



**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

RENJA

RENCANA KERJA

2024

**DINAS
PEMUDA ^{DAN}
OLAHRAGA**
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

www.disporakaltim.info





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 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, menyatakan bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 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);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 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);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 20);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
 - BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
 - BAB V. Penutup.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;

- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur (DISPORA) Tahun 2024 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun pertama dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program dan kegiatan pada Rancangan Akhir RENJA 2024 ini mengacu pada program dan kegiatan RENSTRA 2024-2026 pada tahun ke-1 dengan tetap mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan program/kegiatan baru yang berkesinambungan pada tahun 2024-2026 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dan Indikator beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikator, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) merupakan draf dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rancangan Rencana Kerja tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Samarinda, 07 Juli 2023.

Kepala,


H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670817 199203 1 017

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISPORA PROV. KALTIM TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dispora 2019-2023	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	34
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	38
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	54
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	54
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	57
4.1. Program.....	57
4.2. Kegiatan.....	58
4.3. Sub Kegiatan.....	58
4.4. Indikator Kinerja.....	60
4.5. Pagu Pendanaan.....	62
4.6. Lokasi Kegiatan.....	72
4.7. Kelompok Sasaran Penerima Manfaat.....	72
BAB V PENUTUP.....	73
Lampiran	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (comon goals) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 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 SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
7. Undang – Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahrgaaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
19. Permenpora Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kepemudaan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005- 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;
23. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
24. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
25. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Harga Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan maksud melaksanakan tugas dan fungsi untuk periode 1 (Satu) tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 mempunyai maksud dan tujuan, antara lain :

1. Maksud
 - a. Menterjemahkan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen perencanaan tahunan.
 - b. Implementasi tugas dan fungsi serta mandat lainnya di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur untuk pelaksanaan tahun 2024.
2. Tujuan
 - a. Memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
 - b. Menjadi dasar koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan;
 - c. Menjadi dasar pengendalian (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2024 meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,

Berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Rencana Kerja beserta Pendanaan Program Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

BAB 5 PENUTUP

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra DISPORA 2019 – 2023

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Ada beberapa perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan pada tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN 2022

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
- Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
 - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
3. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
 - Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
 - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
 - Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
 - Pengembangan Organisasi Keolahragaan
 - Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
- 4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
- 5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD)
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM DAN KEGIATAN 2023

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

- Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
 - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
 - Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi
 - Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi

3. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus

- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
 - Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
 - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
 - Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
 - Pengembangan Organisasi Keolahragaan
 - Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
- 4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
- 5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD)
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dispora Prov. Kaltim Tahun 2022 s/d Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga														
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes) // Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2					Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan									
2	19				Bidang Urusan Pemerintahan Kepemudaan dan Keolahragaan									
2	19	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90	72	90	88,45	98%	95	75	0,83
2	19	01	1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	10	17	10	10	100%	10	4	0,4
2	19	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	6	6	6	100%	6	2	0,7
2	19	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	1	1	1	100%	1	1	0,5
2	19	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	5	1	1	100%	1	1	0,5
2	19	01	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKP	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	01	1	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	3	2	2	2	100%	2	0	0
2	19	01	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	1	4	4	100%	4	2	0,5
2	19	01	2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95	15	95	95	100%	15	125	132
2	19	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88	13	14	12	86%	78	103	117
2	19	01	2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	n/a	1	1	100%	1	n/a	n/a
2	19	01	2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	01	2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	01	2	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	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 19 01 2 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	12	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 01 2 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 01 3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95	3	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a
2 19 01 3 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 01 3 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 01 3 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	1	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a
2 19 01 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Kelengkapannya				Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95	n/a	n/a	n/a	n/a	95	n/a	n/a
2 19 01 5 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a
2 19 01 5 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 01 5 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.19.01.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.19.01.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	89	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.19.01.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95	15	n/a	n/a	n/a	12	n/a	n/a
2.19.01.6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1	22	22	100%	1	24	24
2.19.01.6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	1	50	50	100%	4	55	13,75
2.19.01.6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.19.01.6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	3	12	12	100%	5	20	5
2.19.01.6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	2	20	20	100%	1	23	5,75
2.19.01.6.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2	2	5	5	100%	1	8	4
2.19.01.6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.19.01.6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85	5	300	300	100%	12	317	3,73
2.19.01.6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 19 01 6 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	3
2 19 01 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95	n/a	n/a	n/a	n/a	12	n/a	n/a
2 19 01 7 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	13	n/a	n/a	n/a	n/a	4	n/a	n/a
2 19 01 7 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 01 7 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 01 7 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	8	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 01 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95	7				12	19	0,2
2 19 01 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 01 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3	12	12	100%	5	20	1,67
2 19 01 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3	12	12	100%	3	18	15
2 19 01 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95	15	n/a	n/a	n/a	12	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	01	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18	3	20	20	100%	8	31	172
2	19	01	9	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	10	3	6	6	100%	16	25	2,5
2	19	01	9	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	01	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	01	9	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100	3	5	5	100%	92	100	1
2	19	01	9	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	01	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	3	8900	8900	100%	4	8907	8907
2	19	01	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	01	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	3	n/a	n/a	n/a	4	n/a	n/a
2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,010	16					16	1568,63
						Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,205		n/a	n/a	n/a	n/a		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 19 02 1	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5480	12	n/a	n/a	n/a	12370	n/a	n/a
2 19 02 1 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	n/a	3	300	566	189%	630	1199	n/a
2 19 02 1 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	n/a	3	2000	3973	199%	10000	13976	n/a
2 19 02 1 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	600	3	294	889	302%	940	1832	3,05
2 19 02 1 04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	n/a	3	540	1134	210%	500	1637	n/a
2 19 02 1 05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	7	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 02 1 06	Pemberian Penghargaan Kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 19 02 1 09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	300	n/a	n/a
2 19 02 1 10	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 02 1 11	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 02 1 12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	750	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 02 1 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 02 1 14	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	630	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 19 02 1 15	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	3500	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 02 2	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	150	4	n/a	n/a	n/a	600	n/a	n/a
2 19 02 2 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	n/a	4	400	1248	312%	6	1258	n/a
2 19 02 2 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 02 2 04	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	100	18	n/a	n/a	n/a	80	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.19.03.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	24	3	n/a	n/a	n/a	3000	n/a	n/a
2.19.03.1.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang	1	3	24	24	100%	1	28	28
2.19.03.1.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2	n/a	30	30	100%	2	n/a	n/a
2.19.03.2	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	765	6	n/a	n/a	n/a	7000	n/a	n/a
2.19.03.2.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	n/a	4	2000	2320	116%	10	2334	n/a
2.19.03.2.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	n/a	2	200	796	398%	500	1298	n/a
2.19.03.2.04	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	765	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 19 03 2 05	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 03 2 06	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	9	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 03 3	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630	4	n/a	n/a	n/a	1000	n/a	n/a
2 19 03 3 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	n/a	1	500	510	102%	1	512	n/a
2 19 03 3 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	n/a	n/a	1200	1225	102%	500	n/a	n/a
2 19 03 3 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	n/a	1	5	421	8420%	200	622	n/a
2 19 03 3 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	n/a	2	3	3	100%	1	6	n/a
2 19 03 3 06	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
21903307	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)	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
21903308	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
21903309	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi				Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	430	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
219034	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	150	5	n/a	n/a	n/a	300	n/a	n/a
21903401	Standarisasi Organisasi Keolahragaan				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standarisasi Organisasi Keolahragaan	n/a	n/a	65	65	100%	1	n/a	n/a
21903402	Pengembangan Organisasi Keolahragaan				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	n/a	n/a	2000	2060	103%	1	n/a	n/a
21903403	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	5	3	161	161	100%	1	165	33
21903405	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	19	04			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	11	1	n/a	n/a	n/a	8	n/a	n/a
2	19	04	1		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4000	1	n/a	n/a	n/a	5000	n/a	n/a
2	19	04	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Info rmasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	n/a	n/a
2	19	04	1	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	30	1	3700	0	0%	n/a	n/a	n/a
2	19	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	0,82	38	n/a	n/a	n/a	95	n/a	n/a
2	19	01	6		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95	16	n/a	n/a	n/a	12	#VALUE!	#VALUE!
2	19	01	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1	9	9	100%	1	11	11
2	19	01	6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	4	2	2	100%	1	7	7
2	19	01	6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	19	01	6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	3	13	13	100%	1	17	17
2	19	01	6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	2	6	6	100%	1	9	9

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 19 01 6 07	Penyediaan Bahan/Material				Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1	2	23	23	100%	1	26	26
2 19 01 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	3	52	52	100%	12	67	5,58
2 19 01 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase pemenuhan BMD	95	1	n/a	n/a	n/a	12	n/a	n/a
2 19 01 7 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a
2 19 01 7 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	1	1	1	100%	n/a	n/a	n/a
2 19 01 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95	9	n/a	n/a	n/a	12	n/a	n/a
2 19 01 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya	12	3	5	5	100%	12	20	167
2 19 01 8 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	3	7	7	100%	1	11	11
2 19 01 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	3	12	12	100%	1	16	16
2 19 01 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95	12	n/a	n/a	n/a	12	#VALUE!	#VALUE!
2 19 01 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	3	3	3	100%	1	7	7

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) // Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 19 01 9 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	1	3	3	3	100%	1	7	7
2 19 01 9 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4	3	44000	44000	100%	4	44007	1100175
2 19 01 9 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2 19 01 9 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	3	12	12	100%	4	19	n/a

Samarinda, Juli 2023



H. M. Agus Hari Kesuma, ST, M.M., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670817 199203 1 017

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA DISPORA Tahun 2022 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan semuanya memenuhi target kinerja hasil/keluaran bahkan ada satu program yang melampaui target kinerja yang ditetapkan.
- Adapun persentasi capaian kinerja beberapa kegiatan cenderung meningkat seiring dengan semakin menurunnya wabah pandemi *Covid-19* yang berangsur-angsur pulih.
- Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengalami peningkatan pencapaian kinerja tahun 2022 :

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi yang pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara luring dan daring, sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan optimal dengan peningkatan sebesar 0,02% dari yang ditargetkan sebesar 0,85% menjadi 0,88% capaian diakhir Triwulan IV Tahun 2022. Pelaksanaan dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Muda Provinsi dengan Tema “Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda tahun 2022” yang dibiayai melalui DPA Dispora Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2022, peserta yang terlibat sebanyak 2.285 orang dari seluruh Kabupaten/Kota, dengan narasumber dari Pimpinan HIPMI, Pimpinan KADIN, Akademisi, Praktisi Kewirausahaan, Pemuda Pelopor Kalimantan Timur Tahun 2022, Tenaga Profesional. Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema “Pelatihan Kecakapan Hidup Kejuruan Pemangkas Rambut Artistik Pria” yang dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari pada tanggal 6 – 15 Oktober 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 56 (lima puluh enam) orang pemuda yang berasal dari kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dan Tema “Pelatihan Kecakapan Hidup – Kerajinan Rotan” dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 10 – 14 Oktober 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 46 (empat puluh enam) peserta.

b. Adapun sub kegiatan kepemudaan lainnya walau tidak melebihi target namun tetap mencapai target sesuai yang ditetapkan antara lain :

- Pelaksanaan Kegiatan dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera dengan Tema “ Seleksi Calon Paskibraka” dengan peserta yang terlibat sebanyak 1.134 orang dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema “Pelatihan Paskibraka tahun 2022” yang terlibat sebanyak 40 (empat puluh) orang dan 2 (dua) orang diantaranya dikirim ke Nasional.
- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema “Seleksi Tokoh Pemuda dan Tokoh Pramuka di Prov. Kaltim Tahun 2022” dengan hasil 3 (tiga) tokoh pemuda dan 3 (tiga) tokoh pramuka.
- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema “Peringatan Hari Sumpah Pemuda Nasional ke-94 di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, dengan peserta yang terlibat sebanyak 1.127 orang. 361 secara daring 766 orang secara luring yang dilaksanakan di Ibu Kota Negara (IKN).
- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan “Kegiatan Fasilitas Organisasi Kepemudaan dan Penyandang Disabilitas (Kemah Bakti Pemuda) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022”, dengan peserta yang terlibat sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang terdiri dari 38 Laki-laki dan 59 Perempuan.
- Adapun Pelaksanaan Kegiatan dengan Tema “Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) di Prov.Kaltim Tahun 2022 dengan peserta yang dinyatakan lolos sebanyak 6 Orang, Kegiatan ini dilaksanakan secara daring /virtual yang semuanya putra adapun pelaksanaan seleksi PPAN Indonesia – Australia (PPIA) di bulan Maret-Mei tahun 2022 dan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) yang dinyatakan lolos Sebanyak 2 Orang yang akan ditempatkan pada 2 zona yaitu Timur dan Barat .
- Pelaksanaan Kegiatan dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas daya saing Pemuda Kader Provinsi dengan Tema “Sosialisasi Bahaya Narkoba Tingkat Prov.Kaltim” yang dibiayai melalui DPA Dispora Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2022, peserta yang terlibat sebanyak 60 Orang.
- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema “Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda Prov.Kaltim” dengan

peserta yang terlibat sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan semua peserta berasal dari unsur Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Kutim.

- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema” Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda Prov.Kaltim” dengan kegiatan Pelatihan Fardhu Kifayah Tahun 2022 dengan jumlah peserta 30 orang masing-masing 15 Putra dan 15 Putri. Tempat pelaksanaan di Hotel Bintang Sintuk Jalan Urea, Bontang.
 - Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema” Pelatihan IPTEK Pemuda Tingkat Prov. Katim” dengan jumlah peserta 30 orang (luring) dan 104 orang (daring). Tempat pelaksanaan bertempat di Hotel Selyca Mulia, Samarinda.
- c. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan pada tahun 2022 tidak melebihi target dan hanya mencapai target yang sudah ditetapkan sebagaimana berikut:
- Pelaksanaan Kegiatan dengan Sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi dengan aksi kegiatan “Penyelenggaraan Pra POPNAS 2022” pelaksanaan pada tanggal 9-16 September 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) orang, dengan Mempertandingkan 8 Cabang Olahraga, dan 7 Provinsi yaitu Kaltim, NTB, NTT, Jatim, Sulsel, Sulbar, Sulteng.
 - Pelaksanaan Kegiatan dengan Sub kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) dengan aksi kegiatan Pelatihan Tenaga Keolahragaan Sport Recovery Tahun 2022” pelaksanaan pada tanggal 28-30 Maret 2022 bertempat di Hotel Gran Senyur, Balikpapan dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) orang.
 - Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “TOT Pemanduan Bakat Olahraga” pada tanggal 9 Februari 2022 bertempat di Hotel Gran Senyur, Balikpapan dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) orang.
 - Pelaksanaan Kegiatan dengan Sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi dengan aksi kegiatan “Kejuaraan Bola volly Open” Dilaksanakan di Gor Serbaguna Gelora

Kadrie Oening dengan jumlah atlet yang berpartisipasi sebanyak 705 (tujuh ratus lima) orang.

- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “Kejuaraan Karate” pelaksanaan pada tanggal 22-25 Juni 2022 di laksanakan di Gedung Anggar, Jl. Kadrie Oening Air Hitam Samarinda dengan jumlah atlet yang berpartisipasi sebanyak 565 (lima ratus enam puluh lima) orang.
- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “Kejuaraan Terbuka Angkat Besi” pelaksanaan pada tanggal 10-14 Agustus 2022 Dilaksanakan di Gelora Kadrie Oening Jl.KH.Wahid Hasyim sempaja samarinda dengan jumlah atlet yang berpartisipasi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang dengan 16 kelas putra dan putri batasan umur sampai tahun 2022
- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “Kejuaraan Sepak Bola Pelajar U 15 dan U 17” Pelaksanaan Tanggal 30 Oktober s.d. 6 Nopember 2022 dengan jumlah atlet yang berpartisipasi sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) orang terdiri dari Kategori U-15 sebanyak 16 tim dan Kategori U-17 sebanyak 11 tim, sebanyak 27 team berasal dari kab/Kota serta Akademi dan SSB yang ada di Prov.Kaltim
- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “Kejuaraan Karate” pelaksanaan pada tanggal 7-10 Desember 2022 dengan jumlah atlet yang berpartisipasi sebanyak 825 (delapan ratus dua puluh lima) orang dilaksanakan di Atrium Plaza Balikpapan yang berasal dari Perguruan yang tersebar di kab/kota Provinsi Kalimantan Timur dengan memperlombakan sebanyak 804 kelas nomor tanding.
- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “Kejuaraan Menembak”Pelaksanaan pada tanggal 18 Nopember s.d 25 Nopember 2022 dengan jumlah atlet yang berpartisipasi sebanyak 511 (lima ratus sebelas) orang Berasal dari 9 Provinsi yaitu Kalteng, Kalsel, Sulsel, Kaltara, Kaltim, Maluku, Jatim, dan Jateng Dengan memperlombakan kelas tanding yaitu 10 Meter, 25 Meter, 27 Meter, dan 35 Meter dilaksanakan di Lapangan menembak batakan Kota Balikpapan
- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “Kaltim Bridge Open Tournament” Pelaksanaan pada tanggal 14 s.d 16 Oktober 2022 dengan jumlah atlet yang berpartisipasi sebanyak 120

(seratus dua puluh) orang dimana yang di pertandingkan kategori umum sebanyak 20 (Dua Puluh) Team, satu team nya terdiri dari 6 (Enam) Orang

- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “Kejuaraan Squash Kaltim Series 2022” dilaksanakan Pada tanggal 13 Desember s.d 17 Desember 2022 di gedung Balikpapan Stadium Squash Kota Balikpapan dengan jumlah peserta sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang dari 8 kab/kota.
- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi dengan aksi kegiatan “Penilaian Panji Keolahragaan” dari seluruh kab/kota di Kalimantan Timur hanya 4 kab/kota yang mendapat penilaian, di antaranya Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser
- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “Penerima Penghargaan” dengan jumlah penerima penghargaan sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) atlet yang menerima penghargaan PON (339 Atlet) dan PEPARNAS (82 Atlet) yang dilaksanakan di Pendopo Odah Etam Jl. Gajah Mada No.01 Samarinda dan Pemberian Penghargaan diserahkan Oleh Gubernur Kaltim.
- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan data informasi sektoral olahraga dengan aksi kegiatan “Penilaian Sport Development Index (SDI)” Penilaian Sport Development Index (SDI) dari Kemenpora RI dengan hasil 1 dokumen penilaian, adapun Lembaga yang terkait yaitu Dispora 5 Kab/Kota, Organisasi Olahraga, Guru Olahraga, Mahasiswa Jurusan Olahraga.
- Pelaksanaan dengan Sub Kegiatan Standarisasi Olahraga Keolahragaan dengan aksi kegiatan “Rapat Koordinasi Keolahragaan Pelajar Se kaltim” pelaksanaan pada tanggal 18-19 Februari 2022 Pelaksanaan di hotel Gran Senyur Kota Balikpapan dengan jumlah yang berpartisipasi sebanyak 30 (tiga puluh) orang, Terdiri dari 8 Kab/Kota Sekaltim Serta Perwakilan dari Biro Kesejahteraan Rakyat Prov.Kaltim
- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan dengan aksi kegiatan “Pemassalan Olahraga” pada tahun 2022 dengan jumlah partisipasi 1510 (Seribu Lima Ratus Sepuluh) orang dan diharapkan jumlah peminatnya akan terus bertambah.

- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional” dengan jumlah peserta sebanyak 550 (Lima Ratus Lima Puluh) orang.
- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait dengan aksi kegiatan “Rapat Kerja Keolahragaan Tahun 2022” tempat pelaksanaan di Bukit Damai Indah (BDI) Town House, Kota Balikpapan pada tanggal 6 - 8 Juni 2022. Peserta yang mengikuti kegiatan berjumlah 20 (dua puluh) orang, dibuka oleh Kadispora Prov.Kaltim Peserta Berasal dari Kab/Kota Se-Kaltim. Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi Kegiatan Manajemen Event Olahraga 2022 berjumlah 21 orang dengan rincian 7 Dispora Kab/Kota masing-masing mengirim 3 (tiga) orang, dan 3 kab/kota yang tidak mengirimkan perwakilannya yaitu Kab. Kukar, Kab. Mahakam Ulu, dan Kota Balikpapan, dilaksanakan di Hotel Bintang Sintuk Kota Bontang pada Tanggal 14 s.d 16 Desember 2022
- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi Kegiatan Manajemen Organisasi Olahraga Cabor Catur 2022 Acara di buka oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Peserta berjumlah 20 orang dari unsur Pengurus Cabang Olahraga Catur Kab/Kota se-Kalimantan Timur. Pelaksanaan pada tanggal 9 – 11 Desember 2022 di Kutai Kartanegara.
- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi Kegiatan Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran Jasmani Pelajar, Peserta Berasal unsur Pembina Olahraga Pelajar Kalimantan Timur (Dispora se-Kab/Kota dan unsur mahasiswa olahraga serta unsur Ikatan Guru Olahraga se-Kalimantan Timur) sebanyak 30 (tiga puluh) orang, di laksanakan di Town House Bukit Damai Indah (BDI) Kota Balikpapan pada Tanggal 14 s.d 16 Nopember 2022
- Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi Kegiatan PORWANAS XIII 2022 Jatim yang dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan Kota Malang dengan jumlah peserta 3.500 dari 34 Provinsi pada tanggal 21 s.d 27 Nopember 2022 dengan jumlah Kontingen Kaltim sebanyak 65 Orang terdiri dari atlet, pelatih, dan manager, dengan hasil pertandingan Kaltim memperoleh Urutan ke 15 dari 35 Provinsi.

- Untuk pencapaian lainnya yaitu pelaksanaan keterbukaan informasi publik tingkat SKPD, Dispora Prov. Kaltim meraih peringkat pertama secara berturut-turut dari 2021-2022 dan pada tahun 2023 mengikuti penilaian tingkat nasional namun belum mendapatkan peringkat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dispora Prov. Kaltim Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan			n/a	0,61	0,85	1,09	0,4	0,88	1,09	1,12	1. Pada tahun 2021 tidak mencapai target karena dalam masa pandemi covid-19. 2. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan dan melebihi target sebesar 0,02 %, faktor pendukung adalah mekanisme pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi dilapangan.
2	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5,11	6,75	7	Nilai pada tahun 2020-2021 belum terdata karena perubahan nomenklatur

Kondisi Organisasi secara umum adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sumber daya aparatur yang ada secara jabatan struktural telah terpenuhi tetapi untuk jabatan pelaksana masih kurang atau masih belum memadai.
2. Dari sisi kualitas masih perlu peningkatan terutama untuk bidang pengelolaan administrasi keuangan, administrasi pengelolaan barang dan kemampuan penguasaan IT.
3. Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional umum sampai saat ini belum ada pedoman tentang Penetapan Angka Kredit (PAK) dari BKN.
4. Sarana dan prasarana penunjang kantor (peralatan) belum terpenuhi secara maksimal.
5. Kantor yang saat ini digunakan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perkantoran karena masih menggunakan gedung PUSDIKLAT, sehingga banyak terkendala terhadap pemeliharaan dan pengembangan ruang kantor guna untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga pada tahun 2024 diusulkan untuk dapat menempati kantor yang dibangun dilokasi Gelora Kadrie Oening.
6. Dispora selaku pengampu terhadap urusan keolahragaan juga saat ini diamanahkan untuk mensosialisasikan seluruh kegiatan olahraga masyarakat dan tradisional kepada seluruh lapisan masyarakat dengan tetap melakukan olahraga senam pagi atau aerobik di Komplek Gelora Kadrie Oening Sempaja setiap Jumat dan Minggu.

Pada kondisi pelaksanaan bidang kepemudaan dan keolahragaan, OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur merupakan OPD teknis yang bersifat membantu dalam pencapaian target RPJMD khususnya yang berkaitan dengan pengurangan pengangguran dan angka kemiskinan, tidak mengurangi secara signifikan tetapi sudah merupakan usaha yang positif dalam pencapaian target RPJMD.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini sesuai Indikator Kinerja sebagai berikut :

- a. Sudah adanya peraturan - peraturan yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang tentunya akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga di Kalimantan Timur, diantaranya sudah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan telah disusunnya Ranperda tentang Kepemudaan di tahun 2021.

- b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara instansi (Provinsi dan Kab/Kota), *stakeholder* dan pemangku kebijakan dalam pencapaian target kinerja.
- c. Bersinergi dengan berbagai pihak, baik pihak lembaga, swasta maupun akademis guna memaksimalkan peran masing-masing dalam peningkatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan.
- d. Sinkronisasi program maupun kegiatan baik dari pusat, provinsi sampai ke Kabupaten/Kota, diharapkan tujuan, sasaran serta strategi pencapaian targetnya dapat lebih terarah dan sistematis.
- e. Sistem Informasi yang mulai tersinkronisasi (dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi).
- f. Meningkatnya Kepedulian pemerintah terhadap peningkatan angka partisipasi masyarakat untuk berolahraga.
- g. Meningkatnya nilai penghargaan/apresiasi terhadap olahragawan berprestasi di Kalimantan Timur

Hambatan/Masalah :

- a. Masih minimnya kegiatan kepemudaan yang mengakomodir kreatifitas pemuda, kepeloporan pemuda dan kepemimpinan
- b. Pembinaan kepemudaan secara menyeluruh tidak dapat dilakukan oleh hanya satu instansi.
- c. Penyajian Data Organisasi Kepemudaan belum terjaring dengan baik dan memadai berbasis teknologi aplikasi
- d. Lingkungan Kerja Bidang Pemuda Provinsi dan Kab/Kota masih terjebak dengan pekerjaan rutinitas tanpa memahami arti dan substansi pembinaan Kepemudaan
- e. Indikator target hanya mencakup Kab/Kota bukan menyentuh tingkat Kecamatan di lihat dari luasan Wilayah Kalimantan Timur
- f. Kesadaran masyarakat atas perilaku hidup sehat masih Kurang.
- g. Kegiatan pembinaan / pelatihan Olahraga yang belum berkesinambungan.

Alternatif Solusi :

- a. Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara instansi (Provinsi dan Kab/Kota), *stakeholder* dan pemangku kebijakan dalam pencapaian target kinerja
- b. Terbitnya Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang koordinasi strategis lintas

sektor pelayanan kepemudaan dan disahkan nya Perda tentang Pelayanan Pemuda

- c. Memberikan Fasilitas program dan kegiatan kepada masing-masing organisasi Kepemudaan dan atau Organisasi Komunitas Pemuda Prestasi lainnya dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai aspek kehidupan
- d. Pada tahun 2023 pelatihan wirausaha akan dilaksanakan dengan indikator keinginannya sudah mencakup Kecamatan di masing-masing Kab/Kota se-Kalimantan Timur.
- e. Menyelenggarakan Rapat Kerja Keolahragaan Bersama Dinas yang menangani Keolahragaan di Kab/Kota guna mensinkronkan program kerja dan kegiatan agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
- f. Promosi kegiatan olahraga yang dilaksanakan di Kalimantan Timur baik yang diselenggarakan Pemerintah , Masyarakat atau Dunia Usaha
- g. Melakukan Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga dengan Metode Penilaian Sport Development Index (SDI).

Upaya dalam pencapaian keberhasilan kinerja:

- a. Melibatkan unsur akademisi dalam penyusunan RAD serta meningkatkan koordinasi dan berkolaborasi dengan stake holder penyelenggara kegiatan kepemudaan.
- b. Meningkatkan volume pelaksanaan pelatihan dan penyelenggaraan kegiatan olahraga di Kalimantan Timur.
- c. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan lintas Program agar lebih terintegrasi dan bersinergi untuk meningkatkan capaian Kinerja Program Kepemudaan di Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur;
- d. Melakukan Koordinasi dan penyusunan program kerja Bersama Olahraga dengan stake holder terkait.
- e. Berusaha menjalin komunikasi dengan pengurus organisasi Kepemudaan dengan memfasilitasi Kegiatan peningkatan organisasi Kepemudaan

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Ketimpangan SDM Kewirausahaan Pemuda Kaltim dalam Menyongsong IKN
Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur serta tingkat perekonomian masyarakat yang masih cenderung belum kembali normal pasca pandemi Covid-19, maka diperlukan langkah – langkah konkrit dari pemerintah khusus terhadap pemuda untuk menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, era digitalisasi tidak bisa dipungkiri lagi, pemuda-pemuda Kalimantan Timur harus maju untuk menyongsong dan mempersiapkan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.
- b. Masih tingginya peredaran Narkoba di kalangan pemuda
Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul serta menjadi kekhawatiran di dalam masyarakat seperti maraknya pengguna/pengedar NAPZA, permasalahan perilaku yang menyimpang sehingga mengakibatkan menyebarnya HIV/AIDS di masyarakat dan perilaku kriminal remaja serta meningkatkan fungsi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang meliputi kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
- c. Prestasi Olahraga Kaltim menurun
Prestasi olahraga Kaltim yang cenderung menurun sejak pelaksanaan PON XX 2021 dan melihat dari jumlah atlet Kaltim yang memperkuat Timnas pada multi even Asian Games dan Olimpiade yang juga semakin menurun serta masih lemahnya kualitas SDM yang menangani olahraga baik pembina, pengurus, pelatih maupun insan olahraga lainnya yang sampai saat ini masih terkesan belum profesional baik ditingkat klub, Kabupaten atau Kota maupun di tingkat Provinsi.
- d. Rendahnya budaya olahraga
Masih rendahnya budaya olahraga ditengah-tengah masyarakat dan masih kurangnya pengetahuan terhadap arti pentingnya olahraga bagi kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2023, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN				386.891.117.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN				386.891.117.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	41.338.667.200	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	41.338.667.200	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	10 Dokumen	635.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	10 Dokumen	635.000.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	400.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	400.000.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dispora Kaltim				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dispora Kaltim				
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dispora Kaltim				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dispora Kaltim				

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	60.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	60.000.000	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	100.000.000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	95%	15.333.466.682	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	95%	15.333.466.682	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora Kaltim	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	14.132.266.682	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora Kaltim	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	14.132.266.682	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	730.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	730.200.000	
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	40.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	40.500.000	
1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	30.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	30.500.000	
1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	400.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	400.000.000	
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95%	147.075.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95%	147.075.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	33.235.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	33.235.000	
1.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	18.840.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	18.840.000	
1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	95.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	95.000.000	
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Kelengkapannya		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95%	988.358.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Kelengkapannya		Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95%	988.358.000	
1.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	600.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	600.000.000	
1.5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	19.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	19.000.000	
1.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	294.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	294.000.000	
1.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kaltim	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	37.516.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kaltim	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	37.516.000	
1.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kaltim	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	89 Orang	37.842.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kaltim	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	89 Orang	37.842.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95%	6.478.832.643	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95%	6.478.832.643	
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	50.000.000	
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	1.942.900.517	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	1.942.900.517	
1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	50.000.000	
1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	703.902.702	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	703.902.702	
1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	197.760.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	197.760.000	
1.6.7	Penyediaan Bahan/Material	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2 Paket	-	Penyediaan Bahan/Material	Dispora Kaltim	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2 Paket	-	
1.6.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	400.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	400.000.000	
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	2.863.204.424	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	2.863.204.424	
1.6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	173.600.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	173.600.000	
1.6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	97.465.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	97.465.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan BMD	95%	4.709.985.175	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan BMD	95%	4.709.985.175	
1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispura Kaltim	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	500.900.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispura Kaltim	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	500.900.000	
1.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispura Kaltim	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	4.009.085.175	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispura Kaltim	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	4.009.085.175	
1.7.5	Pengadaan Mebel	Dispura Kaltim	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	200.000.000	Pengadaan Mebel	Dispura Kaltim	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	200.000.000	
1.7.7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dispura Kaltim	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	8 Unit	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dispura Kaltim	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	8 Unit	-	
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95%	10.065.456.700	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95%	10.065.456.700	
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Dispura Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Dispura Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000	
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispura Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.565.456.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispura Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.565.456.700	
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95%	2.980.493.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95%	2.980.493.000	
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispura Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	51.610.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispura Kaltim	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	51.610.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispora Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	384.633.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispora Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	384.633.000	
1.9.5	Pemeliharaan Mebel	Dispora Kaltim	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	82.250.000	Pemeliharaan Mebel	Dispora Kaltim	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	82.250.000	
1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispora Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	150.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispora Kaltim	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	150.000.000	
1.9.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dispora Kaltim	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	512.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dispora Kaltim	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	512.000.000	
1.9.8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Dispora Kaltim	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Dispora Kaltim	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	-	
1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispora Kaltim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispora Kaltim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	
1.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispora Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispora Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	
1.9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispora Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	800.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispora Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	800.000.000	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,02%	29.117.711.200	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	1,02%	29.117.711.200	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	20,49%				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	20,49%		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5480 Orang	24.281.257.200	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5480 Orang	24.281.257.200	
2.1.3	Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	600 Orang	1.250.000.000	Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	600 Orang	1.250.000.000	
2.1.5	Perencanaan. Pengadaan. Pemanfaatan. Pemeliharaan. dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	7 Unit	100.000.000	Perencanaan. Pengadaan. Pemanfaatan. Pemeliharaan. dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	7 Unit	100.000.000	
2.1.10	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Dispora Kaltim	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Orang	943.300.000	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Dispora Kaltim	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Orang	943.300.000	
2.1.11	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	4 Dokumen	2.275.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	4 Dokumen	2.275.000.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1.12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Dispora Kaltim	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	750 Persentase	947.750.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Dispora Kaltim	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	750 Persentase	947.750.000	
2.1.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	300.950.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	300.950.000	
2.1.14	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	630 Orang	7.644.873.200	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	630 Orang	7.644.873.200	
2.1.15	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	3500 Orang	10.819.384.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	3500 Orang	10.819.384.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.2	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	150 Organisasi	4.836.454.000	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	150 Organisasi	4.836.454.000	
2.2.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Dispora Kaltim	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	5 Persentase	464.564.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Dispora Kaltim	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	5 Persentase	464.564.000	
2.2.4	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	100 Organisasi	4.371.890.000	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	100 Organisasi	4.371.890.000	
3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan		Peningkatan Prestasi Olahraga	00 Keping Meda	291.377.267.000	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan		Peningkatan Prestasi Olahraga	00 Keping Meda	291.377.267.000	
3.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	24 Orang	4.996.000.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	24 Orang	4.996.000.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.1.1	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Dispora Kaltim	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikembangkan	1 Unit	4.500.000.000	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Dispora Kaltim	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikembangkan	1 Unit	4.500.000.000	
3.1.2	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen	496.000.000	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen	496.000.000	
3.2	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	765 Orang	10.011.297.400	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	765 Orang	10.011.297.400	
3.2.4	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Dispora Kaltim	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	765 Orang	2.766.000.000	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Dispora Kaltim	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	765 Orang	2.766.000.000	
3.2.5	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	2 Kegiatan	3.000.000.000	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	2 Kegiatan	3.000.000.000	
3.2.6	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	9 Kegiatan	4.245.297.400	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	9 Kegiatan	4.245.297.400	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.3	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang	11.172.400.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang	11.172.400.000	
3.3.6	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Dispora Kaltim	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang	4.000.000.000	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Dispora Kaltim	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang	4.000.000.000	
3.3.7	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Dispora Kaltim	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2 Pelatda	2.748.000.000	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Dispora Kaltim	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2 Pelatda	2.748.000.000	
3.3.8	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	1.500.000.000	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	1.500.000.000	
3.3.9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	430 Orang	2.924.400.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	430 Orang	2.924.400.000	
3.4	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	150 Orang	265.197.569.600	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	150 Orang	265.197.569.600	
3.4.3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	5 Dokumen	264.197.569.600	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dispora Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	5 Dokumen	264.197.569.600	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.4.5	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	4 Dokumen	1.000.000.000	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	4 Dokumen	1.000.000.000	
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	11 Organisasi	7.252.162.000	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	11 Organisasi	7.252.162.000	
4.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4000 Orang	7.252.162.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4000 Orang	7.252.162.000	
4.1.5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	30 Laporan	7.252.162.000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Dispora Kaltim	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	30 Laporan	7.252.162.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD)	82%	17.805.309.600	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	82%	17.805.309.600	
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95%	2.677.743.899	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95%	2.677.743.899	
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	UPTD PPO	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	283.947.510	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	UPTD PPO	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	283.947.510	
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD PPO	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1.276.646.931	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD PPO	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1.276.646.931	
1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	UPTD PPO	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	118.981.758	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	UPTD PPO	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	118.981.758	
1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD PPO	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	80.367.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD PPO	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	80.367.700	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.6.7	Penyediaan Bahan/Material	UPTD PPO	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	-	Penyediaan Bahan/Material	UPTD PPO	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	-	
1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	UPTD PPO	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	917.800.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	UPTD PPO	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	917.800.000	
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	95%	140.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan BMD	95%	140.000.000	
1.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	UPTD PPO	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang DIsediakan	1 Unit	140.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	UPTD PPO	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang DIsediakan	1 Unit	140.000.000	
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95%	6.602.364.201	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95%	6.602.364.201	
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD PPO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang DIsediakan	12 Laporan	5.882.422.500	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD PPO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang DIsediakan	12 Laporan	5.882.422.500	
1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD PPO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang DIsediakan	1 Laporan	543.971.300	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTD PPO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang DIsediakan	1 Laporan	543.971.300	
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD PPO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang DIsediakan	1 Laporan	175.970.401	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPTD PPO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang DIsediakan	1 Laporan	175.970.401	
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95%	8.385.201.500	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95%	8.385.201.500	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	UPTD PPO	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	75.826.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	UPTD PPO	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	75.826.500	
1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	UPTD PPO	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	18.468.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	UPTD PPO	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	18.468.800	
1.9.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	UPTD PPO	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	UPTD PPO	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	-	
1.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPTD PPO	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	8.290.906.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPTD PPO	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	8.290.906.200	

Penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur berdasarkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan adanya penambahan kegiatan, kegiatan pindah program, indikator, target dan pendanaannya tersebut, maka secara simultan juga dilakukan penambahan inovasi baru serta penyesuaian terhadap Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terhadap Perubahan RENSTRA DISPORA Tahun 2019-2023 dan Perubahan RPJMD Kaltim 2019 – 2023, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2024 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan tema dan agenda pembangunan.

“ INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH – TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKESINAMBUNGAN ”

Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024, RKP Tahun 2024 difokuskan untuk mencapai target–target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020–2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Dengan Tema RKP pada 2024 adalah

“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,”

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka berdasarkan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2024 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pembangunan Prov. Kaltim Tahun 2024, keselarasan antara RPJMN 2020 – 2024 dengan RPD Kaltim 2024-2026 belum tersinkronisasi namun secara substantif RENJA 2024 dan RENSTRA 2024-2026 telah berpedoman pada RPD Kaltim 2024-2026, oleh karena itu data yang disajikan merupakan memiliki keterkaitan dengan RPJMN periode 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Nasional

No.	Prioritas Nasional
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

RKPD 2024 mengusung tema “Peningkatan Daya Saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Pada 2024 prioritas pembangunan Kalimantan Timur diarahkan pada Peningkatan daya saing SDM yang mendorong penyerapan tenaga kerja, Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya, penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan, penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan tata kelola Pemerintah Daerah yang profesional dan akuntabel, serta peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN.

Tujuan RKPD 2024 meliputi pertama, Mewujudkan SDM yang berdaya saing, yang terdiri dari Empat sasaran yaitu Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat: meningkatnya daya saing tenaga kerja: dan meningkatnya daya saing perempuan. kedua, Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang terdiri dari tiga sasaran yaitu Terwujudnya diversifikasi ekonomi; meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin; meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung perekonomian

dan pemenuhan infrastruktur dasar. Tujuan ketiga adalah Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang terdiri dari tiga sasaran yaitu terjaganya kualitas air, air laut, udara dan tutupan lahan; menurunnya gas emisi rumah kaca berbasis sektor kehutanan dan penggunaan lahan; meningkatnya energi baru dan terbarukan. keempat, Mewujudkan birokrasi pemerintahan responsif dan berorientasi Pelayanan publik yang didukung aparatur berakhlak, yang terdiri dari dua sasaran meliputi terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan aparatur yang profesional; dan terwujudnya birokrasi yang akuntabel

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi DISPORA maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada Prioritas ke-3 yaitu Kesejahteraan Rakyat. Namun jika dilihat pada dokumen RPJMN IV tahun 2020 – 2024 tupoksi DISPORA masuk dalam Agenda Pembangunan ke tiga yaitu :

“Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing “

yang sejalan dengan Misi pertama dalam RJPD Kaltim 2005-2025 *“Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia”.*

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 yaitu:

a. Tujuan

Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, dengan Indikator Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan

b. Sasaran

Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda, dengan indikator Persentase Daya Saing Generasi Muda

Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran Renstra tahun 2019-2023, maka tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi DISPORA sebagai OPD pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijaksanaan pada tahun 2024-2026, penetapan program operasional berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 serta Keputusan Mendagri Nomor 80-3708 Tahun 2020 dan dengan tetap melihat prioritas daerah, maka ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini merupakan program yang menunjang pelaksanaan dan pencapaian target kegiatan dan sub kegiatan operasional rutin kantor.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program Pengembangan Kepemudaan pada hakekatnya adalah upaya untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang berdaya saing sebagai bentuk perwujudan dan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda adalah program prioritas SKPD yang mendukung pencapaian RPD 2024-2026 yang bertujuan meningkatkan minat pemuda Kalimantan Timur untuk berwirausaha mandiri, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk menyongsong Kalimantan Timur sebagai IKN, dan sebagai bentuk pengurangan kemiskinan secara umum.

3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan adalah program prioritas SKPD yang mendukung pencapaian RPD 2024-2026 program yang bertujuan meningkatkan prestasi olahraga di Kalimantan Timur melalui sistem pembinaan olahraga, mulai dari usia dini sampai dengan usia masa keemasan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang tidak hanya terbatas pada pelakunya tapi juga pada sarana dan prasarana yang digunakan selain itu program ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan Permenpora Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode 2021-2024.

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini merupakan program baru yang masuk dan diatur dalam Permendagri 90 tahun 2019, untuk mengakomodir keseluruhan kegiatan kepramukaan dan pengembangannya sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, dan program ini sudah berjalan sejak tahun 2021-2023 yang masuk pada periode Renstra 2019-2024

4.2. Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diatas, maka disusunlah kegiatan dalam tahun 2023 sebagaimana berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
9. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
10. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
11. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
12. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
13. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
14. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

4.3. Sub Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diatas, maka disusunlah kegiatan dalam tahun 2024 sebagaimana berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
15. Penyediaan Bahan/Material
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
17. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
26. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
27. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
28. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
29. Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi
30. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
31. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi

32. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha.
33. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
34. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
35. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
36. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
37. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
38. Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi
39. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
40. Standardisasi Organisasi Keolahragaan
41. Pengembangan Organisasi Keolahragaan
42. Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
43. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik

4.4. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan suatu organisasi terlebih lagi pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tujuan dan sasaran dalam dokumen RPD 2024-2026, indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Adapun Indikator Kinerja Utama berdasarkan pencapaian sasaran sebagai berikut :

Tabel. 4.2. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	Indikator Kinerja Tujuan:							
1	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,88	1,09	1,12	1,14	1,16	1,16
2	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional	Persen	5,11	6,75	7,00	8,00	8,77	8,77
II.	Indikator Kinerja Sasaran:							
1.	Persentase Daya Saing Generasi Muda	Persen	1,12	1,23	1,24	1,26	1,28	1,28
2.	Nilai SAKIP Dispora	Skor	61,05	62,01	63,25	64,51	65,54	65,54

4.5. Pagu Pendanaan

Berikut kebutuhan dana Indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023.

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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)
2	Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan								
2 19	Bidang Urusan Pemerintahan Kepemudaan dan Keolahragaan				386.891.117.000				251.424.374.000
2 19 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		90 Indeks	41.338.667.200			91	29.688.000.000
2 19 01 1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu		10 Dokumen	635.000.000			10	380.000.000
2 19 01 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora Kaltim	3 Dokumen	400.000.000	PAD		3	200.000.000
2 19 01 1 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dispora Kaltim	2 Dokumen	50.000.000	PAD		2	40.000.000
2 19 01 1 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Dispora Kaltim			PAD			
2 19 01 1 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dispora Kaltim	2 Dokumen	25.000.000	PAD		2	40.000.000
2 19 01 1 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Dispora Kaltim			PAD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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)
2 19 01 1 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	Dispora Kaltim	3 Laporan	60.000.000	PAD		3	65.000.000
2 19 01 1 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora Kaltim	4 Laporan	100.000.000	PAD		4	35.000.000
2 19 01 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran		95%	15.333.466.682			95	16.175.000.000
2 19 01 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora Kaltim	88 Orang/bulan	14.132.266.682	PAD		88	15.500.000.000
2 19 01 2 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dispora Kaltim	12 Dokumen	730.200.000	PAD		12	500.000.000
2 19 01 2 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispora Kaltim	12 Dokumen	40.500.000	PAD		12	50.000.000
2 19 01 2 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dispora Kaltim	12 Dokumen	30.500.000	PAD		12	50.000.000
2 19 01 2 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	Dispora Kaltim	12 Laporan	400.000.000	PAD		12	75.000.000
2 19 01 3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik		95%	147.075.000			95	85.000.000
2 19 01 3 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dispora Kaltim	2 Dokumen	33.235.000			2	35.000.000
2 19 01 3 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispora Kaltim	1 Laporan	18.840.000			1	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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)
2 19 01 3 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispora Kaltim	4 Laporan	95.000.000			4	25.000.000
2 19 01 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Kelengkapannya	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi		95%	988.358.000			95	975.000.000
2 19 01 5 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Dispora Kaltim	1 Paket	600.000.000	PAD		3	600.000.000
2 19 01 5 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dispora Kaltim	1 Dokumen	19.000.000	PAD		1	25.000.000
2 19 01 5 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dispora Kaltim	25 Orang	294.000.000	PAD		50	260.000.000
2 19 01 5 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Dispora Kaltim	88 Orang	37.516.000	PAD		88	45.000.000
2 19 01 5 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Dispora Kaltim	89 Orang	37.842.000	PAD		88	45.000.000
2 19 01 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		95%	6.478.832.643			95	5.468.000.000
2 19 01 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang disediakan	Dispora Kaltim	1 Paket	50.000.000	PAD		1	50.000.000
2 19 01 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dispora Kaltim	4 Paket	1.942.900.517	PAD		5	1.750.000.000
2 19 01 6 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dispora Kaltim	1 Paket	50.000.000	PAD		1	50.000.000
2 19 01 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Dispora Kaltim	4 Paket	703.902.702	PAD		4	650.000.000
2 19 01 6 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Dispora Kaltim	4 Paket	197.760.000	PAD		4	250.000.000
2 19 01 6 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Dispora Kaltim	2 Paket	-	PAD		3	150.000.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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)
2 19 01 6 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dispora Kaltim	12 Laporan	400.000.000	PAD		12	400.000.000
2 19 01 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora Kaltim	85 Laporan	2.863.204.424	PAD		95	1.918.000.000
2 19 01 6 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dispora Kaltim	1 Dokumen	173.600.000	PAD		1	150.000.000
2 19 01 6 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dispora Kaltim	1 Dokumen	97.465.000	PAD		1	100.000.000
2 19 01 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD		95%	4.709.985.175			95	200.000.000
2 19 01 7 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Dispora Kaltim	2 Unit	500.900.000	PAD		0	-
2 19 01 7 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dispora Kaltim	1 Unit	4.009.085.175	PAD		0	-
2 19 01 7 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dispora Kaltim	4 Paket	200.000.000	PAD		0	-
2 19 01 7 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Dispora Kaltim	8 Unit	-	PAD		5	200.000.000
2 19 01 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu		95%	10.065.456.700			95	3.500.000.000
2 19 01 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dispora Kaltim	12 Laporan	500.000.000	PAD		12	500.000.000
2 19 01 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dispora Kaltim	12 Laporan	9.565.456.700	PAD		12	3.000.000.000
2 19 01 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik		95%	2.980.493.000			95	2.905.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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)
2 19 01 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dispora Kaltim	18 Unit	51.610.000	PAD		18	100.000.000
2 19 01 9 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	Dispora Kaltim	10 Unit	384.633.000	PAD		10	130.000.000
2 19 01 9 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dispora Kaltim	10 Unit	82.250.000	PAD		10	150.000.000
2 19 01 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dispora Kaltim	10 Unit	150.000.000	PAD		10	150.000.000
2 19 01 9 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Dispora Kaltim	100 Unit	512.000.000	PAD		100	550.000.000
2 19 01 9 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Dispora Kaltim	1 Unit	-	PAD		1	25.000.000
2 19 01 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dispora Kaltim	1 Unit	500.000.000	PAD		1	500.000.000
2 19 01 9 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dispora Kaltim	1 Unit	500.000.000	PAD		1	500.000.000
2 19 01 9 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dispora Kaltim	1 Unit	800.000.000	PAD		4	800.000.000
2 19 2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			1,02%	29.117.711.200			1,31	44.250.500.000
				20,49%				27,32	
2 19 2 1	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan			5480 Orang	24.281.257.200			5580	39.000.000.000
2 19 2 1 03	Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi		Dispora Kaltim	600 Orang	1.250.000.000	PAD		700	4.000.000.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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)
2 19 2 1 05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi		Dispora Kaltim	7 Unit	100.000.000	PAD		7	2.500.000.000
2 19 2 1 10	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda		Dispora Kaltim	20 Orang	943.300.000	PAD		20	1.500.000.000
2 19 2 1 11	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi		Dispora Kaltim	4 Dokumen	2.275.000.000	PAD		4	3.000.000.000
2 19 2 1 12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi		Dispora Kaltim	750 Persentase	947.750.000	PAD		800	2.500.000.000
2 19 2 1 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi		Dispora Kaltim	50 Orang	300.950.000	PAD		50	3.000.000.000
2 19 2 1 14	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi		Dispora Kaltim	630 Orang	7.644.873.200	PAD		300	7.500.000.000
2 19 2 1 15	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi		Dispora Kaltim	3500 Orang	10.819.384.000	PAD		3500	15.000.000.000
2 19 2 2	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi			150 Organisasi	4.836.454.000			170	5.250.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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)
2 19 2 2 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda		Dispora Kaltim	5 Persentase	464.564.000	PAD		6	1.500.000.000
2 19 2 2 04	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi		Dispora Kaltim	100 Organisasi	4.371.890.000	PAD		120	3.750.500.000
2 19 3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan			100 Keping Medali	291.377.267.000			135 Keping Medali	140.235.874.000
2 19 3 1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			24 Orang	4.996.000.000			24	4.000.000.000
2 19 3 1 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha		Dispora Kaltim	1 Unit	4.500.000.000	PAD		1	3.000.000.000
2 19 3 1 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus		Dispora Kaltim	2 Dokumen	496.000.000	PAD		2	1.000.000.000
2 19 3 2	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			765 Orang	10.011.297.400			600	6.000.000.000
2 19 3 2 04	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		Dispora Kaltim	765 Orang	2.766.000.000	PAD		600	3.000.000.000
2 19 3 2 05	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi		Dispora Kaltim	2 Kegiatan	3.000.000.000	PAD		1	1.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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)
2 19 3 2 06	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi		Dispora Kaltim	9 Kegiatan	4.245.297.400	PAD		5	2.000.000.000
2 19 3 3	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			630 Orang	11.172.400.000			630	46.500.000.000
2 19 3 3 06	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga		Dispora Kaltim	100 Orang	4.000.000.000	PAD		100	40.000.000.000
2 19 3 3 07	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Dispora Kaltim	2 Pelatda	2.748.000.000	PAD		1	2.000.000.000
2 19 3 3 08	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi		Dispora Kaltim	1 Dokumen	1.500.000.000	PAD		1	1.500.000.000
2 19 3 3 09	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi		Dispora Kaltim	430 Orang	2.924.400.000	PAD		430	3.000.000.000
2 19 3 4	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			150 Orang	265.197.569.600			150	83.735.874.000
2 19 3 4 03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		Dispora Kaltim	5 Dokumen	264.197.569.600	PAD		3	82.735.874.000
2 19 3 4 05	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi		Dispora Kaltim	4 Dokumen	1.000.000.000	PAD		4	1.000.000.000
2 19 4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			11 Organisasi	7.252.162.000			11	12.250.000.000
2 19 4 1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			4000 Orang	7.252.162.000			4500	12.250.000.000
2 19 4 1 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi		Dispora Kaltim	30 Laporan	7.252.162.000	PAD		40	12.250.000.000
2 19 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			82%	17.805.309.600			84	25.000.000.000
2 19 1 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			95%	2.677.743.899			95	2.340.472.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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)
2 19 1 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		UPTD PPO	1 Paket	283.947.510	PAD		1	426.871.000
2 19 1 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		UPTD PPO	1 Paket	1.276.646.931	PAD		1	1.006.644.900
2 19 1 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		UPTD PPO	1 Paket	118.981.758	PAD		1	108.278.700
2 19 1 6 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan		UPTD PPO	1 Paket	80.367.700	PAD		1	82.327.900
2 19 1 6 07	Penyediaan Bahan/Material		UPTD PPO	1 Paket	-	PAD		1	21.100.000
2 19 1 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		UPTD PPO	12 Laporan	917.800.000	PAD		12	695.250.000
2 19 1 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			95%	140.000.000			95	263.379.400
2 19 1 7 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		UPTD PPO	1 Unit	140.000.000	PAD		1	263.379.400
2 19 1 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95%	6.602.364.201			95	9.366.279.200
2 19 1 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik		UPTD PPO	12 Laporan	5.882.422.500	PAD		12	3.838.480.900
2 19 1 8 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		UPTD PPO	1 Laporan	543.971.300	PAD		1	549.105.500
2 19 1 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		UPTD PPO	1 Laporan	175.970.401	PAD		1	4.978.692.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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)
2 19 1 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95%	8.385.201.500			95	13.029.868.900
2 19 1 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		UPTD PPO	1 Unit	75.826.500	PAD		1	108.036.900
2 19 1 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		UPTD PPO	1 Unit	18.468.800	PAD		1	19.071.300
2 19 1 9 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		UPTD PPO	4 Unit	-	PAD		4	3.512.864.500
2 19 1 9 10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		UPTD PPO	4 Unit	8.290.906.200	PAD		4	9.389.896.200

4.6. Lokasi Kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan diluar Provinsi Kalimantan Timur.

4.7. Kelompok Sasaran Penerima Manfaat

Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2026 adalah :

1. Masyarakat Kalimantan Timur secara keseluruhan berdasarkan usia 16 tahun sampai dengan 30 tahun.
2. Pelaku Olahraga, Pengurus Cabang Olahraga, Mantan Atlet atau Pelatih Berprestasi.
3. Organisasi Kepemudaan, Kelompok Pemuda dan Pemuda Non Produktif.

BAB 5 PENUTUP

RENJA DISPORA Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA DISPORA Tahun 2024-2026. RENJA DISPORA Tahun 2024 juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Prov. Kaltim Tahun 2024-2026, sehingga Tujuan dan Sasaran Pembangunan dapat dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Tahun 2024 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2024.

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

1. Seluruh aparatur DISPORA berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien.
2. Ranwal RENJA Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2024, dimana RENJA Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan DISPORA, seluruh aparatur DISPORA secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2024.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Ranwal Renja Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi,

sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Samarinda, 07 Juli 2023.



H. M. Agus Hari Kesuma, SE., MM., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670817 199203 1 017

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009



**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**