



RENJA **PERUBAHAN** **2022**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur (DISPORA) Tahun 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 – 2023 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program dan kegiatan pada RENJA Perubahan 2022 ini mengacu pada Program dan kegiatan RENSTRA OPD 2019 -2023 pada tahun ke-4 dengan tetap mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun tahun sebelumnya dan merumuskan program/kegiatan baru yang berkesinambungan pada tahun 2019-2023 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022 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.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan 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 2022. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja OPD tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Samarinda, Agustus 2021

Dispota Provinsi Kalimantan Timur

Kepala,



Drs. Agus Tianur, M.Si
NIP. 196508141998031006

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai dengan Triwulan II	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	10
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	11
2.4. Solusi dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2022	14
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	15
3.1. Program.....	15
3.2. Kegiatan.....	16
3.3. Sub Kegiatan.....	16
3.4. Indikator Kinerja.....	18
3.5. Pagu Pendanaan.....	26
3.6. Lokasi Kegiatan.....	29
3.7. Kelompok Sasaran Penerima Manfaat.....	29
BAB IV PENUTUP.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Perubahan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan 2022 merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2022.
3. Renja Perubahan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini, yang merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan Tahun 2022 dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan Tahun Anggaran 2022 harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan 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 Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.....Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2022 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA pada triwulan satu dan triwulan dua dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA Perubahan harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja Perubahan harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Perubahan DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. 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 beerapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 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);
10. 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);
11. 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);
12. 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);
13. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
16. 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;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
18. Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2022;
19. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005- 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA Perubahan DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2022 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2022.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA Perubahan DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2022 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

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 2022 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA DISPORA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Renja ampai dengan Triwulan II, Analisis Kinerja Pelayanan Dispora, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispora, Solusi dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hasil Renja Tahun 2022.

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DAERAH, berisi tentang : Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Pendanaan, Lokasi Kegiatan, Kelompok Sasaran Penerima Manfaat.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja s/d Triwulan II Tahun 2022

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA DISPORA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Dispora Prov. Kaltim s/d Triwulan II Tahun 2022

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022			Realisasi 2022				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2022	
						TW I		TW II			
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olah Raga				163.430.311.904		5.465.551.687		17.848.906.493		
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olah Raga				151.523.311.960		3.717.379.606		13.274.181.189		
2.19.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	95	%	25.655.649.655	0	3.301.264.176	45	8.689.272.388	50	13,70
2.19.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Dokumen	161.141.600	1	10.417.000	4	19.479.300	40	7,46
2.19.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	6	Dokumen	29.544.000	1	4.098.000	3	4.098.000	50	13,87
2.19.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	22.288.000	0	-	0	-	0	0,00
2.19.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	4	Laporan	26.945.600	1	-	2	573.800	50	2,13
2.19.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	14	Dokumen	17.423.551.695	3	2.539.580.609	6	6.866.107.877	7,14	16,29
2.19.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan	14	Dokumen	16.972.871.695	3	2.539.580.609	7	6.848.752.877	50	40,35
		Jumlah Laporan Keuangan	3	Laporan		1		0		0	
2.19.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	450.680.000	3	-	6	17.355.000	8,33	3,85
2.19.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	3.042.330.000	3	171.560.477	6	453.217.091	50	34,29
2.19.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22	Komponen	49.539.000	0	-	0	-	0	0,00
2.19.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia	40	Jenis	1.374.799.000	0	-	0	-	0	0,00
2.19.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik	12	Bulan	562.675.000	3	500.000	6	57.026.000	50	10,13
2.19.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	16	Jenis	133.974.000	1	600.000	8	16.716.000	50	12,48
2.19.001.1.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Barang/Material	5	Jenis	141.043.000	1	9.705.777	2	43.623.493	40	30,93
2.19.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi	130	Org/Perjalanan	713.800.000	30	160.754.700	80	335.851.598	61,54	47,05
2.19.001.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi yang diupgrade	1	Aplikasi	66.500.000	0	-	0	-	0	0,00
2.19.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	2.803.618.360	3	522.801.090	6	1.095.830.320	50	21,50
2.19.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12	Bulan	458.410.800	3	4.920.836	6	9.530.320	50	2,08
2.19.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	2.345.207.560	3	517.880.254	6	1.086.300.000	50	46,32

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022			Realisasi 2022				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2022	
						TW I		TW II			
			K		RP	K	RP	K	RP	K	RP
2.19.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	2.225.008.000	3	56.905.000	3	254.637.800	25	17,85
2.19.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang Terpelihara	20	Unit	121.174.000	5	13.120.000	10	35.766.400	50	29,52
2.19.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	6	Unit	122.124.000	3	10.635.000	3	11.493.000	50	9,41
2.19.001.1.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	5	Jenis	632.500.000	3	33.150.000	3	181.324.900	60	28,67
2.19.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Bangunan Gedung yang terpelihara	4479	meter persegi	1.349.210.000	0	-	279	26.053.500	50,88	1,93
2.19.002	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	1	%	7.251.138.000	0,57	161.681.953	10	1.327.244.038	1000	4,42
2.19.002.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	3340	Orang	6.551.138.000	1908	161.681.953	2102	1.025.930.210	62,93	7,26
2.19.002.1.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Kreativitas Kepemudaan	250	orang	669.612.000	0	18.816.253	0	29.945.313	0	4,47
2.19.002.1.01.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah calon Wirausahawan muda	2000	Orang	3.181.742.000	774	26.307.000	774	709.444.997	38,7	22,30
2.19.002.1.01.003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda yang dikader Iptek, Imtak dan Fardhu Kifayah	90	Orang	949.228.000	0	4.920.000	134	75.730.000	148,89	7,98
		Jumlah Peserta Sosialisasi dan Kader Pemuda	144	Orang		0		60		41,67	
2.19.002.1.01.004	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Se-Kaltim	440	Orang	1.750.556.000	1134	111.638.700	1134	210.809.900	257,73	12,04
2.19.002.1.02	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	Orang	700.000.000	0	-	97	301.313.828	64,67	18,53
2.19.002.1.02.002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Peserta	150	Orang	700.000.000	0	-	97	301.313.828	64,67	43,04
2.19.003	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	70	%	116.616.524.305	1	254.433.477	50	3.257.664.763	71,43	0,40
2.19.003.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan melalui olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dalam kewenangan provinsi	54	Orang	339.939.000	0	13.268.500	0	23.911.396	0	4,23
2.19.003.1.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Atlet PPLP yang dibina	24	Orang	116.222.000	1	13.268.500	0	23.911.396	0	20,57
2.19.003.1.01.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Sentra	30	Orang	223.717.000	0	-	0	-	0	0,00
2.19.003.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2200	Orang	5.811.162.320	0	22.711.150	0	230.016.783	0	0,39
2.19.003.1.02.001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti Kejuaraan Multi Event dan Single Event	2000	Orang	2.984.265.600	0	22.711.150	0	178.956.597	0	6,00
2.19.003.1.02.003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Kontingen Kaltim yang mengikuti Kejuaraan Multi Event dan Single Event	200	Orang	2.826.896.720	0	-	0	51.060.186	0	1,81

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022			Realisasi 2022				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2022	
						TW I		TW II			
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2.19.003.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah atlet, pelatih, juri dan wasit kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional	705	Orang	5.286.477.954	60	191.568.327	1330	1.057.206.484	188,65	16,30
2.19.003.1.03.002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti	300	Orang	1.814.800.000	60	173.664.827	60	646.359.988	20	35,62
2.19.003.1.03.003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti	400	Orang	2.768.066.954	0	-	1270	337.372.612	317,5	12,19
2.19.003.1.03.004	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Dokumen Penilaian Panji	10	Dokumen	282.464.000	1	6.810.000	0	26.735.000	0	9,46
		Jumlah Penerima Penghargaan	5	Orang		0		0		0	
2.19.003.1.03.005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Dokumen Penilaian Sport Development Index (SDI)	1	Dokumen	421.147.000	0	11.093.500	0	46.738.884	0	11,10
		Jumlah Aplikasi/Web Data Keolahragaan	2	Aplikasi		0		0		0	
2.19.003.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	2000	Orang	105.178.945.031	3	26.885.500	20	1.946.530.100	1	90,27
2.19.003.1.04.001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi yang berstandar	65	Organisasi	141.285.000	0	9.927.500	0	131.745.000	0	93,25
2.19.003.1.04.002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi	1500	Orang	569.664.000	3	16.958.000	0	103.289.000	0	18,13
		Jumlah Peserta Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional	500	Orang		0		0		0	
2.19.003.1.04.003	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Rapat Kerja Keolahragaan	1	Dokumen	104.467.996.031	0	-	20	1.711.496.100	2000	1,64
		Jumlah organisasi keolahragaan provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah	1	Organisasi		0		0		0	
2.19.004	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	7	%	2.000.000.000	0	-	0	-	0	0,00
2.19.004.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	3000	Orang	2.000.000.000	0	-	0	-	0	0,00
2.19.004.1.01.005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pramuka yang Mengikuti Kegiatan	3000	Orang	2.000.000.000	0	-	0	-	0	0,00
2.19.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengelolaan Prasarana				11.906.999.944				4.574.725.304		2,61
2.19.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	100	%	11.906.999.944	25	1.748.172.081	50	4.574.725.304	50	16,24
2.19.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	930.149.865	3	42.670.100	6	355.203.629	50	158,37
2.19.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9	Jenis	86.356.200	0	-	0	-	0	0,00
2.19.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Jenis	37.242.000	0	-	1	36.922.250	50	99,14
2.19.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		0		-			0	-		0,00
2.19.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13	Jenis	318.654.165	1	2.902.100	6	24.425.300	46,15	7,67
2.19.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Jenis	120.164.500	1	500.000	3	79.431.864	50	66,10
2.19.001.1.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	23	Jenis	83.333.000		-	17	26.747.300	73,91	32,10
2.19.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi	52	Org/Perjalanan	284.400.000	7	39.268.000	25	187.676.915	48,08	65,99

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022			Realisasi 2022				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2022	
						TW I		TW II			
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2.19.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan pengadaan BMD	12	Bulan	104.500.000	0	-	0	-	0	0,00
2.19.001.1.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Jenis	104.500.000	0	-	0	-	0	0,00
2.19.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahn daerah	12	Bulan	7.451.317.970	3	1.497.345.539	6	3.151.937.062	50	38,04
2.19.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5	Jenis	2.266.528.450	1	414.334.600	3	979.664.439	60	43,22
2.19.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Jenis	253.334.000	1	450.000	2	4.041.000	33,33	1,60
2.19.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	4.931.455.520	3	1.082.560.939	6	2.168.231.623	50	43,97
2.19.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	3.421.032.109	3	208.156.442	6	1.067.584.613	50	24,93
2.19.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	Jenis	105.214.600	1	5.949.842	1	34.547.092	33,33	32,83
2.19.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Jenis	18.250.000	1	2.444.400	1	4.473.600	33,33	24,51
2.19.001.1.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah wilayah yang dibersihkan	44000	Meter Persegi	2.502.310.000	1100	199.762.200	0	797.794.061	0	31,88
2.19.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan	12	Bulan	795.257.509	0	-	6	230.769.860	50	29,02

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

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan belum semuanya memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada akhir triwulan II.
2. Adapun presentasi capaian kinerja beberapa kegiatan mengalami perubahan dengan penyesuaian sebagian kegiatan dengan jadwal pusat.
3. Sebagian kegiatan dilaksanakan pada triwulan III dan IV sesuai jadwal Kemenpora dan jadwal hasil kesepakatan dengan mitra Dispora Prov. Kaltim.
4. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana hibah sebagian besar dilaksanakan atau direalisasikan pada Triwulan III dan IV.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA DISPORA. Dikarenakan adanya pertambahan pendanaan pada program/kegiatan tersebut mempengaruhi capaian RENSTRA DISPORA dan namun tidak diperlukan kebijakan perencanaan dan penganggaran terhadap hal tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

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.
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 sampai saat ini belum ada pedoman Penetapan Angka Kredit (PAK).
4. Sarana dan prasarana penunjang kantor (peralatan) belum terpenuhi secara maksimal.

Tabel. 2.2

Misi dan Tujuan yang masuk dalam RPJMD 2019-2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR SASARAN		
				2020	2021	2022
Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Terutama Perempuan dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kewirausahaan dan Prestasi Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,74	57,23	58,27

Analisis kinerja pelayanan DISPORA sesuai dengan RENSTRA DISPORA tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2022 berdasarkan target Renstra 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja DISPORA Provinsi Kalimantan Timur sesuai IKU Dispora 2019-2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2020	2021	2022		2021	2022	
1	Persentase pemuda yang mendapatkan peningkatan kompetensi dalam berwirausaha	0,15	1,00	1,50	0,15	1,00	1,50	Dengan berkurangnya pendanaan maka target indikator direvisi untuk disesuaikan
2	Persentase atlet Berprestasi (Tingkat Nasional)	35	40	45	35	40	45	Dengan berkurangnya pendanaan maka target indikator direvisi untuk disesuaikan

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

a. Tingkat Pelayanan DISPORA

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Tugas Pokok Dispora Kaltim sebagaimana berikut:

Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.

Adapun Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- 2) Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 4) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;
- 5) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda;
- 6) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
- 7) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 9) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 10) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Kemudian pada RENSTRA DISPORA Periode 2019-2023 ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis guna mencapai sasaran dalam RPJMD 2019-2023 yang pencapaiannya diukur dengan 2 (dua) indikator utama, yaitu:

- 1) Persentase pemuda yang mendapatkan peningkatan kompetensi dalam berwirausaha;
- 2) Persentase atlet Berprestasi (Tingkat Nasional)

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DISPORA

Secara struktur organisasi, saat ini DISPORA telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi

yang disyaratkan, hanya saja kelompok jabatan fungsional belum terbentuk. Keberadaan 1 (satu) Bagian Sekretariat yang berfungsi sebagai fasilitator maupun koordinator dan pelayanan, 4 (empat) Bidang (Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga) yang berfungsi mendukung fungsi-fungsi pengembangan pemberdayaan, pembudayaan kepemudaan dan keolahragaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan program kegiatan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedepan, pengembangan kelembagaan Dispora ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga, dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD PPO) yang berfungsi untuk melaksanakan pelayanan teknis untuk meningkatkan PAD terhadap pengelolaan prasarana olahraga.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- 1) Pada penjenjangan pegawai belum adanya kejelasan strategi pengembangan dan pelatihan, jenjang karir, penilaian kinerja, serta sistem kompensasi pegawai khususnya pegawai yang diangkat melalui jalur pelatih dan atlet. Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan terciptanya sumber daya aparatur DISPORA yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan pembangunan dan dinamika perubahan yang terjadi;
- 2) Belum meratanya kualitas dan kuantitas SDM DISPORA baik aspek perencanaan, pengendalian, data informasi dan penguasaan teknologi karena perencanaan yang berdaya guna dan berhasil guna sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparturnya;
- 3) Belum maksimalnya fungsi koordinasi dengan OPD dan Kabupaten/Kota;
- 4) Belum optimalnya penggunaan system data dan informasi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan secara maksimal;

- 5) Belum efektifnya tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi;
- 6) Masih terdapat ketidakselarasan antara dalam penetapan indikator capaian antara RPJMD dan RENSTRA OPD sehingga sedikit menghambat dalam proses perencanaan dan evaluasi pelaksanaan;
- 7) Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan perubahan kebijakan perencanaan daerah;
- 8) Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif, dan transparan berbasis teknologi termasuk aksesibilitas data dan informasi.

2.4 Solusi dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2022

Terhadap beberapa permasalahan diatas berkaitan dengan pencapaian target kinerja sampai dengan Triwulan II perlu ada solusi tepat dalam penyelesaiannya sebagaimana berikut :

- a. Melakukan percepatan persiapan pelaksanaan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan baik yang mendapatkan alokasi tambahan maupun yang murni.
- b. Berkoordinasi lebih intens dengan pusat terkait jadwal pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh Kabupaten dan Kota.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh mitra SKPD yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- d. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan Dispora Kab/Kota terkait kinerja kegiatan yang dihasilkan bersama, guna pencapaian target dalam P-RPJMD 2019-2023.

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 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 2019-2023, penetapan program operasional berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 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. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda adalah program prioritas yang masuk dalam RPJMD 2019-2023 yang bertujuan meningkatkan minat pemuda Kalimantan Timur untuk berwirausaha mandiri, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru, dan sebagai bentuk pengurangan kemiskinan secara umum.

3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan adalah program prioritas yang masuk dalam RPJMD 2019-2023 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 peralatan/sarana yang digunakan.

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini merupakan program baru yang masuk dan diatur dalam Permendagri 90 tahun 2019, untuk mengkomodir keseluruhan kegiatan kepramukaan dan

pengembangannya sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2010 tentang Geraka Pramuka.

3.2 Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diatas, maka disusunlah kegiatan dalam tahun 2022 sebagaimana berikut :

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

3.3 Sub Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diatas, maka disusunlah kegiatan dalam tahun 2022 sebagaimana berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

9. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
10. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
11. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
16. Penyediaan Bahan/Material
17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
26. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
27. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
28. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
29. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
30. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
31. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
32. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi

33. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
34. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
35. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
36. Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi
37. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
38. Standardisasi Organisasi Keolahragaan
39. Pengembangan Organisasi Keolahragaan
40. Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
41. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi

3.4 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 tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur beserta turunannya. Penetapan 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.

Berikut Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;

Tabel 4.1. Indikator Kinerja

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
2.19.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.19.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan
2.19.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD yang disusun
2.19.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun
2.19.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan
2.19.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi
2.19.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.19.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan Jumlah Laporan Keuangan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
2.19.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.19.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.19.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia
2.19.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik
2.19.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan
2.19.001.1.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis barang/material
2.19.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi
2.19.001.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi yang diupgrade
2.19.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa dalam satu tahun
2.19.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.19.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
2.19.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD selama satu Tahun
2.19.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Operasional yang Terpelihara
2.19.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara
2.19.001.1.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
2.19.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Bangunan Gedung yang terpelihara
2.19.002	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
2.19.002.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
2.19.002.1.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
2.19.002.1.01.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
2.19.002.1.01.003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
2.19.002.1.01.004	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Se-Kaltim

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
2.19.002.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemuda yang terlibat dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan
2.19.002.1.02.002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah pemuda yang mengikuti Organisasi Kepemudaan
2.19.003	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pengembangan daya saing keolahragaan
2.19.003.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Atlet Pelajar yang difasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangan
2.19.003.1.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah peserta mengikuti pemassalan olahraga Jumlah Atlet PPLP yang dibina
2.19.003.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Atlet Kaltim yang Berprestasi pada Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event
2.19.003.1.02.001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Event Dan Multi Event Olahraga
2.19.003.1.02.003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Kontingen Kaltim Dalam Mengikuti Event Dan Multi Event Olahraga
2.19.003.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
2.19.003.1.03.002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti
2.19.003.1.03.003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti
2.19.003.1.03.004	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Dokumen Penilaian Panji Jumlah Penerima Penghargaan
2.19.003.1.03.005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Jenis Data Keolahragaan yang tersedia Jumlah Dokumen Penilaian Sport Development Index (SDI)
2.19.003.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Meningkatnya Organisasi Keolahragaan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan
2.19.003.1.04.001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi yang berstandar
2.19.003.1.04.002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi Jumlah Peserta Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional
2.19.003.1.04.003	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah organisasi keolahragaan provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah Jumlah Dokumen Rapat Kerja Keolahragaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
2.19.0.00.0.00.01.00	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	
2.19.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.19.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.19.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang tersedia
2.19.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor
2.19.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan
2.19.001.1.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material
2.19.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi
2.19.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD
2.19.001.1.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
2.19.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.19.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
2.19.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.19.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor
2.19.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 1 Tahun
2.19.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
2.19.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.19.001.1.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah wilayah yang dibersihkan
2.19.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan

3.5 Pagu Pendanaan

Berikut kebutuhan dana Indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022.

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2022			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				194.091.833.139	-
2.19.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	Samarinda	95%	32.919.430.203	-
2.19.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	6 Dokumen	161.141.600	-
2.19.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	6 Dokumen	29.544.000	-
2.19.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	1 Dokumen	22.288.000	-
2.19.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarinda	1 Dokumen	23.676.000	-
2.19.001.1.01.006	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	Samarinda	2 Dokumen	58.688.000	-
2.19.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	4 Laporan	26.945.600	-
2.19.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Keuangan Administrasi Perangkat Daerah	Samarinda	12 Bulan	17.465.431.695	-
2.19.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Laporan Keuangan	Samarinda	14 dokumen 3 laporan	16.972.871.695	-
2.19.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	1 Dokumen	492.560.000	-
2.19.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	12 Bulan	8.491.517.188	-
2.19.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	22 komponen	49.539.000	-
2.19.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	50 jenis	5.982.370.500	-
2.19.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 bulan	616.915.000	-
2.19.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	20 jenis	138.974.000	-
2.19.001.1.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Samarinda	5 jenis	222.149.000	-
2.19.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	300 org/perjln	1.415.069.688	-
2.19.001.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	1 aplikasi	66.500.000	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2022			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	12 Bulan	3.434.312.720	-
2.19.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	12 bulan	460.510.800	-
2.19.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 bulan	2.973.801.920	-
2.19.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	12 Bulan	3.367.027.000	-
2.19.001.1.09.001	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	Samarinda	20 Unit	121.174.000	-
2.19.001.1.09.002	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	Samarinda	6 Unit	160.503.000	-
2.19.001.1.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	5 jenis	660.560.000	-
2.19.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	8900 m2	2.424.790.000	-
2.19.002	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Samarinda	1 Persen	9.484.029.000	-
2.19.002.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda	3558 Orang	7.883.309.000	-
2.19.002.1.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Samarinda	300 Orang	1.387.283.000	-
2.19.002.1.01.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari seluruh kabupaten/kota yang ditingkatkan daya Saingnya	Samarinda	2000 Orang	3.181.742.000	-
2.19.002.1.01.003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Samarinda	90 Orang 204 Orang	1.064.728.000	-
2.19.002.1.01.004	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Samarinda	540 Orang	2.249.556.000	-
2.19.002.1.02	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 Daerah Tingkat Provinsi	Samarinda	400 Orang	1.600.720.000	-
2.19.002.1.02.002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Samarinda	400 orang	1.600.720.000	-
2.19.003	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Samarinda	70 Persen	122.166.524.305	-
2.19.003.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan melalui olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dalam kewenangan provinsi	Samarinda	54 Orang	339.939.000	-
2.19.003.1.01.001	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 dikembangkan	Samarinda	24 orang	116.222.000	-
2.19.003.1.01.002	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	Samarinda	30 orang	223.717.000	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2022			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.003.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah atlet daerah yang mengikuti penyelenggaraan kejuaraan olahraga	Samarinda	2000 Orang	5.811.162.320	-
2.19.003.1.02.001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan <i>Multi event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Provinsi	Samarinda	2000 Orang	2.984.265.600	-
2.19.003.1.02.003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i>	Samarinda	200 Orang	2.826.896.720	-
2.19.003.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlet, pelatih, juri dan wasit yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional	Samarinda	750 Orang	9.686.477.954	-
2.19.003.1.03.002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	Samarinda	500 orang	2.514.800.000	-
2.19.003.1.03.003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang dibina dan diberikan Pengembangan	Samarinda	1200 Orang	6.468.066.954	-
2.19.003.1.03.004	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang menerima Penghargaan	Samarinda	10 dokumen 5 org	282.464.000	-
2.19.003.1.03.005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral olahraga yang tersedia dan Termanfaatkan	Samarinda	1 Dokumen 2 Aplikasi	421.147.000	-
2.19.003.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	Samarinda	2090 Orang	106.328.945.031	-
2.19.003.1.04.001	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Samarinda	65 organisasi	141.285.000	-
2.19.003.1.04.002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Samarinda	1500 orang 500 orang	569.664.000	-
2.19.003.1.04.003	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Samarinda	1 Dokumen 5 Organisasi 155 Orang	105.617.996.031	-
2.19.004	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Daya Saing Kepramukaan	Samarinda	7 Persen	3.500.000.000	-
2.19.003.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan organisasi	Samarinda	3700 Orang	3.500.000.000	-
2.19.003.1.01.001	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Samarinda	10 Laporan	3.500.000.000	-
2.19.003.1.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan	Samarinda	10 Dokumen	-	-
2.19.0.001	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga					
2.19.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	Samarinda	100%	26.021.849.631	-
2.19.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	12 Bulan	1.193.567.865	-
2.19.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	9 jenis	224.340.200	-
2.19.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	2 jenis	65.668.000	-
2.19.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Samarinda	13 jenis	328.662.165	-
2.19.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	6 jenis	120.164.500	-
2.19.001.1.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Samarinda	23 jenis	83.333.000	-
2.19.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	52 org/perjln	371.400.000	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN RKPD 2022			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan BMD	Samarinda	12 Bulan	104.500.000	-
2.19.001.1.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Samarinda	1 jenis	104.500.000	-
2.19.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	12 Bulan	8.300.725.784	-
2.19.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	5 jenis	2.916.536.264	-
2.19.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	7 jenis	452.734.000	-
2.19.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 bulan	4.931.455.520	-
2.19.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	12 Bulan	16.423.055.982	-
2.19.001.1.09.001	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	Samarinda	3 jenis	105.214.600	-
2.19.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	3 jenis	18.250.000	-
2.19.001.1.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	44000 m2	2.502.310.000	-
2.19.001.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	12 bulan	13.797.281.382	-

3.6 Lokasi Kegiatan.

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

3.7 Kelompok Sasaran Penerima Manfaat

Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 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 V

PENUTUP

RENJA Perubahan Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja yang disusun berdasarkan RENSTRA Perubahan Tahun 2019-2023. RENJA Perubahan Tahun 2022 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Prov. Kaltim Tahun 2022, sehingga Visi dan Misi Kalimantan Timur serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Perubahan Tahun 2022 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2022.

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 Perubahan Tahun 2022 dengan efektif dan efisien.
2. RENJA Perubahan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah dalam penyusunan anggaran Tahun 2022 Perubahan, dimana RENJA Perubahan Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perubahan.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan DISPORA, seluruh aparatur DISPORA secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Perubahan Tahun 2022.
4. Tata cara penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

5. Renja Perubahan Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan : K.H. Wahid Hasyim (PUSDIKLAT) Kompleks Stadion Madya Sempaja Telp. / Fax.
(0541) 220031 SAMARINDA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 050.4 / 1261 / SK-DISPOA PROG/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya *good and clean governance* dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Prov. Kaltim, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Renja SKPD sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

2. bahwa yang jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam tim dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

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 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Permendagri No. 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;

7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
10. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Nomor 050.14/1426/SK-DISPORA PROG/2018, tanggal 29 September 2018 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2019– 2023.

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA P – OPD) dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini bertugas :
1. Mengkoordinir, perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, penetapan kebijakan, penetapan program dan kegiatan seluruh bidang yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan RENJA P – OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
 2. Menyiapkan materi – materi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan RENJA P – OPD Dispora Prov.Kaltim Tahun 2022;
- Ketiga : dalam melaksanakan tugasnya, tim tersebut wajib senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim;
- Keempat : segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim Tahun 2022 berdasarkan DPA Dispora Prov. Kaltim Tahun 2022;

Kelima : surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : Juli 2022



Kepala,

Drs. Agus Tianur, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196508141998031006

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Kalimantan Timur
2. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim
3. Yth. Kepala Inspektorat Prov. Kaltim
4. Yth. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim
5. Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dispora Prov. Kaltim
6. Yth. Yang bersangkutan.
7. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR :050.4/ 1261/SK-DISPORA PROG/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

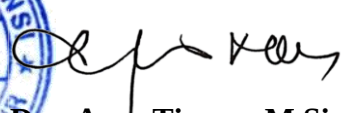
SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
II. Ketua : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Kaltim
III.Wakil Ketua : 1. Kabid. Pemberdayaan Pemuda Dispora Prov. Kaltim
2. Kabid. Pengembangan Pemuda Dispora Prov. Kaltim
3. Kabid. Pembudayaan Olahraga Dispora Prov. Kaltim
4. Kabid. Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Prov. Kaltim
5. Kepala UPTD PPO
- IV. Koordinator Pelaksana : Analis Perencana Ahli Muda
V. Pelaksana : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda (Bid. Pemberdayaan Pemuda)
2. Analis Kebijakan Ahli Muda (Bid. Pengembangan Pemuda)
3. Analis Kebijakan Ahli Muda (Bid. Peningkatan Prestasi Olahraga)
4. Analis Kebijakan Ahli Muda (Bid. Pembudayaan Olahraga)
- VI. Koord. Tim Penyusun Anggota : Ahmad Juanda, S.T.
: 1. Juni Vasius Ferdinad L
: 2. Muammar Ihsan Al Faridy
- VII. Koord Tim Data Anggota : Kamilus Deleli Lero
: 1. Meliana Said
: 2. Maiswandha Nata
: 3. M. Ihya Prananda

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : Juli 2022

Kepala,




Drs. Agus Tianur, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508141998031006

PRESENTED TO :
disporakaltim



0541 -220031



mail@disporakaltim.info