.00	2	2	22.22
219.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	30	5	5	4	80.00	5	5	16.67

Berdasarkan tabel T-C.29 Capaian Indikator program Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 85,50;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 74,39 %;
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 34,20 %;
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 100%.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pelaksanaan program/kegiatan serta untuk meminimalisir implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah

1. Terhadap indikator program yang tidak tercapai akan ditindak lanjuti dengan peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Penyesuaian nomenklatur program/kegiatan serta indikator dan target kinerja menyesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
3. Penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
4. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala;
5. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan;
6. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut :

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 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70	72	74	75	77	82	85	86	87	
2	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6	118	118	118	118	6	118	118	118	
3	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			43	71	71	71	71	43	71	71	71	
4	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			12	17	17	17	17	12	17	17	17	
5	Jumlah Dokumen			0	2	2	2	2	0	2	2	2	
6	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			5	7	7	7	7	5	7	7	7	
7	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			8	8	8	8	8	8	8	8	8	
8	Jumlah Barang Milik Daerah			7	8	8	8	8	7	8	8	8	
9	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
10	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	
11	Persentase Pengembangan Kepemudaan			71.95%	74.39%	76.8%	79.27%	81.71%	71.95%	74.39%	76.8%	79.27%	

12	Persentase Pembinaan Kepemudaan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif			43.90%	48.78%	53.66%	58.54%	63.41%	43.90%	48.78%	53.66%	58.54%	
14	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga			34.14%	34.20%	34.66%	35.41%	35.85%	34.14%	34.20%	34.66%	35.41%	
15	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi			17.54%	21.05%	21.05%	21.05%	21.05%	17.54%	21.05%	21.05%	21.05%	
16	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina			42.61%	46.45%	48.75%	52.50%	54.67%	42.61%	46.45%	48.75%	52.50%	
18	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan			10.53%	3.51%	3.51%	3.51%	3.51%	10.53%	3.51%	3.51%	3.51%	
19	Persentase masyarakat yang berolahraga			0.0068%	0.0082%	0.0095%	0.0095%	0.0095%	0.0068%	0.0082%	0.0095%	0.0095%	
20	Cakupan pembinaan kepramukaan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif			9.36%	11.86%	13.11%	14.36%	15.61%	9.36%	11.86%	13.11%	14.36%	
22	Persentase Pemuda Mandiri		IKK	0,27%	0.29%	0.30%	0.31%	0.32%	0,27%	0.29%	0.30%	0.31%	
23	Persentase Pemuda yang Berorganisasi		IKK	4,78%	4,81%	4,84%	4,87%	5%	4,78%	4,81%	4,84%	4,87%	
24	Jumlah Prestasi Olahraga		IKK	5	6	7	8	9	5	6	7	8	

Dari Tabel tersebut dapat dilihat data Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara beserta angka target yang akan dicapai selama periode 1 (satu) tahun sesuai Rencana Kerja Tahunan. Target tahunan tersebut kemudian diakumulasi menjadi target perencanaan pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun. Adanya kenaikan target yang terjadi antar tahun mengindikasikan bahwa dalam perencanaan pembangunan harus ada peningkatan. Peningkatan yang direncanakan dapat memberikan gambaran adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan. Dengan adanya Indikator Kinerja tersebut arah pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana dan hasil pembangunan berupa outcome dan benefit dapat diukur akuntabilitasnya. Dengan capaian kinerja yang akuntabel, maka diharapkan hasil kinerja benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Terkait dengan indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. lahirnya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing untuk dapat memberikan dan mengembangkan potensinya sehingga dapat mengambil bagian penting dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemuda-pemuda yang berkarakter dan berdaya saing tersebut merupakan hasil jerih payah proses pembinaan terhadap pemuda yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Adanya atlet pelajar yang berprestasi ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimulai dari program pembibitan atau talent scouting bagi atlet pelajar dan penyandang disabilitas untuk berprestasi di bidang olahraga.
3. Nilai evaluasi implementasi SAKIP yang meningkat salah satunya disebabkan karena pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga hal tersebut menunjukkan bahwa dinas kepemudaan dan olahraga telah melakukan perbaikan dan atau tindakan korektif secara signifikan baik berdasarkan rekomendasi inspektorat daerah maupun hasil evaluasi yang dilakukan secara internal oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya perbaikan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

4. Atlet berprestasi melampaui target dapat di lihat dari perolehan medali pada kejuaraan single event maupun multi event baik kejuaraan tingkat nasional dan internasional.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

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
 - 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 2023 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 2023 mulai menunjukkan peningkatan setelah beberapa tahun terpuruk dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga beberapa penyelenggaraan/event mulai dari tingkat nasional maupun internasional mulai diadakan.

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.
- b. Standar Pelayanan Minimal pada Dispora telah Aplikasi Simpورا (sistem peminjaman sarana dan Prasarana Olahraga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya mempermudah dalam pelayanan sarana dan Prasarana Olahraga
- 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.

- 1) 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.

2) Peluang :

- Luasan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
- Adanya induk organisasi kepemudaan KNPI Kabupaten Kutai Kartanegara
- Banyak jumlah organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat yang farsial
- Adanya wadah bagi pemuda dalam membentuk pemuda yang mandiri melalui Klinik WPM
- Banyaknya jumlah usia muda /pelajar
- Adanya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
- Adanya Organisasi Olahraga, KONI Kabupaten Kutai Kartanegara

- Adanya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan prasarana olahraga.
- Adanya partisipasi masyarakat, insan olahraga dalam pengembangan minat, bakat dan prestasi olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Adanya pembinaan terhadap pemuda.

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

Pada Tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang menikmati the window of opportunity sebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat didukung oleh Sumber Daya Manusia usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan the window of opportunity, yaitu dengan menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas.

Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai salah satu bagian dari Bangsa Indonesia harus mengambil peran penting, khususnya dalam pengembangan pemuda dan memajukan olahraga, guna memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan yang ada dan memberikan sumbangsih solusi terbaik untuk dapat menempatkan Bangsa Indonesia menjadi pemain utama didalam kawasan perdagangan bebas ASEAN. Untuk itu, dalam proses penyusunan Rencana Kerja perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Peningkatan daya saing tenaga kerja pemuda di pasaran dan dunia kerja
Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 sekitar 788.113 juta jiwa, dan sekitar 195.187 persennya (195.187 juta jiwa) adalah penduduk berusia 16-30 tahun. Jumlah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sumber daya manusia pemuda yang cukup besar sebagai penggerak pembangunan. Daya saing pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lepas dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pemuda. Jumlah pemuda tersebut merupakan tantangan bagi daya saing pemuda di era globalisasi tenaga kerja
2. Advokasi terhadap organisasi kepemudaan

Peran organisasi kepemudaan belum optimal dalam pelayanan kepemudaan. Sebagian besar organisasi kepemudaan fokus di bidang politik, sedangkan bidang lain belum banyak digarap, antara lain; kewirausahaan, kepedulian dan kepeloporan. Disamping itu banyak organisasi kepemudaan yang belum mencukupi syarat legalitas sesuai dengan UU No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

3. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga budaya olahraga dimasyarakat belum optimal dan 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.
4. Masih lemahnya manajemen Keolahragaan
Manajemen keolahragaan masih relatif lemah, sehingga tidak mampu mendorong pengembangan aktivitas olahraga didalam masyarakat. Sistem dan manajemen keolahragaan masih terkotak-kotak, semua unsur yang terlibat dalam olahraga belum terpadu.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan teradap 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 sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Kepemudaan dan Olahraga 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)
219.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	23,477,575,305	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	26,088,291,625	
219.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	800,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	1,000,000,000	
219.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	400,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	450,000,000	Tambahan Paket Pekerjaan
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	50,000,000	Sub Kegiatan Baru
2.19.01.2.01.00 08	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	50,000,000	Sub Kegiatan Baru
2.19.01.2.01.00 09	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Tenggarong Seberang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Tenggarong Seberang	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	250,000,000	Sub Kegiatan Baru

2.19.01.2.01.00 10	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tenggarong Seberang	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tenggarong Seberang	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	50,000,000	Sub Kegiatan Baru
219.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	400,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	150,000,000	Penyesuaian Paket Pekerjaan
219.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	71	11,208,348,906	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	72	11,919,065,226	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1104	10,813,348,906	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1104	11,519,065,226	Penyesuaian oleh BPKAD
2.19.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	45,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	25,000,000	Penyesuaian Paket Pekerjaan
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	42	350,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	42	350,000,000	SESUAI
2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	25,000,000	Sub Kegiatan Baru
219.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	16	100,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	17	80,000,000	

2.19.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	50,000,000	Sub Kegiatan Baru
219.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16	100,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16	30,000,000	Penyesuaian Paket Pekerjaan
219.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	2	50,000,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	1	20,000,000	
2.19.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	10,000,000	Sub Kegiatan Baru
219.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	50,000,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	10,000,000	Penyesuaian Paket Pekerjaan
219.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	7	275,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	7	275,000,000	
219.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	25,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	25,000,000	SESUAI
219.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	50,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	50,000,000	SESUAI
219.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong Seberang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	100,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong Seberang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	100,000,000	SESUAI
219.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	40	100,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	40	100,000,000	SESUAI

219.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	1,095,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	1,095,000,000	
219.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	70,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	70,000,000	SESUAI
219.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34	120,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34	120,000,000	SESUAI
219.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	45,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	45,000,000	SESUAI
219.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1500	100,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1500	100,000,000	SESUAI
219.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30	45,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30	45,000,000	SESUAI
219.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	70,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	70,000,000	SESUAI
219.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	100,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Tenggarong Seberang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	100,000,000	SESUAI
219.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	400,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	400,000,000	SESUAI
219.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450	45,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450	45,000,000	SESUAI
219.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	100,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	100,000,000	SESUAI
219.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Tenggarong Seberang	Jumlah Barang Milik Daerah	10	850,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Barang Milik Daerah	14	2,600,000,000	

	Urusan Pemerintah Daerah					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
219.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	450,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6	2,200,000,000	Tambahan Untuk penambahan unit kendaraan
219.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	200,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	200,000,000	SESUAI
219.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	200,000,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	200,000,000	SESUAI
219.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	5,518,189,164	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	5,518,189,164	
219.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	4,000,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	4,000,000,000	SESUAI
219.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1,518,189,164	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1,518,189,164	SESUAI
219.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3.08	3,581,037,235	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3.08	3,581,037,235	
219.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	300,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong Seberang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	300,000,000	SESUAI
219.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	60,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong Seberang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	60,000,000	SESUAI

219.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2	3,021,037,235	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2	3,021,037,235	SESUAI
219.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong & Tenggarong Seberang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200,000,000	SESUAI
219.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kutai Kartanegara	Persentase Pengembangan Kepemudaan	74.39	4,350,000,000	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kutai Kartanegara	Persentase Pengembangan Kepemudaan	50.00	7,725,000,000	
219.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase Pembinaan Kepemudaan	100	3,500,000,000	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase Pembinaan Kepemudaan	100	7,725,000,000	
2.19.02.2.01.00 10	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	500	1,450,000,000	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	5	2,400,000,000	PENAMBAHAN UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS DAN KEMPETENSI ANGKATAN KERJA

2.19.02.2.01.00 11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	80	1,000,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	275	1,275,000,000	PENAMBAHAN UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS DAN KEMPETENSI ANGKATAN KERJA (PROGRAM DEDIKASI)
2.19.02.2.01.00 12	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Kutai Kartanegara	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20	150,000,000	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Kutai Kartanegara	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20	650,000,000	PENAMBAHAN PEMBERIAN PENGHARGAAN UNTUK MALAM ANUGRAH PADA SAAT PERINGATAN SUMPAH PEMUDA
2.19.02.2.01.00 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	20	200,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	20	1,000,000,000	PENAMBAHAN UNTUK EVEN EVENT KEPEMUDAAN BERUPA SELEKSI MAUPUN MENGIKUTI DI LUAR DAERAH
2.19.02.2.01.00 14	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100	200,000,000	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	370	700,000,000	PENAMBAHAN UNTUK PEMILIHAN DUTA NARKOBA SERTA EVENT KEPEMUDAAN PADA BULAN RAMADHAN
2.19.02.2.01.00 15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30	200,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor	Kutai Kartanegara	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	60	700,000,000	PENAMBAHAN UNTUK KEGIATAN TAHUNAN SELEKSI DAN MENGIKUTI

						Tingkat Kabupaten/kota					EVENT PEMUDA PELOPOR
2.19.02.2.01.00 16	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4	300,000,000	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	150	1,000,000,000	PENAMBAHAN PENGADAAN SARANA PRASARAN KEPEMUDAAN DI KECAMATAN
219.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	48.78	850,000,000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	0.00	0	
219.02.2.02.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	500,000,000	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	0	TIDAK DIISI PAKET PEKERJAAN DI RPJMD
219.02.2.02.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	40	350,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	60	0	TIDAK DIISI PAKET PEKERJAAN DI RPJMD
219.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kutai Kartanegara	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	29.58	11,500,000,000	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kutai Kartanegara	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	29.58	19,700,000,000	
219.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang	Kutai Kartanegara	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	21.05	1,400,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang	Kutai Kartanegara	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	21.05	2,150,000,000	

	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					
219.03.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	7	1,250,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	7	2,000,000,000	MENGAKOMODIR USULAN MUSRENBANG DAN MANDATORY SPENDING INFRASTRUKTUR
219.03.2.01.06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	40	150,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	40	150,000,000	SESUAI
219.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga	100.00	600,000,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga	100.00	3,750,000,000	
219.03.2.02.04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	200,000,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4	1,650,000,000	PENAMBAHAN EVENT
219.03.2.02.05	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1	200,000,000	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1	200,000,000	SESUAI

219.03.2.02.06	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	1	200,000,000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	1	1,900,000,000	PENAMBAHAN UNTUK MENGIKUTI POPDA 2025
219.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kutai Kartanegara	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	23.33	3,750,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kutai Kartanegara	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	23.33	5,450,000,000	
219.03.2.03.06	Seleksi Atlet Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100	350,000,000	Seleksi Atlet Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100	350,000,000	SESUAI
219.03.2.03.07	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Kutai Kartanegara	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20	100,000,000	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Kutai Kartanegara	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20	100,000,000	SESUAI
219.03.2.03.08	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kutai Kartanegara	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	52	3,000,000,000	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Kutai Kartanegara	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	52	4,300,000,000	PENAMBAHAN UNTUK PENGADAAN ALAT TANDING ATLET PPLPD
219.03.2.03.9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	40	200,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	40	600,000,000	PENAMBAHAN UNTUK PELATIHAN LISENSI C
219.03.2.03.10	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1	100,000,000	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1	100,000,000	SESUAI
219.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kutai Kartanegara	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	3.51	1,750,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kutai Kartanegara	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	3.51	1,900,000,000	
219.03.2.04.05	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai	5	750,000,000	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi	Kutai Kartanegara	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai	1	400,000,000	Penyesuaian Paket Pekerjaan

			dengan standar nasional			Keolahragaan di kabupaten/kota		dengan standar nasional			
219.03.2.04.06	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1	1,000,000,000	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1	1,500,000,000	Penambaha Paket Pekerjaan
219.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kutai Kartanegara	Persentase masyarakat yang berolahraga	0.0082	4,000,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kutai Kartanegara	Persentase masyarakat yang berolahraga	0.0082	6,450,000,000	
219.03.2.05.06	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3	200,000,000	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	3	300,000,000	PENAMBAHAN UNTUK FASILITASI INDIK OLAHRAGA TRADISIONAL DAN REKREASI
219.03.2.05.07	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	6	2,500,000,000	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	10	3,250,000,000	PENAMBAHAN UNTUK EVENT EVENT TAHUNAN
219.03.2.05.08	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	80	100,000,000	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	10	500,000,000	Guna Mendukung peningkatan Penyelenggaraan Lomba Olahraga Tradisional di Kalangan Masyarakat
219.03.2.05.09	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5	200,000,000	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5	400,000,000	Alat Mengikuti Festival Olahraga Rekreasi dan Tradisional Nasional

219.03.2.05.10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4	1,000,000,000	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kutai Kartanegara	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	7	2,000,000,000	PENAMBAHAN UNTUK KEGIATAN OLAH RAGA TRADISIONAL DAN REKREASI
219.04	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Cakupan pembinaan kepramukaan	100	2,450,000,000	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Cakupan pembinaan kepramukaan	100	2,450,000,000	
219.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	11.86	2,450,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	11.86	2,450,000,000	
219.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	150,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	150,000,000	SESUAI
219.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	150,000,000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	150,000,000	SESUAI
219.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	60	200,000,000	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	60	200,000,000	SESUAI
219.04.2.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	2	150,000,000	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	2	150,000,000	SESUAI
219.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	5	750,000,000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	5	750,000,000	SESUAI
219.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana	Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang	3	150,000,000	Penyediaan Prasarana dan Sarana	Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang	3	150,000,000	SESUAI

	Kepramukaan Tingkat Daerah		Tersedia dan Termanfaatkan			Kepramukaan Tingkat Daerah		Tersedia dan Termanfaatkan			
219.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	2	150,000,000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	2	150,000,000	SESUAI
219.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	5	750,000,000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	5	750,000,000	SESUAI
					41,777,575,305					55,963,291,625	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023. 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 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
219.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
219.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				
	Pelatihan UMKM Rt.18 Kel. Panji	Tenggarong	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10 orang	
	Pelatihan rias Pengantin RT 18 Kel. Panji	Tenggarong	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10 orang	
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				
219.03.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				

	Pengadaan sarana Belajar Tenis Meja	Muara Badak	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	
	fasilitas gedung lapangan futsal, volley	Loa Kulu	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	
	fasilitas gedung lapangan futsal,	Muara Kaman	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	
219.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				
219.03.2.05.10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				
	Event Balap Ketinting Desa Embalut	Embalut	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	
	Kegiatan Lomba 17 Agustus Kel. Panji	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kembang Janggut	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dokumen	
	Event Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Kota Bangun Seberang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 serta rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMD 2021-2026, untuk itu tema RKPD 2025 adalah Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Akselerasi Dan Transformasi Pembangunan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu : **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia”** dengan program prioritas daerah dan dukungan kegiatan renja perangkat daerah sebagai berikut;

1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Pembangunan dan pengembangan Pusat Layanan Informasi Berbasis Digital
2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil
 - Pembangunan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga terbuka (Prestasi, Tradisional, Rekreasi, Wisata, Tantangan dan Pertualangan) yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berpola hidup sehat
 - pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Industri olahraga
 - Meningkatkan Budaya Olahraga dimasyarakat
 - Meningkatkan Kapasitas, Sinergitas dan produktifitas olahraga prestasi nasional
 - Memajukan perekonomian nasional berbasis olahraga
3. Percepatan pembangunan desa dan Kawasan perdesaan
 - pengembangan Potensi Pemuda dengan memanfaatkan keunggulan Lokal dan Berdaya Saing
4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja

- Pengembangan Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Bagi Kaum Muda
 - Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan
- Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

- A. Tujuan Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :
1. Meningkatkan Tranparansi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
 2. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian pemuda dalam pembangunan daerah;
 3. Meningkatkan Prestasi dan partisipasi Olahraga;
 4. Meningkatkan Gerakan Kepramukaan yang menyentuh Generasi Muda
- B. Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dicapai sebagai berikut :
1. Meningkatnya Tranparansi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya;
 3. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;
 4. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;
 5. Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;
 6. Peningkatan prestasi olahraga;
 7. Meningkatnya Peran Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota.

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 2021-2026, 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, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025
 - Program : 4
 - Kegiatan : 17
 - Sub Kegiatan : 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 ini diberikan langsung kepada masyarakat guna membantu masyarakat khususnya pemuda dalam mengembangkan minat dalam bidang olahraga dan juga kreatifitas pemuda.
 - c) Total Kebutuhan Dana / Pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaanya bisa dilihat pada tabel T-C 33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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)
219.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	72	26,088,291,625	APBD		72	23,477,575,305
219.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	118	1,000,000,000	APBD		12	800,000,000
219.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	9	450,000,000	APBD		9	400,000,000
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong Seberang	1	50,000,000	APBD			
219.01.2.01.0008	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong Seberang	1	50,000,000	APBD			
219.01.2.01.0009	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	1	250,000,000	APBD			

219.01.2.01.0010	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	1	50,000,000	APBD			
219.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	3	150,000,000	APBD		3	400,000,000
219.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Tenggarong Seberang	71	11,919,065,226	APBD		71	11,208,348,906
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong Seberang	1104	11,519,065,226	APBD		1104	10,813,348,906
2.19.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tenggarong Seberang	1	25,000,000	APBD		1	45,000,000
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tenggarong Seberang	42	350,000,000	APBD		42	350,000,000
219.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong Seberang	1	25,000,000	APBD			
219.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	17	80,000,000	APBD		16	100,000,000
219.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong Seberang	1	50,000,000	APBD			
219.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong Seberang	16	30,000,000	APBD		16	100,000,000
219.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	2	20,000,000	APBD		2	50,000,000
219.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	1	10,000,000	APBD			
219.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tenggarong Seberang	1	10,000,000	APBD		2	50,000,000

219.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Tenggarong Seberang	7	275,000,000	APBD		7	275,000,000
219.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tenggarong Seberang	1	25,000,000	APBD		1	25,000,000
219.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong Seberang	4	50,000,000	APBD		4	50,000,000
219.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tenggarong Seberang	40	100,000,000	APBD		40	100,000,000
219.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Tenggarong Seberang	40	100,000,000	APBD		40	100,000,000
219.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	8	1,095,000,000	APBD		8	1,095,000,000
219.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tenggarong Seberang	4	70,000,000	APBD		4	70,000,000
219.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong Seberang	34	120,000,000	APBD		34	120,000,000
219.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tenggarong Seberang	20	45,000,000	APBD		20	45,000,000
219.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong Seberang	1500	100,000,000	APBD		1500	100,000,000
219.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggarong Seberang	30	45,000,000	APBD		30	45,000,000
219.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tenggarong Seberang	3	70,000,000	APBD		3	70,000,000
219.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Tenggarong Seberang	3	100,000,000	APBD		3	100,000,000
219.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	300	400,000,000	APBD		300	400,000,000
219.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong Seberang	450	45,000,000	APBD		450	45,000,000

219.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong Seberang	2	100,000,000	APBD		2	100,000,000
219.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Tenggarong Seberang	14	2,600,000,000	APBD		10	850,000,000
219.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tenggarong Seberang	6	2,200,000,000	APBD		2	450,000,000
219.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tenggarong Seberang	7	200,000,000	APBD		7	200,000,000
219.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Tenggarong Seberang	1	200,000,000	APBD		1	200,000,000
219.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Tenggarong & Tenggarong Seberang	12	5,518,189,164	APBD		12	5,518,189,164
219.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong & Tenggarong Seberang	12	4,000,000,000	APBD		12	4,000,000,000
219.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong & Tenggarong Seberang	12	1,518,189,164	APBD		12	1,518,189,164
219.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tenggarong & Tenggarong Seberang	3.08	3,581,037,235	APBD		3.08	3,581,037,235
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 Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong Seberang	30	300,000,000	APBD		30	300,000,000
219.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tenggarong Seberang	20	60,000,000	APBD		20	60,000,000
219.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Tenggarong & Tenggarong Seberang	2	3,021,037,235	APBD		2	3,021,037,235

219.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong & Tenggarong Seberang	1	200,000,000	APBD		1	200,000,000
219.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kepemudaan	Kutai Kartanegara	74.39	7,725,000,000	APBD		74.39	4,350,000,000
219.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Kutai Kartanegara	100	7,725,000,000	APBD		100	3,500,000,000
2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	5	2,400,000,000	APBD		500	1,450,000,000
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Kutai Kartanegara	275	1,275,000,000	APBD		80	1,000,000,000
2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Kutai Kartanegara	20	650,000,000	APBD		20	150,000,000
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kutai Kartanegara	20	1,000,000,000	APBD		20	200,000,000
2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Kutai Kartanegara	370	700,000,000	APBD		100	200,000,000

2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Kutai Kartanegara	60	700,000,000	APBD		30	200,000,000
2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Kutai Kartanegara	150	1,000,000,000	APBD		4	300,000,000
219.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Kutai Kartanegara	48.78	0	APBD		48.78	850,000,000
219.02.2.02.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kutai Kartanegara	0	0	APBD		1	500,000,000
219.02.2.02.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	0	-	APBD		40	350,000,000
219.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	Kutai Kartanegara	34.20	19,700,000,000	APBD		29.58	11,500,000,000
219.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	Kutai Kartanegara	21.05	2,150,000,000	APBD		21.05	1,400,000,000
219.03.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Kutai Kartanegara	7	2,000,000,000	APBD		7	1,250,000,000

219.03.2.01.06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kutai Kartanegara	40	150,000,000	APBD		40	150,000,000
219.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga	Kutai Kartanegara	100.00	3,750,000,000	APBD		100.00	600,000,000
219.03.2.02.04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	4	1,650,000,000	APBD		1	200,000,000
219.03.2.02.05	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	1	200,000,000	APBD		1	200,000,000
219.03.2.02.06	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	1	1,900,000,000	APBD		1	200,000,000
219.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	Kutai Kartanegara	46.45	5,450,000,000	APBD		23.33	3,750,000,000
219.03.2.03.06	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Kutai Kartanegara	100	350,000,000	APBD		100	350,000,000
219.03.2.03.07	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Kutai Kartanegara	20	100,000,000	APBD		20	100,000,000
219.03.2.03.09	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kutai Kartanegara	52	4,300,000,000	APBD		52	3,000,000,000
219.03.2.03.10	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Kutai Kartanegara	40	600,000,000	APBD		40	200,000,000

219.03.2.03.11	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kutai Kartanegara	1	100,000,000	APBD		1	100,000,000
219.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	Kutai Kartanegara	3.51	1,900,000,000	APBD		3.51	1,750,000,000
219.03.2.04.05	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Kutai Kartanegara	1	400,000,000	APBD		5	750,000,000
219.03.2.04.06	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	1	1,500,000,000	APBD		1	1,000,000,000
219.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase masyarakat yang berolahraga	Kutai Kartanegara	0.0082	6,450,000,000	APBD		0.0082	4,000,000,000
219.03.2.05.06	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kutai Kartanegara	3	300,000,000	APBD		3	200,000,000
219.03.2.05.07	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kutai Kartanegara	10	3,250,000,000	APBD		6	2,500,000,000
219.03.2.05.08	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Kutai Kartanegara	10	500,000,000	APBD		80	100,000,000
219.03.2.05.09	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kutai Kartanegara	5	400,000,000	APBD		5	200,000,000
219.03.2.05.10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kutai Kartanegara	7	2,000,000,000	APBD		4	1,000,000,000
219.04	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pembinaan kepramukaan	Kutai Kartanegara	100	2,450,000,000	APBD		100	2,450,000,000
219.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Kutai Kartanegara	11.86	2,450,000,000	APBD		11.86	2,450,000,000

219.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kutai Kartanegara	1	150,000,000	APBD		1	150,000,000
219.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kutai Kartanegara	1	150,000,000	APBD		1	150,000,000
219.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kutai Kartanegara	60	200,000,000	APBD		60	200,000,000
219.04.2.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	Kutai Kartanegara	2	150,000,000	APBD		2	150,000,000
219.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kutai Kartanegara	5	750,000,000	APBD		5	750,000,000
219.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kutai Kartanegara	3	150,000,000	APBD		3	150,000,000
219.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Kutai Kartanegara	2	150,000,000	APBD		2	150,000,000
219.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Kutai Kartanegara	5	750,000,000	APBD		5	750,000,000
					55,963,291,625				41,777,575,305

BAB V

PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- 2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

c. Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tenggarong Seberang, 13 Agustus 2024

