



**RENCANA KERJA  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
(RENJA-DISPOR) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2020**



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

Website

<http://disporakutaikartanegara.info/> Email: [dispora.kukar@gmail.com](mailto:dispora.kukar@gmail.com)

Email : [kontak@disporakutaikartanegara.info](mailto:kontak@disporakutaikartanegara.info)



## RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (RENJA-DISPOR) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020



Jl. Stadion Aji Imbut (Gedung Beladiri) Telpn. (0541) 4108929, 4108474  
Tenggarong Seberang  
Website <http://disporakutaikartanegara.info/> Email: [dispora.kukar@gmail.com](mailto:dispora.kukar@gmail.com)  
Email : [kontak@disporakutaikartanegara.info](mailto:kontak@disporakutaikartanegara.info)

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	
Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel & Grafik.....	ii
Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten kutai kartanegara .....	2
Kata Pengantar .....	6
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>7</b>
1.1. Latar Belakang .....	7
1.2. Landasan Hukum .....	8
1.3. Maksud dan Tujuan .....	10
1.4. Sistematika Penulisan Renja OPD .....	10
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 .....</b>	<b>15</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Opd Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD .....	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	35
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	50
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>51</b>
3.1. Program dan Kegiatan .....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL & GRAFIK

### TABEL :

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2020 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara .....	15
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara .....	26
Tabel 3	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kutai Kartanegara .....	39
Tabel 4	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara .....	50
Tabel 5	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2019 Dan Perkiraan Maju 2020 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara ...	57

### GRAFIK :

Grafik 1	Persentase Alokasi Dana Program .....	24
----------	---------------------------------------	----



**RENCANA KERJA  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
(RENJA-DISPORA) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2020**



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

Website

<http://disporakutaikartanegara.info/> Email: [dispورا.kukar@gmail.com](mailto:dispورا.kukar@gmail.com)



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
( D I S P O R A )**

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

**Web : <http://www.disporakutaikartanegara.info> \_ Email :  
[kontak@disporakutaikartanegara.info](mailto:kontak@disporakutaikartanegara.info)**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA OPD DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : 420.A4/ /SK/DISPORA/VII/2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2020**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan tahun 2020 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja yang menyesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru selanjutnya disebut Renja-OPD Tahun 2019;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020;
- Mengingat : a. 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);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
- h. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.
- i. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 71);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).
- l. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 38)
- m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Komplek Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 100)

- n. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pembinaan dan Latihan Olah raga Pelajar Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 102)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020.

**Pasal 1**

- (1) Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen perencanaan yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020.
- (2) Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan bagi:
- a. Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.
  - b. Penyusunan program kerja bagi para pejabat eselon III, eselon IV dan Staf di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Pasal 2**

Sistematika Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

**Pasal 3**

Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



**Pasal 4**

Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal: Nopember 2019  
Kepala Dinas,  
  
Drs. H. Awang Ilham, MM.  
Pembina Utama Muda/IV c  
NIP. 19610417 198602 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020. Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan pada hakekatnya merupakan miniatur kehidupan, hal ini dapat dikatakan demikian karena didalam aktifitas kepemudaan dan keolahragaan terdapat aspek-aspek yang berkaitan dengan tujuan, perjuangan, kerjasama, persaingan, komunikasi dan integrasi, kekuatan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas.

Semua aspek tersebut diatas merupakan aspek-aspek yang berada dalam diri manusia baik secara individu maupun secara bermasyarakat. Ikut aktif dalam kepemudaan dan keolahragaan berarti melatih diri untuk meningkatkan kualitas berbagai aspek yang diperlukan untuk dapat eksis ditengah-tengah masyarakat yang semakin dinamis..

Sehubungan hal tersebut, diperlukan strategi jangka panjang dan jangka menengah yang tepat untuk mensinergikan berbagai peluang dan tantangan dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Program pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang terencana dan terprogram secara baik dan berkelanjutan akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Dukungan elemen-elemen yang berkenaan dengan kepemudaan dan keolahragaan juga sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian prestasi dan pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan hasil yang optimal Dengan tersusunnya Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini, diharapkan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan dan berhasil guna.



Tenggarong, Nopember 2019

Kepala Dinas,

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

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju. Renja PD disusun dengan mengacu pada rancangan rencana kerja perangkat daerah, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Juga untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

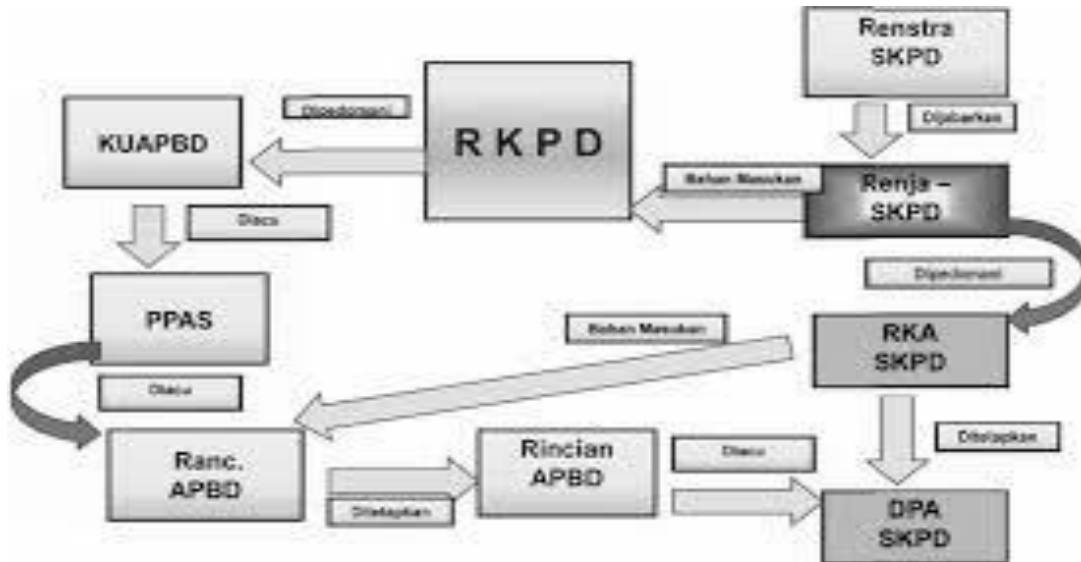
Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

Renja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) 2016 - 2021 pelaksanaan Renstra tahun kelima. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara itu sendiri, merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 - 2021. Penyusunan Renja OPD Tahun 2020 dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan program / kegiatan tahunan yang merupakan pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan, dengan tujuan agar pelaksanaan perencanaan Program / Kegiatan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaannya dapat terarah, efektif, efisien tepat waktu, tepat sasaran dan tepat administrasi yang pada akhirnya akan dapat mendukung keberhasilan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan dan Olahraga yang telah ditentukan yaitu terwujudnya pemuda dan olahraga yang produktif, prestatif dan inovatif menuju **GERBANGRAJA JILID II ; Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.**

Secara garis besar hubungan Renja OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan dokumen lainnya merupakan hubungan yang sifatnya saling mengacu, menjabarkan dan sebagai pedoman perencanaan lainnya.

Keterkaitan Renja OPD dengan Renstra OPD, RPJM, Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Kabupaten/Kota secara garis besar hubungan tersebut dapat dilihat seperti pada bagan berikut ini:



Gambar 1.1 Bagan Keterkaitan Renja-SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

- Tentang Pemerintahan Daerah; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 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);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
  9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.
  10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 71);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 38)
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Komplek Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 100)
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pembinaan dan Latihan Olah raga Pelajar Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 102)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga secara terpadu dan terintegrasi dengan sektor lain dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan Pemuda dan Olahraga di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan jangka pendek serta menjadi indikator dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian Renja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban (akuntabilitas) Instansi Pemerintah Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Renja OPD**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

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

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

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

##### **BAB II Hasil evaluasi renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II**

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

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2020, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

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

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisi uraian tentang :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);



4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
  5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai :
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
  2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
  3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan. Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
  2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

### **BAB III Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah**

#### **3.1 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
  - a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
  - b. Pencapaian SDGs,
  - c. Pengentasan Kemiskinan,
  - d. Pencapaian SPM,
  - e. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah,

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
  - a. Jumlah Program dan jumlah kegiatan
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
  - c. Total Kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### **BAB IV Penutup**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.
- d. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah, dan nama, tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi kegiatan DISPORA tahun 2020 didasarkan pada pencapaian output (keluaran) dari masing-masing kegiatan yang selanjutnya digunakan untuk melihat pencapaian sasaran program. Hasil evaluasi program dan kegiatan tahun 2020 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten memperlihatkan bahwa pencapaian kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh DISPORA memperoleh hasil yang sangat memuaskan, pencapaiannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2020 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2020 dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020  
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2020)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Triwulan II	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian realisasi target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	27.635.444.964,00	6.013.268.300,00	5.740,914,530		0 %		6.013.268.300,00	0,22 %
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening	15.715.413.922,00	3.294.224.000,00	3,226,560,530		0 %		3.294.224.000,00	0,21 %
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	113.656.800,00	28.400.000,00	30,000,000		0 %		28.400.000,00	0,25 %

3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Aparatur Administrasi Keuangan dan Aparatur Pendukung	1.300.249.760,00	287.414.400,00	250,126,480		0 %		287.414.400,00	0,23 %
4	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	592.309.000,00	138.050.000,00	100,000,000		0 %		138.050.000,00	0,24 %
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak	262.783.750,00	60.000.000,00	50,000,000		0 %		60.000.000,00	0,23 %
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik	331.133.000,00	190.000.000,00	50,000,000		0 %		190.000.000,00	0,58 %
7	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	580.769.000,00	150.000.000,00	150,000,000		0 %		150.000.000,00	0,26 %
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat	2.019.828.032,00	500.000.000,00	400,000,000		0 %		500.000.000,00	0,25 %
9	Penyediaan jasa Tenaga administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Harian Lepas	5.605.503.440,00	1.145.672.640,00	1,119,227,520		0 %		1.145.672.640,00	0,21 %
10	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Barang yang diperbaiki	240.370.000,00	50.000.000,00	75,000,000		0 %		50.000.000,00	0,21 %
11	Penataan arsip perangkat daerah	Terpeliharanya Dokumen Arsip	500.000.000,00		250,000,000		0 %		124.507.260,00	0,25 %
12	Persediaan alat/bahan kebersihan kantor	Jumlah Alat dan bahan Kebersihan	173.943.000,00	45.000.000,00	40,000,000		0 %		45.000.000,00	0,26 %
13	Operasional UPT Pengelola Kompleks Olahraga		199.485.260,00	124.507.260,00			0 %		124.507.260,00	0,63 %
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	3.871.509.496,00	754.618.000,00	750,000,000		0 %		754.618.000,00	0,20 %
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	613.120.000,00		200,000,000		0 %			0 %
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional dan Jabatan yang dipelihara	1.247.565.696,00	340.000.000,00	200,000,000		0 %		340.000.000,00	0,28 %

3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.546.286.800	186.314.000,00	350,000,000		0 %		186.314.000,00	0,13 %
4	Penataan lingkungan tempat kantor		464.537.000,00	228.304.000,00			0 %		228.304.000,00	0,50 %
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nilai Kinerja SKP	1.733.074.800,00	284.270.800,00	679,000,000		0 %		284.270.800,00	0,17 %
1	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	300.000.000,00	100.000.000,00	100,000,000		0 %		100.000.000,00	0,34 %
2	Penyusunan dokumen kepegawaian	Jumlah Peserta Pelatihan	249.270.800,00	99.270.800,00	75,000,000		0 %		99.270.800,00	0,40 %
3	Rapat Koordinasi Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi	790.804.000,00		350,000,000		0 %			0 %
4	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Jumlah Peserta yang mengikuti	393.000.000,00	85.000.000,00	154,000,000		0 %		85.000.000,00	0,22 %
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	2.494.331.400	792.155.500,00	800,000,000		0 %		792.155.500,00	0,32 %
		Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset								
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit								
1	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun	231.919.900	50.000.000,00	50,000,000		0 %		50.000.000,00	0,22 %
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev	Jumlah Dokumen	1.241.660.000	201.600.000,00	450,000,000		0 %		201.600.000,00	0,17 %
3	Penyusunan data dan informasi	Jumlah dokumen kepemudaan dan Keolahragaan	715.555.500	315.555.500,00	200,000,000		0 %		315.555.500,00	0,45 %
4	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen kegiatan survei	100,000,000		100,000,000		0 %			0 %
5	Fasilitasi Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD)		180.196.000	100.000.000,00			0 %	Judul sudah berubah sesuai dengan perubahan renstra	100.000.000,00	0,56 %
6	Fasilitasi Penyusunan Rencana Strategis SKPD		125.000.000,00	125.000.000,00			0 %		125.000.000,00	1 %
	"Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	13.961.843.212,00	4.548.829.000,00	3,756,109,306		0 %		4.548.829.000,00	0,33 %
1	Penyelenggaraan Paskibraka	Jumlah Peserta Seleksi dan Diklat Paskibraka	6.421.426.100,00	1.373.829.000,00	1,850,000,000		0 %		1.373.829.000,00	0,22 %

2	Pembinaan dan Penilaian pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor	300.000.000	100.000.000,00	100,000,000		0 %		100.000.000,00	0,34 %
3	Fasilitasi Kreativitas/Daya Cipta Pemuda Dalam Rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda	Jumlah Peserta Pemuda Kreatif Yang Difasilitasi	540.829.800	100.000.000,00	212,061,400		0 %		100.000.000,00	0,19 %
4	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Jumlah Peserta Pelatihan Keimanan dan Ketaqwaan	300.000.000	100.000.000,00	100,000,000		0 %		100.000.000,00	0,34 %
5	Fasilitasi Jambore Pemuda	Jumlah Peserta Jambore	1.563.600.612		781,800,306		0 %			0 %
6	Fasilitasi Binlat Bagi Pemuda	Jumlah Peserta kegiatan	1.424.495.200		712,247,600		0 %			0 %
7	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan		3.411.491.500	2.875.000.000,00			0 %		2.875.000.000,00	0,85 %
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Presentase Pemuda yang menjadi wirausaha	3.899.441.816	1.100.000.000,00	1,200,000,000		0 %		1.100.000.000,00	0,29 %
1	Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM)	jumlah pemuda yang difasilitasi melalui klik-wpm	2.000.000.000	1.100.000.000,00	450,000,000		0 %		1.100.000.000,00	0,55 %
2	Pelatihan dan Ketrampilan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda	999.441.816,00		300,000,000		0 %			0 %
3	Seleksi dan mengikuti kegiatan kewirausahaan pemuda	jumlah Peserta Seleksi Kegiatan Kewirausahaan pemuda	700.000.000		350,000,000		0 %			0 %
4	Monitoring dan evaluasi Pengembangan wirausaha pemuda	Jumlah dokumen Monev pengembangan wirausaha Pemuda	200.000.000		100,000,000		0 %			0 %
	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase Pencegahan bagi Pemuda (Pelajar) terhadap bahaya Narkoba			100,000,000		0 %			0 %
1	Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	Jumlah Pemuda (Pelajar) yang mengikuti Penyuluha Narkoba	325.450.000		100,000,000		0 %			0 %

	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi	1.492.948.241,00	500.000.000,00	350,000,000		0 %		500.000.000,00	0,34 %
1	Pelatihan Tenaga Keolahragaan	Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi	746.478.441	300.000.000,00	150,000,000		0 %		300.000.000,00	0,41 %
2	Pelatihan Pelaku Industri Olahraga	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	200.000.000		100,000,000		0 %			0 %
3	Workshop/ Sosialisasi Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) Keolahragaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop/ sosialisasi	346.469.800		100,000,000		0 %			0 %
4	Pelatihan Pelatih Bulu Tangkis	Jumlah Peserta Pelatihan	100.000.000,00	100.000.000,00			0 %	Judul sudah berubah sesuai dengan perubahan renstra	100.000.000,00	1 %
5	Pelatihan Tenaga Wasit Juri Pencak Silat	Jumlah Peserta Pelatihan	100.000.000,00	100.000.000,00			0 %		100.000.000,00	1 %
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Persentase pembinaan atlit lokal	64.986.373.691	26.984.815.000,00	9,560,941,150		0 %		26.984.815.000,00	0,42 %
		Jumlah atlet pelajar yang dibina								
		Jumlah atlet olahraga tradisional yang berprestasi								
		Prosentase Pembinaan Olahraga								
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda								
		Jumlah Atlet Berprestasi								
		Jumlah Prestasi Olahraga								
1	Lomba Olahraga Tradisional (Oltrad)	Jumlah peserta Olahraga Tradisional	2.849.872.000,00	500.000.000,00	850,000,000		0 %		500.000.000,00	0,18 %
2	Kutai Kartanegara Jambore Moantain Bike	Jumlah masyarakat yang mengikuti Kutai Kartanegara Jambore Mountain Bike	400.000.000		200,000,000		0 %			0 %
3	Lomba Gerak Jalan	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Gerak Jalan	993.500.000,00		310,000,000		0 %			0 %

4	Pemanduan Bakat Olahraga (Sport Talent Scouting);	Jumlah bibit olahragawan yang berbakat	591.142.200	100.000.000,00	120.000,000		0 %		100.000.000,00	0,17 %
5	Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar ( PPLPD-Kukar)	jumlah pelatih dan atlit pelajar yang dibina ( )	10.282.351.650	945.000.000,00	3.330.000,000		0 %		945.000.000,00	0,09 %
6	Pembudayaan Olahraga	Jumlah Masyarakat yang berolahraga	250.000.000	50.000.000,00	100.000,000		0 %		50.000.000,00	0,02 %
7	Pekan Olah Raga Pelajar Provinsi (POPPROV)	Jumlah Atlet, Pelatih dan Official Pekan Olahraga Pelajar	5.106.236.800		2.050,941,150		0 %			0 %
8	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Keolahragaan	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi	17.765.231.866		300.000,000		0 %			0 %
9	Fasilitasi Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Jumlah peserta yang mengikuti Olahraga Tradisional dan Rekreasi	909.101.300,00	150.000.000,00	150.000,000		0 %		150.000.000,00	0,17 %
10	Fasilitasi Kejuaraan Cabang Olahraga	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga	851.937.875	252.815.000,00	150.000,000		0 %		252.815.000,00	0,30 %
11	Fasilitasi Kejuaraan Olahraga Internasional	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi			200.000,000		0 %			0 %
12	Fasilitasi mengikuti Kejuaraan Asian Junior Marching Band Championship Malaysia	Jumlah peserta yang mengikuti Kejuaraan Asian Junior Marching Band Championship Malaysia	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00			0 %	<i>Penambahan judul sesuai dengan perubahan renja Tahun 2019</i>	1.400.000.000,00	1 %
13	Kejuaraan Pencak Silat Bupati Cup	Jumlah Atlit yang mengikuti kejuaraan pencak silat	500.000.000,00	500.000.000,00			0 %		500.000.000,00	1 %
14	Jalan Santai dan Senam Masal	Jumlah peserta yang mengikuti	170.000.000,00	170.000.000,00			0 %		170.000.000,00	1 %
15	Fasilitasi Kejuaraan Kempo	Jumlah peserta yang mengikuti	625.000.000,00	625.000.000,00			0 %		625.000.000,00	1 %
16	Jambore Jantung Sehat	Jumlah peserta yang mengikuti	280.000.000,00	280.000.000,00			0 %		280.000.000,00	1 %
17	Fasilitasi Kejuaraan Bulu Tangkis	Jumlah peserta yang mengikuti	195.000.000,00	195.000.000,00			0 %		195.000.000,00	1 %



18	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	Jumlah Cabor dan Peserta yang mengikuti	19.867.000.000,00	19.867.000.000,00			0 %		19.867.000.000,00	1 %
19	Fasilitas Kejuaraan Olahraga (Bupati Cup)	Jumlah cabang olahraga perkecamatan yang mengikuti	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00			0 %		1.950.000.000,00	1 %
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga	Presentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana kepemudaan	12.566.828.157,00	4.885.235.760,00	2.830.000.000		0 %		4.885.235.760,00	4 %
1	Fasilitasi Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	1.779.645.097,00	200.000.000,00			0 %		200.000.000,00	0,12 %
2	Pengadaan Matras PSHT Ranting Desa Loa Kulu	Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	400.000.000		200.000.000		0 %			0 %
3	Pengadaan sarana Olahraga Bola Volly	Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	200.000.000		100.000.000		0 %			0 %
4	Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang direhabilitasi	5.342.279.850	1.440.332.550,00	1.730.000.000		0 %		1.440.332.550,00	0,27 %
5	Fasilitasi penyediaan prasarana olahraga	Jumlah prasarana Olahraga yang tersedia	1.068.953.210,00	1.068.953.210,00			0 %		1.068.953.210,00	1 %
6	Pembangunan Fasilitas "Spotainment" Penunjang Wall Panjat Tebing FPT	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang Tersedia	400.000.000		200.000.000		0 %			0 %
7	Penurapan Lapangan Bola desa Perangat Selatan	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang Tersedia	400.000.000		200.000.000		0 %			0 %
8	Penyempurnaan Lapangan Bola Desa Perangat Selatan	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang Tersedia	400.000.000		200.000.000		0 %			0 %
9	Pembangunan prasarana olahraga	jumlah prasarana yang dibangun	1.495.950.000	1.095.950.000,00	200.000.000		0 %		1.095.950.000,00	0,74 %
10	Fasilitasi penyediaan peralatan olahraga (Cabor Sepatu Roda) Kab. Kukar		50.000.000,00	50.000.000,00			0 %	Penambahan judul sesuai dengan	50.000.000,00	1 %

11	Fasilitasi penyediaan peralatan olahraga (Cabur Gulat) Kab. Kukar		150.000.000,00	150.000.000,00			0 %	<i>perubahan renja Tahun 2019</i>	150.000.000,00	1 %
12	Penyediaan sarana olahraga	Jumlah sarana Olahraga yang tersedia	880.000.000,00	880.000.000,00			0 %		880.000.000,00	1 %
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan		1.006.639.140,00	100.000.000,00	383.654.970,00		0 %		100.000.000,00	0,10
1	Fasilitasi Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	Jumlah Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	806.639.140	100.000.000,00	283.654.970		0 %		100.000.000,00	0,13
2	Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan	"Jumlah sarana dan Prasarana Kepemudaan Sekabupaten Kutai	200.000.000		100.000.000		0 %			0 %
	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Ke Pramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif	6.350.000.000	1.750.000.000,00	2.300.000.000		0 %		1.750.000.000,00	0,28 %
1	Penyelenggaraan Kegiatan - Kegiatan Gerakan Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan	2.000.000.000		1.000.000.000		0 %			0 %
2	Memfasilitasi Osis untuk mengikuti Perlombaan LKBB Tingkat Nasional SMPN 1 Tenggarong	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan	1.500.000.000		750.000.000		0 %			0 %
3	Seleksi dan Mengikuti Kegiatan-kegiatan Kepramukaan	Jumlah kegiatan Seleksi Kegiatan Kepramukaan	700.000.000		350.000.000		0 %			0 %
4	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Dokumen Monev Kegiatan pramuka	400.000.000		200.000.000		0 %			0 %
5	Fasilitasi Kegiatan Gerakan Pramuka		1.650.000.000,00	1.650.000.000,00			0 %	<i>Penambahan judul sesuai dengan perubahan renja Tahun 2019</i>	1.650.000.000,00	1 %
6	Penilaian Kuartir Ranting Tergiat		100.000.000,00	100.000.000,00			0 %		100.000.000,00	1 %
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	6.217.938.675,00	1.371.000.000,00	1,186,862,500		0 %		1.371.000.000,00	0,22 %
1	Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Rondong Demang Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	3.225.349.400,00	431.000.000,00	500,282,500		0 %		431.000.000,00	0,14 %

2	Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Stadion Aji Imbut	2.792.589.275,00	740.000.000,00	686,580,000		0 %		740.000.000,00	0,27 %
3	Rehabilitasi Gedung PODSI Kab. Kutai Kartanegara		200.000.000	200.000.000,00			0 %	<i>Penambahan judul sesuai dengan perubahan renja Tahun 2019</i>	200.000.000,00	1 %
					29.637.482.456					

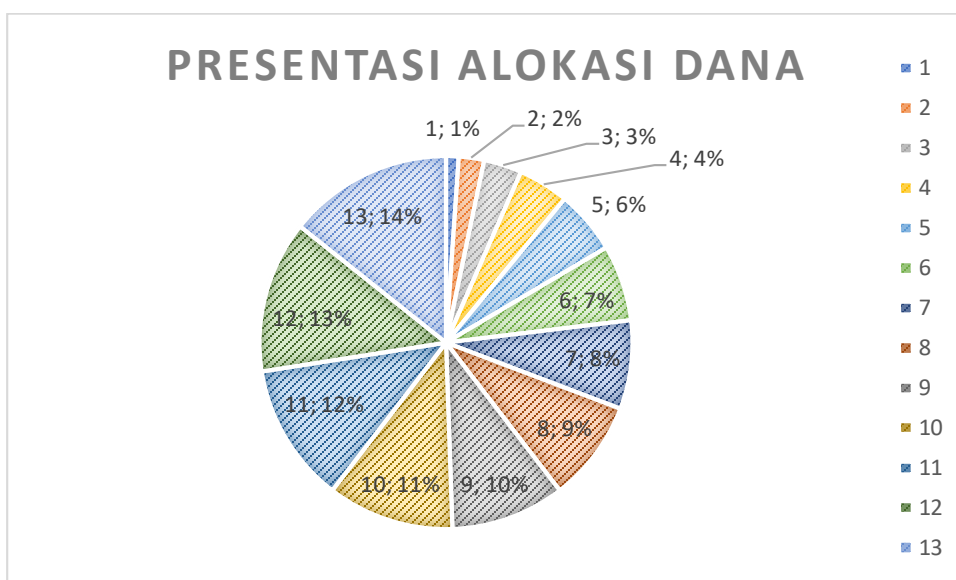
Tahun 2020 ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh dana murni sebesar **Rp. 40.710.758.523,12** terdiri dari :

1. **Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.073.276.067,12**
2. **Belanja Langsung sebesar Rp. 29.637.482.456,00**

Capaian Indikator program sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Program peningkatan peran serta kepemudaan mencapai 13,02%
2. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda mencapai 4,44%
3. Program pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan mencapai 5,64%
4. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga mencapai 37,8%
5. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga mencapai 6%
6. Program pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga 30%

Grafik 2.1.Persentase Alokasi Dana Program



Keterangan Grafik

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |
| 2  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |
| 3  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |
| 4  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
| 5  | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan                                     |
| 6  | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda  |
| 7  | Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba                                |
| 8  | Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga                          |
| 9  | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga                                  |
| 10 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga                             |
| 11 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan                            |
| 12 | Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi ke Pramukaan                     |
| 13 | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga                             |

Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga memperoleh pengalokasian anggaran yang paling besar yakni 51,2 % sedangkan terkecil Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,5%. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017, menggunakan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*), yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*).

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan tingkat keberhasilan dari target yang ditetapkan terlihat dari pencapaian target indikator kinerja kegiatan dan program. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2017 ini, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun 2018. Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap dua hal, yakni analisis capaian kinerja terhadap masing-masing program dan analisis capaian terhadap masing-masing sasaran.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

### **1. Aspek Pelayanan Umum Kepemudaan**

Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan selama dua tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang membaik. Dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah kegiatan juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 ada 47 organisasi pemuda, selanjutnya pada tahun 2019 menjadi 53 organisasi pemuda.

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2018 ada 10 kegiatan serta di tahun 2019 jumlah 13 kegiatan pelayanan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan Karang Taruna.

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	187	187	187	187	187	187	187	187		
			Lapangan olahraga	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342		
1	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur (100)			100	100	100	100	100	100	100	100		
2	meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kepemudaan dan keolahragaan (100)			100	100	100	100	100	100	100	100		
3	tercapainya sistem pelaporan kinerja dan keuangan (100)			100	100	100	100	100	100	100	100		
4	cakupan layanan administrasi perkantoran ( )			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur ( )			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Tingkat kepatuhan aparatur ( )			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7	persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya ( )			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
8	tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan ( )			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
9	Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Prosentase)			3%	4%	4%	5%	5.5%	4%	0,04	0,04		

	Pemuda yang menjadi Wirausaha Mandiri)												
10	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO/SDI)			37.80%	39.10%	40.60%	41.90 %	42.50 %	39.10%	40.60%	40.60%		
11	meningkatkan jumlah kader kepemimpinan dan kepeloporan pemuda (100)			100	100	100	100	100	100	100	100		
12	cakupan bina kepemudaan ()			18.70%	20,6 %	24.30%	26.8%	28.5%	20,6 %	24.30%	24.30%		
13	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif ()			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif ()	
14	meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembudayaan dan pengembangan keolahragaan (100)			100	100	100	100	100	100	100	14	meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembudayaan dan pengembangan keolahragaan (100)	
15	meningkatkan pembinaan atlit dan tenaga keolahragaan (100)			100	100	100	100	100	100	100	15	meningkatkan pembinaan atlit dan tenaga keolahragaan (100)	
16	meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga (100)			100	100	100	100	100	100	100	16	meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga (100)	
17	tenaga keolahragaan yang bersertifikasi ()			90 Org	90 Org	120 Org	120 Org	150 Org	30 Org	120 Org	17	tenaga keolahragaan yang bersertifikasi ()	
18	cakupan bina atlit lokal ()			30%	35%	40%	45%	50%	35%	40%	18	cakupan bina atlit lokal ()	
19	atlit pelajar yang dibina ()			40 Org	56 Org	70 Org	80 Org	120 Org	56 Org	70 Org	19	atlit pelajar yang dibina ()	
20	atlit olahraga tradisional yang berprestasi ()			35 Org	45 Org	50 Org	50 Org	55 Org	45 org	50 Org	20	atlit olahraga tradisional	

													yang berprestasi ()	
13	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif ()			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif ()	
13	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif ()			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif ()	
14	meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembudayaan dan pengembangan keolahragaan (100)			100	100	100	100	100	100	100	100	14	meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembudayaan dan pengembangan keolahragaan (100)	
15	meningkatkan pembinaan atlit dan tenaga keolahragaan (100)			100	100	100	100	100	100	100	100	15	meningkatkan pembinaan atlit dan tenaga keolahragaan (100)	
16	meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga (100)			100	100	100	100	100	100	100	100	16	meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga (100)	
25	fasilitasi pengembangan wirausaha pemuda menjadi usaha yang mandiri ()			10 Org	25 Org	25 Org	30 Org	35 Org	25 org	25 Org	25 Org	25 Org		
26	fasilitasi pemuda dalam pembangunan karakter dan peningkatan kualitas jasmani ()			4%	8%	12%	16%	18%	8%	12%	12%			
27	meningkatkan sarana dan prasarana olahraga (100)			100	100	100	100	100	100	100	100	100		



28	meningkatkan sarana penunjang kegiatan kepemudaan (100)			100	100	100	100	100	100	100	100		
29	terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga (100)			100	100	100	100	100	100	100	100		
30	kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana kepemudaan ()			3 Kec.	3 kec.	3 kec.	4 kec.	4 kec.	3 kec.	3 kec.	3 kec.		Agar dapat diberikan prioritas alokasi penganggaran
31	persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga ()			95.49%	96.62%	97.74%	98.80 %	100.00 %	96.62%	97.74%	97.74%		
32	persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara ()			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		



Terlihat dari tabel 2 diatas bahwa capaian kinerja ada yang mengalami penilaian sangat tinggi dan ada juga kinerja yang tidak tercapai, dan dapat dijelaskan sebagai berikut :



### **1. Prosentase Cakupan Bina Kepemudaan**

Tahun 2019 target pemuda yang akan di bina guna meningkatkan jumlah kader kepemimpinan dan Kepeloporan pemuda melalui Program Program peningkatan peran serta kepemudaan berjumlah 40 orang, ternyata jumlah tersebut bertambah menjadi 50 orang dengan rincian (40 orang Anggota Paskibraka dan 10 Orang Pemuda Pelopor) sehingga capaian kinerja menjadi 121,95% (sangat tinggi)



### **2. Prosentase Fasilitasi Pemuda Dalam Pembangunan Karakter Dan Peningkatan Kualitas Jasmani**

Tahun 2019 target fasilitasi pemuda dalam pembangunan karakter dan peningkatan kualitas jasmani melalui Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba berjalan dengan dilaksanakannya kegiatan kreatifitas pemuda anti narkoba. Target kinerja pada tahun 2019 adalah 4 %, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 1,7 %. Sehingga persentase capaian dari target kinerja 2017 adalah sebesar 42,50 % (rendah sekali)



### **3. Prosentase Cakupan Bina**

#### **Atlit Lokal**

Tahun 2019 target cakupan bina atlit lokal untuk Peningkatan Prestasi Olahraga berjumlah 200 orang, ternyata jumlah tersebut bertambah menjadi 277 orang yang terdiri dari atlet atlet yang mengikuti POPROV, PORPROV PON dan SEAGEMES, sehingga capaian kinerja menjadi 138,5% (sangat tinggi)



### **4. Jumlah atlit pelajar yang dibina**

Tahun 2019 Jumlah atlit pelajar yang dibina untuk Peningkatan Prestasi Olahraga berjumlah 40 orang, sesuai dengan target kinerja yang ditentukan berjumlah 40 org sehingga capaian kinerja menjadi 100% (sangat tinggi), keberhasilan ini di tunjang oleh kegiatan PPLPD Kab. Kukar Untuk mewujudkan pengembangan dan pembinaan atlet pelajar.



### 5. Jumlah Atlet Olah raga Tradisional yang berprestasi

Tahun 2019 target Jumlah Atlet Olah raga Tradisional yang berprestasi untuk Lomba Olahraga Tradisional (Oltrad) berjumlah 35 org, ternyata jumlah tersebut bertambah menjadi 60 org sehingga capaian kinerja menjadi 172,43 % (sangat tinggi), animo masyarakat di kecamatan lah yang membuat melebihi target kinerja.



### 6. Persentase Penduduk Yang Melakukan Keg Olahraga

Tahun 2019 target Persentase penduduk yang melakukan kegiatan olahraga melalui Lomba Olahraga Tradisional (Oltrad), Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat, Kutai Kartanegara Jambore Moantain Bike dan kegiatan keolahraagaan lainnya yang tahun sebelumnya capain realisasi kinerja 76,1 %, di tahun 2019 ini persentase jumlah penduduk meningkat menjadi 79,44% sesuai dengan target yang ditetapkan Dispora sebesar 77 % sehingga capaian kinerja adalah 103,17 %



### **7. Jumlah Tenaga Keolahragaan Yang Bersertifikasi**

Tahun 2019 target Jumlah tenaga keolahragaan yang bersertifikasi adalah 90 orang melalui kegiatan

Pelatihan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani, Pelatihan Wasit Cabang Olahraga, Pelatihan IPTEK Keolahragaan, Pelatihan Peningkatan Profesionalitas dan Kapasitas Manajemen Organisasi Olahraga. Adapaun kegiatan yang teralokasi pagu anggaran pada tahun 2017 hanya Pelatihan Tenaga Keolahragaan yaitu pada bidang wasit futsal yang terlaksana dengan diikuti pesererta sebanyak 25 orang. Sehingga realisasi capaian kinerja pada tahun 2017 untuk indicator tersebut yaitu sebesar 27,78 %. (sangat rendah)



### ***8. Persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara***

Pemeliharaan Fasilitas Olahraga wajib dilaksanakan karena sebagai penunjang aktifitas atlet untuk menuju prestasi terbaik. Tahun 2019 target Persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan Dispora. Namun kondisi pada tahun berjalan minimnya alokasi pembiayaan yang diperuntukkan dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga pada 2 komplek olahraga yaitu komplek Stadion Rondong Demang Tenggara dan komplek Stadion Aji Imbut Tenggara Seberang sehingga kinerja yang dapat dicapai hanya 3,67 % (sangat rendah).



### ***9. Fasilitasi Penumbuhan Wirausaha Pemuda Mandiri***

Tahun 2017 target Fasilitasi penumbuhan wirausaha pemuda mandiri melalui Pelatihan ketrampilan bagi pemuda, Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda dan Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM) capaian kinerja hanya 2 % (sangat rendah) tidak tercapainya kinerja pada indikator ini di karenakan kurangnya pendanaan yang menunjang kegiatan tersebut. Dispora melakukan perencanaan dan pengusulan pada



penyusunan RKA/DPA tahun 2017, setelah beriringnya waktu dan kondisi keuangan daerah, maka kegiatan tersebut di kurangi pendanaannya yang berimbas pada tidak tercapainya target jumlah fasiltasi penumbuhan wirausaha pemuda mandiri dengan kinerja yang sudah ditetapkan yaitu 1000 orang pemuda.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora.

Permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora sebagaimana tabel diatas, yaitu :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara :
  - 1) **Urusan Pemuda**, pelayanan kepemudaan belum optimal mengingat banyaknya jumlah pemuda dengan berbagai permasalahan pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara belum dapat tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan :
    - Terbatasnya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dan luasnya cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 18 Kecamatan
    - Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada pemuda di kecamatan/desa
    - Kelangkaan prasarana Gedung Kepemudaan membuat aktivitas pemuda belum terakomodir melalui kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang
    - Prestasi Pemuda Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat provinsi dan nasional.

2) **Urusan Keolahragaan,**

Pelayanan keolahragaan dari tahun 2015 s.d 2017 terus mengalami peningkatan, tetapi masih didominasi kegiatan penyelenggaraan penyelenggaraan/event olahraga. Pada kegiatan mengikuti kejuaraan tingkat provinsi beberapa kegiatan telah dapat diikuti oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cukup berprestasi.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keterbatasan kebijakan pelayanan Pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara karena penanganan tidak seluruhnya menjadi kewenangan Dispora tetapi beberapa OPD terkait diantara tugas dan fungsinya membina pemuda dalam kegiatan tertentu.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan *MDGs (Millenium Developmnet Goals)*; yaitu adanya :

- a. Kegiatan P4GN (Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) melalui kegiatan Penyuluhan Pencegahan, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan di sekolah SMP/MTs/SMA/SMK/MA sebanyak 2 kali kegiatan dengan peserta 200 orang.
- b. Standar Pelayanan Minimal pada Dispora telah tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Sarana dan Prasarana Olahraga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Melaksanakan urusan keolahragaan melalui kegiatan prioritas pembangunan prasarana olahraga indor dan outdoor di Kecamatan dan bersekala nasional berupa Komplek Olahraga Stadion Aji Imbut Kecamatan Tenggarong Seberang dan Komplek Olahraga Stadion Rondong Demang di Tenggarong.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.

**a. Tantangan :**

- a) Tantangan internal Dispora Kabupaten Kutai Kartanegara



- Sebagian besar staf/pelaksana dengan latar belakang atlet sehingga perlu terus dilakukan sosialisasi dan pembinaan berkaitan administrasi
- Belum /masih kurangnya gagasan yang dituangkan dalam bentuk konsep dan informasi.
- Belum memiliki pedoman yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Belum tersampainya informasi program dan kegiatan Dispora kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan

b) Tantangan eksternal.

- Jumlah pemuda yang besar di Kabupaten Kutai Kartanegara
- Luasnya wilayah pembinaan pemuda
- Penanganan Pemuda belum tertangani secara optimal
- Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan perilaku destruktif.
- Masih kurangnya atlet berprestasi
- Kurangnya fasilitas olahraga indor milik pemerintah dan swasta
- Kurangnya fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan pemuda dan olahraga

**b. Peluang :**

- a. Luasan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Adanya induk organisasi kepemudaan KNPI Kabupaten Kutai Kartanegara
- c. Banyak jumlah organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat yang farsial
- d. Banyaknya jumlah usia muda /pelajar
- e. Adanya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
- f. Adanya Organisasi Olahraga, KONI Kabupaten Kutai Kartanegara
- g. Adanya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan prasarana olahraga.
- h. Adanya partisipasi masyarakat, insan olahraga dalam pengembangan minat, bakat dan prestasi olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara.

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

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dispora dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dispora, dengan arahan kepala Dinas terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Dinas berdasarkan rancangan awal RKPD.

Tabel 3  
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019  
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program pelayanan administrasi Pekantoran</b>		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	5.583.709.100	<b>Program pelayanan administrasi Pekantoran</b>		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	6.013.268.300	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong Seberang	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 rekening	3.294.224.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong Seberang	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 rekening	3.294.224.000	
2	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tenggarong Seberang	Jumlah perijinan kendaraan dinas/ oprasional	50 unit	28.400.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ oprasional	Tenggarong Seberang	Jumlah perijinan kendaraan dinas/ oprasional	50 unit	28.400.000	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tenggarong Seberang	Jumlah jasa administrasi keuangan	46 orang	230.905.200	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tenggarong Seberang	Jumlah jasa administrasi keuangan	46 orang	287.414.400	Untuk Pembayaran Honorarium PPK Barang dan kekurangan honorarium bulanan
4	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Tenggarong Seberang	Jumlah Barang yang diperbaiki	140 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Tenggarong Seberang	Jumlah Barang yang diperbaiki	140 unit	50.000.000	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 paket	75.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 paket	138.050.000	Kehabisan Persediaan Atk Sampai Akhir Tahun

6	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Komponen Listrik	885 komponen	40.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Komponen Listrik	885 komponen	190.000.000	Anggaran sebelumnya tidak mencukupi kebutuhan belanja saat ini
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tenggarong Seberang	Jumlah Makanan dan Minuman	10 jenis	150.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tenggarong Seberang	Jumlah Makanan dan Minuman	10 jenis	150.000.000	
8	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi perkantoran	Tenggarong Seberang	Jumlah Tenaga Harian Lepas	93 orang	1.145.672.640	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi perkantoran	Tenggarong Seberang	Jumlah Tenaga Harian Lepas	93 orang	1.145.672.640	
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandan	Tenggarong Seberang	Jumlah Barang Cetak	1 paket	50.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandan	Tenggarong Seberang	Jumlah Barang Cetak	1 paket	60.000.000	Anggaran sebelumnya tidak mencukupi kebutuhan belanja saat ini
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah kegiatan rapat-rapat	2 kegiatan	350.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah kegiatan rapat-rapat	2 kegiatan	500.000.000	Anggaran Tidak Mencukupi Sampai Akhir Tahun
11	Penyediaan alat kebersihan kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Alat Kebersihan	1 paket	45.000.000	Penyediaan alat kebersihan kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah Alat Kebersihan	1 paket	45.000.000	
12	Operasional UPT Pengelola Kompleks Olahraga	Tenggarong Seberang	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan UPT	1 kegiatan	124.507.260	Operasional UPT Pengelola Kompleks Olahraga	Tenggarong Seberang	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan UPT	1 kegiatan	124.507.260	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100	388.600.000	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100	688.118.000	
13	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah perlengkapan gedung kantor	15 unit	55.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tenggarong Seberang	Jumlah perlengkapan gedung kantor	15 unit	119.814.000	Anggaran sebelumnya tidak mencukupi kebutuhan belanja saat ini
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tenggarong Seberang	Jumlah kendaraan yang dipelihara	61 unit	290.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tenggarong Seberang	Jumlah kendaraan yang dipelihara	61 unit	340.000.000	Anggaran sebelumnya tidak mencukupi kebutuhan belanja saat ini

15	Penataan lingkungan tempat kerja	Tenggarong Seberang	Jumlah Lingkungan Kantor yang ditata	3 paket	43.600.000	Penataan lingkungan tempat kerja	Tenggarong Seberang	Jumlah Lingkungan Kantor yang ditata	3 paket	228.304.000	Anggaran sebelumnya tidak mencukupi kebutuhan belanja saat ini
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur</b>		Rata-rata Nilai SKP	100	284.270.800	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur</b>		Rata-rata Nilai SKP	100	284.270.800	
16	Penyusunan dan Pengembangan SP dan SOP	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Workshop	20 orang	99.270.800	Penyusunan dan Pengembangan SP dan SOP	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta workshop	20 orang	99.270.800	
17	Pendidikan dasar satuan pengamanan stadion	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Pendidikan Dasar	10 orang	85.000.000	Pendidikan dasar satuan pengamanan stadion	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta pendidikan dasar	10 orang	85.000.000	
18	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen	1 dokumen	100.000.000	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen	1 dokumen	100.000.000	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	476.600.000	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	476.600.000	
19	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Pelaporan	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen pelaporan	1 Dokumen	50.000.000	
20	Penyusunan dokumen evaluasi, pelaporan dan perencanaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan	5 Dokumen	201.600.000	Penyusunan dokumen evaluasi, pelaporan dan perencanaan	Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	5 Dokumen	201.600.000	
21	Fasilitasi penyusunan Rencana Startegis SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Pemuda Kreatif	1 Dokumen	125.000.000	Fasilitasi penyusunan Rencana Startegis SKPD	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta pemuda kreatif	1 Dokumen	125.000.000	
22	Fasilitasi penilaian dan pelaporan barang milik daerah (BMD)	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	2 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi penilaian dan pelaporan barang milik daerah (BMD)	Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	2 Dokumen	100.000.000	

	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>		Persentase organisasi pemuda yang aktif	24,3	4.548.829.000	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>		Persentase organisasi pemuda yang aktif	24,3	4.548.829.000	
23	Penyelenggaraan Paskibraka	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Seleksi dandiklat Paskibraka	630 orang	1.373.829.000	Penyelenggaraan Paskibraka	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Seleksi dandiklat Paskibraka	630 orang	1.373.829.000	
24	Fasilitasi Kreatifitas/Daya Cipta Pemuda dalam rangka Hari Sumpah Pemuda	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Pemuda Kreatif	250 orang	100.000.000	Fasilitasi Kreatifitas/Daya Cipta Pemuda dalam rangka Hari Sumpah Pemuda	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta pemuda kreatif	250 orang	100.000.000	
25	Sosialisasi Pemuda Cinta Damai Lintas Agama	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Sosialisasi	50 peserta	100.000.000	Sosialisasi Pemuda Cinta Damai Lintas Agama	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta sosialisasi	50 peserta	100.000.000	
26	Pembinaan dan Penilaian Pemuda Pelopor	Tenggarong Seberang	Jumlah Pemuda Pelopor Yg Dibina	15 pemuda	100.000.000	Pembinaan dan Penilaian Pemuda Pelopor	Tenggarong Seberang	Jumlah pemuda pelopor yg dibina	15 pemuda	100.000.000	
27	Fasilitasi Kegiatan Organisasi kepemudaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Organisasi Kepemudaan	150 orang, 14 hari, 6 kegiatan	2.875.000.000	Fasilitasi Kegiatan Organisasi kepemudaan	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta organisasi kepemudaan	150 orang, 14 hari, 6 kegiatan	2.875.000.000	
	<b>Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</b>		Presentase Pemuda yang menjadi wirausaha	3,63	850.000.000	<b>Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</b>		Presentase Pemuda yang menjadi wirausaha	3,63	1.100.000.000	
28	Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM)	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta Klik	280 peserta	850.000.000	Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM)	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta Klik	280 peserta	1.100.000.000	Dikarenakan Klinik WPM harus segera dilaksanakan kegiatannya diperlukan fasilitas dan belum tersedia sebelumnya

	<b>Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga</b>		Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi	24,6	200.000.000	<b>Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga</b>		Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi	24,6	200.000.000	
29	Pelatihan Pelatih Bulu Tangkis	Tenggarong	Jumlah Peserta Pelatihan Pelatih Bulu Tangkis	10 Orang	100.000.000	Pelatihan Pelatih Bulu Tangkis	Tenggarong	Jumlah peserta pelatihan pelatih bulu tangkis	10 Orang	100.000.000	
30	Pelatihan Tenaga Wasit Juri Pencak Silat	Tenggarong	Jumlah Peserta Pelatihan Wasit Juri	25 Orang	100.000.000	Pelatihan Tenaga Wasit Juri Pencak Silat	Tenggarong	Jumlah peserta pelatihan wasit juri	25 Orang	100.000.000	
	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</b>			35	25.620.000.000	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</b>			35	26.484.815.000	
			Alet Olahraga Tradisional Berprestasi	45 orang				Alet Olahraga Tradisional Berprestasi	45 orang		
31	Olahraga Tradisional	Tenggarong Seberang	Jumlah Olahraga Tradisional	11 cabor	500.000.000	Olahraga Tradisional	Tenggarong Seberang	Jumlah Olahraga tradisional	11 cabor	500.000.000	
			Atlet Pelajar yang dibina	56 orang				Atlet Pelajar yang dibina	56 orang		
32	Operasional Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar ( PPLPD-Kukar)	Tenggarong Seberang	Jumlah pendamping Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar Pplpd	30 atlit, 5 pelatih, 5 ass. pelatih, 16 pendamping	945.000.000	Operasional Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar ( PPLPD-Kukar)	Tenggarong Seberang	Jumlah Atlit Pelajar yang dibina	30 atlit, 5 pelatih, 5 ass.pelatih, 16 pendamping	945.000.000	
			Persentase Penduduk yang melakukan kegiatan olahraga	77 persen					77 persen		
33	Pemanduan bakat Olahraga ( Sport Talent scouting)	Tenggarong Seberang	Jumlah hari Talent	100 peserta, 2 hari	100.000.000	Pemanduan bakat Olahraga ( Sport Talent scouting)	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta pemandu bakat	100 peserta, 2 hari	100.000.000	

34	Pembudayaan Olahraga	Tenggarong Seberang	Jumlah Kecamatan Yg Mengikuti Pembudayaan Olahraga	3 Kecamatan	50.000.000	Pembudayaan Olahraga	Tenggarong Seberang	Jumlah kecamatan yg mengikuti pembudayaan Olahraga	3 Kecamatan	50.000.000	
35	Fasilitasi mengikuti Kejuaraan Asian Junior Marching Band Championship Malaysia	Tenggarong Seberang	Jumlah Kejuaraan Yg Difasilitasi	1 Kegiatan	1.400.000.000	Fasilitasi mengikuti Kejuaraan Asian Junior Marching Band Championship Malaysia	Tenggarong Seberang	Jumlah kejuaraan yg difasilitasi	1 Kegiatan	1.400.000.000	
36	Kejuaraan Pencak Silat Bupati Cup	Tenggarong Seberang	Jumlah Atlit Yg Berprestasi	50 orang, 3 hari, 4 kegiatan	500.000.000	Kejuaraan Pencak Silat Bupati Cup	Tenggarong Seberang	Jumlah atlit yg berprestasi	50 orang, 3 hari, 4 kegiatan	500.000.000	
37	Fasilitasi Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Tenggarong Seberang	Jumlah Kegiatan Olahraga Tradisional Dan Rekreasi Yg Difasilitasi	1 kegiatan, 500 peserta, 3 hari	150.000.000	Fasilitasi Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Tenggarong Seberang	Jumlah kegiatan olahraga tradisional dan rekreasi yg difasilitasi	1 kegiatan, 500 peserta, 3 hari	150.000.000	
38	Jalan santai dan senam masal	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Jalan Dan Senam Massal	1000 orang	170.000.000	Jalan santai dan senam masal	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta jalan dan senam massal	1000 orang	170.000.000	
39	Fasilitasi Kejuaraan Kempo	Tenggarong Seberang	Jumlah Atlit Kempo Yg Berprestasi	100 Orang	625.000.000	Fasilitasi Kejuaraan Kempo	Tenggarong Seberang	Jumlah atlit kempo yg berprestasi	100 Orang	625.000.000	
40	Jambore jantung Sehat	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Jambore Jantung Sehat	100 Orang, 3 hari	280.000.000	Jambore jantung Sehat	Tenggarong Seberang	Jumlah peserta jambore jantung sehat	100 Orang, 3 hari	280.000.000	
41	Fasilitasi Kejuaraan Bulu tangkis	Tenggarong Seberang	Jumlah Kejuaraan Bulu Tangkis Yg Difasilitasi	1 Kejuaraan	100.000.000	Fasilitasi Kejuaraan Bulu tangkis	Tenggarong	Jumlah Peserta Pelatihan Bulu Tangkis	1 Kejuaraan	195.000.000	1. berdasarkan hasil musyawarah kerja pada tahun 2018, Kutai kartanegara ditunjuk sebagai Tuan Rumah Kejurprop



											2. Perlu tambahan dana untuk pelaksanaan kegiatan sesuai standar kejuaraan Provinsi
42	Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan Berprestasi	Tenggarong Seberang	Jumlah Atlit Dan Pelatih Yg Berprestasi	800 Orang, 44 Cabor	20.000.000.000	Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang berdedikasi dan Berprestasi	Tenggarong Seberang	Jumlah atlit dan pelatih yg berprestasi	800 Orang, 44 Cabor	19.867.000.000	merupakan sisa anggaran yang tidak habis diberikan sebagai bonus atlet, setelah diperhitungkan oleh tim penilaian pemberian bonus atlet Porprav Kaltim
43	Fasilitasi Kejuaraan Olahraga (Bupati Cup)	Tenggarong Seberang	Jumlah Atlit Yg Berprestasi	18 Kecamatan	800.000.000	Fasilitasi Kejuaraan Olahraga (Bupati Cup)	Tenggarong Seberang	Jumlah atlit yg berprestasi	18 Kecamatan	1.450.000.000	1 untuk penambahan Match Fee peserta bupati cub sebagai penghargaan keikutsertaan dalam kejuaraan sekaligus pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh peserta  2. Terdapat tambahan cabor yang dipertandingkan bertepatan dengan pelaksanaan Erau 2019
44	Fasilitasi Kejuaraan Cabang Olahraga	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba	-	0	Fasilitasi Kejuaraan Cabang Olahraga	Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba	1000 orang	252.815.000	merupakan usulan komunitas sepeda yang secara lisan telah

											mendapat persetujuan Bupati Kutai Kartanegara
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	96,3	4.703.854.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	96,3	4.617.291.260	
45	Fasilitasi Penyediaan Sarana Olahraga	Kecamatan Loa Janan dan Samboja	Jumlah Sarana Olahraga Yg Diserahkan Pada Masyarakat	3 Sarana	886.000.000	Fasilitasi Penyediaan Sarana Olahraga	Kecamatan Loa Kulu	Jumlah sarana olahraga yg diserahkan pada masyarakat	3 Sarana	200.000.000	1. merupakan kegiatan yang mengkomodir pokok pikiran Anggota DPRD  2. telah dilakukan usaha koordinasi dengan pemohon, namun sampai saat ini pemohon tidak menyerahkan proposal yang telah disetujui oleh Bupati untuk selanjutnya dibahas pada saat pembahasan perubahan APBD 2019
46	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu	Jumlah Sarana Olahraga Yg Diserahkan Pada Masyarakat	5 Sarana	2.887.854.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu	Jumlah sarana olahraga yg diserahkan pada masyarakat	5 Sarana	1.568.953.210	1 merupakan kegiatan yang mengkomodir pokok pikiran Anggota DPRD  2telah dilakukan usaha koordinasi dengan pemohon, namun sampai saat ini pemohon tidak menyerahkan proposal yang telah disetujui

											oleh Bupati untuk selanjutnya dibahas pada saat pembahasan perubahan APBD 2019  3Anggaran tersisa merupakan anggaran untuk belanja modal OPD dan untuk pekerjaan yang bersumber dari musrebang
47	Fasilitasi penyediaan peralatan Olahraga (Cabor Sepatu Roda) Kab. Kukar	Tenggarong Seberang	Jumlah paket Cabor Sepatu Roda Kab	1 paket	50.000.000	Fasilitasi penyediaan peralatan Olahraga (Cabor Sepatu Roda) Kab. Kukar	Tenggarong Seberang	Jumlah peralatan olahraga yg diserahkan kecabang olahraga	1 paket	50.000.000	
48	Fasilitasi penyediaan peralatan Olahraga (Cabor Gulat) Kab. Kukar	Tenggarong Seberang	Jumlah paket Cabor Gulat Kab	1 paket	150.000.000	Fasilitasi penyediaan peralatan Olahraga (Cabor Gulat) Kab. Kukar	Tenggarong Seberang	Jumlah peralatan olahraga yg diserahkan kecabang olahraga	1 paket	150.000.000	
49	Fasilitasi penyediaan peralatan Olahraga (Cabor Pencak Silat) Kab. Kukar	OPD	Jumlah paket Cabor Pencak Silat Kab	1 paket	730.000.000	Fasilitasi penyediaan peralatan Olahraga (Cabor Pencak Silat) Kab. Kukar	OPD	-	-	-	dialihkan kegiatan Penyediaan sarana olahraga
50	Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga	OPD	Jumlah Fasilitas Olahraga yang Terpelihara	-	0	Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga	OPD	Jumlah Fasilitas Olahraga yang Terpelihara	7 Bangunan	1.918.338.050	1 merupakan kegiatan mendesak untuk memperbaiki sarana olahraga yang selama beberapa tahun terakhir belum tersentuh perbaikan.

											2 Beberapa Venue yang diperbaiki menjadi sarana yang akan digunakan pada saat erau
51	Penyediaan sarana olahraga	Tenggarong	jumlah sarana olahraga yang tersedia	-	0	Penyediaan sarana olahraga		jumlah sarana olahraga yang tersedia	1 paket	730.000.000	Pengalihan kegiatan 49
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Tenggarong Seberang	Presentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana kepemudaan	22,2	250.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan		Presentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana kepemudaan	22,2	250.000.000	
52	Fasilitasi Penyediaan Sarana penunjang kegiatan kepemudaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Sarana Pemuda Yg Diserahkan Pada Masyarakat	3 jenis	100.000.000	Fasilitasi Penyediaan Sarana penunjang kegiatan kepemudaan	3 Kecamatan	Jumlah sarana pemuda yg diserahkan pada masyarakat	3 jenis	100.000.000	
53	Pengadaan peralatan keativitas seni kepemudaan	Tenggarong Seberang	Jumlah Peralatan Seni Pemuda	1 paket	150.000.000	Pengadaan peralatan keativitas seni kepemudaan	Tenggarong	Jumlah peralatan seni pemuda	1 paket	150.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi ke Pramukaan	Tenggarong Seberang	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif	100	1.600.000.000	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi ke Pramukaan		Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif	100	1.750.000.000	
54	Fasilitasi kegiatan Gerakan Pramuka	Tenggarong Seberang	Jumlah Acara Kepramukaan Yg Di Fasilitasi	8 kegiatan	1.500.000.000	Fasilitasi kegiatan Gerakan Pramuka	Tenggarong	jumlah Acara kepramukaan yg di fasilitasi	8 kegiatan	1.650.000.000	
55	Penilaian Kwartir Ranting Tergiat	Tenggarong Seberang	Jumlah Kwartir Ranting Tergiat	1 kegiatan	100.000.000	Penilaian Kwartir Ranting Tergiat	3 Kecamatan	Jumlah Kwartir Ranting Tergiat	1 kegiatan	100.000.000	
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tenggarong Seberang	persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	41,17	1.160.000.000	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga		persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	41,17	1.171.000.000	
56	Pemeliharaan gedung kompleks Stadion Aji Imbut	Tenggarong Seberang	Jumlah sarana dan prasarana	1 Sarana	540.000.000	Pemeliharaan gedung kompleks Stadion Aji Imbut	Tenggarong Seberang	Jumlah sarana dan prasarana gedung	1 Sarana	540.000.000	

	Tenggarong Seberang		gedung kompleks Stadion Aji Imbut yg di pelihara			Tenggarong Seberang		komplek Stadion Aji Imbut yg di pelihara			
57	Pemeliharaan gedung kompleks Stadion Rondong Demang Tenggarong	Tenggarong	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Komplek Stadion Rondong Demang Yg Di Pelihara	1 Sarana	420.000.000	Pemeliharaan gedung kompleks Stadion Rondong Demang Tenggarong	Tenggarong	Jumlah sarana dan prasarana gedung kompleks Stadion Rondong Demang yg di pelihara	1 Sarana	431.000.000	Kekurangan tersedianya Alat Penunjang kegiatan, Anggaran yang sebelumnya tidak mencukupi kebutuhan belanja saat ini
58	Rehabilitasi Gedung PODSI Kab. Kutai Kartanegara	Tenggarong	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Podsi Kab. Kutai Kartanegara	1 Sarana	200.000.000	Rehabilitasi Gedung PODSI Kab. Kutai Kartanegara	Tenggarong	jumlah sarana dan prasarana Gedung PODSI Kab. Kutai Kartanegara	1 Sarana	200.000.000	
					45.665.862.900					47.584.192.360	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2020. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat melalui mekanisme musrenbang tingkat kecamatan dan forum OPD Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan berikut ini :

Tabel 4  
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2020  
Kabupaten Kutai Kartanegara

<b>NO</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Volume</b>	<b>Catatan</b>
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda		Persentase Pemuda yang menjadi Wirausaha		
1.	Pelatihan dan Ketrampilan Kewirausahaan bagi Pemuda	Desa Kedang Ipil	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	20 orang	usulan desa

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Program dan Kegiatan**

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategis dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Program pada pelaksanaannya harus diarahkan dan memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian misi yang berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta harus jelas jenis capaiannya pada saat program dilaksanakan pada tiap tahun anggaran.

Maka program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2020 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program peningkatan peran serta kepemudaan
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
8. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
10. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
11. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
14. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga

Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 pada setiap program adalah sebagai berikut :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
9. Penyediaan bahan logistik kantor
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah
12. Penyediaan jasa administrasi Perkantoran
13. Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari hari Tertentu
14. Operasional UPT Pengelola Komplek Olahraga
15. Operasional UPT PPLPD
16. Penyediaan Alat Kebersihan Kantor

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan UPT
6. Penataan lingkungan tempat kantor

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3. Pengadaan pakaian kerja lapangan



#### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan dan Diklat Formal
2. Workshop Penyusunan dan pengembangan SP dan SOP
3. Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
4. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa
5. Workshop Penyusunan RKA
6. Pelatihan Pembangunan Karakter Building Aparatur Pemerintah
7. Workshop Penyusunan Dokumen Pengadaan (HPS, KAK, Rancangan Kontrak)
8. Workshop Penyusunan Analisis Gender bidang Kepemudaan dan Olahraga
9. Sosialisasi ASB dan SHBJ dalam Penyusunan RKA SKPD
10. Workshop Pengarustamaan Pemuda dan Olahraga
11. Workshop Penyusunan Agenda Manajemen Perubahan

#### **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
3. Fasilitasi Pendampingan Advokasi Hukum
4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan SKPD
5. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
6. Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD
7. Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD)
8. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9. Penyusunan Profil SKPD
10. Fasilitasi Reviue Rencana Strategis SKPD
11. Pengelolaan Website
12. Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
13. Penyusunan Data dan Statistik Kepemudaan
14. Validasi Data Keolahragaan
15. Fasilitasi penyusunan kajian indeks pembangunan olahraga (SDI/ IPO)

**6. Program peningkatan peran serta kepemudaan**

1. Penyelenggaraan Paskibraka
2. Pembinaan dan Penilaian pemuda Pelopor
3. Jambore Pemuda
4. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan
5. Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan

**7. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**

1. Penyelenggaraan kegiatan pramuka penegak/ pandega
2. Fasilitasi penyelenggaraan rangkaian HUT pramuka
3. Penyelenggaraan jambore cabang siaga/ penggalang/ penegak/ pandega
4. Pendidikan pelatihan dan kursus – kursus kepramukaan
5. Fasilitasi kegiatan gerakan pramuka

**8. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga**

1. Pelatihan IPTEK Keolahragaan
2. Pelatihan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani
3. Seminar Kajian Keolahragaan
4. Pengembangan Kemitraan dan Sinergisitas Industri Keolahragaan
5. Pengembangan Produk Industri Olahraga
6. Pendataan Industri Olahraga
7. Seminar Pengembangan Olahraga Tradisional
8. Workshop Pemanduan Bakat Keolahragaan
9. Workshop Pemanfaatan Lab Fisik Olahraga
10. Identifikasi Atlet Usia 10 Tahun
11. Pelatihan Tenaga Keolahragaan
12. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
13. Pelatihan Standarisasi Kegiatan Keolahragaan

**9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**

1. Fasilitasi Olahraga Masyarakat
2. Fasilitasi Mengikuti Festival Olahraga Rekreasi
3. Pemanduan Bakat Olahraga (Sport Talent Scouting)

4. Lomba Olahraga Tradisional (Oltrad)
  5. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
  6. Kutai Kartanegara Jambore Mountain Bike
  7. Mahakam International Dragon Boat
  8. Lomba Gerak Jalan
  9. Pekan Olahraga Sekolah Dasar (POR SD)
  10. Pekan Olahraga Pelajar
  11. Penyelenggaraan dan Mengikuti Liga Pendidikan Indonesia
  12. East Borneo International Traditional Sport
  13. Lomba Senam Jepen Kutai Kartanegara
  14. Lomba Lintas Alam Kutai Kartanegara
  15. Lomba Lari 10 K
  16. Lomba Olahraga Tradisional (Oltrad) Untuk Masyarakat Berkebutuhan Khusus
  17. Lomba Sehat Bugar Lansia
  18. Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar (PPLPD-Kukar)
  19. Fasilitasi Kegiatan Organisasi Keolahragaan
- 10. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**
1. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
  2. Pelatihan Keterampilan Pemuda
  3. Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM)
  4. Pemilihan Wirausaha Muda Pemula dan Penggerak Wirausaha Berprestasi
  5. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP)
- 11. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba**
1. Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda
  2. Festival seni dan kreatifitas pemuda anti narkoba
- 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan**
1. Fasilitasi Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan
  2. Pemantauan dan Evaluasi Sarana dan prasarana Kepemudaan

### **13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga**

1. Fasilitasi Penyediaan Sarana Olahraga
2. Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga
3. Pembuatan sarana prasarana olahraga

### **14. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga**

1. Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Rondong Demang Tenggara
2. Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Aji Imbut Tenggara Seberang
3. Pemeliharaan perlengkapan sarana olahraga

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, terhadap Program tidak ada perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD. Tetapi untuk kegiatan, terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD yang disebabkan oleh:

- 1) Penyesuaian dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- 2) Penyesuaian dengan hasil evaluasi Tahun 2017;
- 3) Analisa Kebutuhan Operasional

Rencana Kerja (Program/Kegiatan) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020  
Dan Prakiraan Maju 2021  
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Ke butuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0000.01	<b>Program pelayanan administrasi Pekantoran</b>	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		100	5,740,914,530			100	5,740,914,530
0000.01.101	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening	Tenggarong Seberang	4 rekening	3,226,560,530	APBD		4 rekening	3,226,560,530
0000.01.103	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/ Oprasional	Tenggarong Seberang	20 STNK	30,000,000	APBD		20 STNK	30,000,000
0000.01.104	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Aparatur Administrasi Keuangan dan Aparatur Pendukung	Tenggarong Seberang	47 orang	250,126,480	APBD		47 orang	250,126,480
0000.01.106	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Tenggarong Seberang	34 Jenis	100,000,000	APBD		34 Jenis	100,000,000
0000.01.107	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak	Tenggarong Seberang	1 paket	50,000,000	APBD		1 paket	50,000,000
0000.01.108	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik	Tenggarong Seberang	8 jenis	50,000,000	APBD		8 jenis	50,000,000
0000.01.111	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	Tenggarong Seberang	5000 kotak	150,000,000	APBD		5000 kotak	150,000,000

0000.01.112	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat	Luar daerah/ dalam daerah	389 Luar daerah/ dalam daerah	400,000,000	APBD		389 Luar daerah/ dalam daerah	400,000,000
0000.01.113	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi perkantoran	Jumlah Tenaga Harian Lepas	Tenggarong Seberang	93 orang	1,119,227,520	APBD		93 orang	1,119,227,520
0000.01.114	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Barang yang diperbaiki	Tenggarong Seberang	8 unit	75,000,000	APBD		8 Unit	75,000,000
0000.01.016	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Terpeliharanya Dokumen Arsip	Tenggarong Seberang	1,000 Kegiatan	250,000,000	APBD		1,000 Kegiatan	250,000,000
0000.01.159	Penyediaan alat kebersihan kantor	Jumlah Alat dan bahan Kebersihan	Tenggarong Seberang	20 jenis	40,000,000	APBD		20 jenis	40,000,000
0000.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		90	750,000,000			95	750,000,000
0000.02.202	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Tenggarong Seberang	1 Kegiatan	200,000,000	APBD		1 Kegiatan	200,000,000
0000.02.203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional dan Jabatan yang dipelihara	Tenggarong Seberang	50 unit	200,000,000	APBD		50 unit	200,000,000
0000.02.209	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tenggarong Seberang	20 unit	350,000,000	APBD		20 unit	350,000,000
0000.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Rata-rata Nilai SKP		88.82	679,000,000			88.84	679,000,000
0000.05.503	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	1 dokumen	100,000,000	APBD		1 dokumen	100,000,000
0000.05.524	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	Jumlah Peserta Pelatihan	Tenggarong Seberang	82 orang	75,000,000	APBD		82 orang	75,000,000

0000.05.553	Rapat Koordinasi Perangkat Daerah	umlah kegiatan rapat-rapat	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	350,000,000	APBD		1 Dokumen	350,000,000
0000.05.066	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Jumlah Peserta yang mengikuti	Tenggarong Seberang	16 orang	154,000,000	APBD		16 orang	154,000,000
0000.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA		100	800,000,000			100	800,000,000
		Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset		100				100	
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit		100				100	
0000.06.607	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun	Tenggarong Seberang	5 Dokumen	50,000,000	APBD		5 Dokumen	50,000,000
0000.06.621	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev	Jumlah Dokumen	Tenggarong Seberang	8 Dokumen	450,000,000	APBD		8 Dokumen	450,000,000
0000.06.033	Penyusunan data dan informasi	Jumlah dokumen kepemudaan dan Keolahragaan	Kab. Kutai Kartanegara	9 Dokumen	200,000,000	APBD		9 Dokumen	200,000,000
0000.06.697	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah kegiatan survei	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	100,000,000
0213.16	<b>Program Peningkatan Peran Serta Keperempuanan</b>	Persentase organisasi pemuda yang aktif		26.8	3,756,109,306			28.5	3,756,109,306
0213.16.601	Penyelenggaraan Paskibraka	Jumlah Peserta Seleksi dan diklat Paskibraka	Kab. Kutai Kartanegara	630 orang	1,850,000,000	APBD		630 orang	1,850,000,000
0213.16.602	Pembinaan dan Penilaian Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor	Kab. Kutai Kartanegara	16 orang	100,000,000	APBD		16 orang	100,000,000

0213.16.606	Fasilitasi Kreatifitas/Daya Cipta Pemuda dalam rangka Hari Sumpah Pemuda	Jumlah Peserta Pemuda Kreatif Yang Difasilitasi	Tenggarong Seberang	40 peserta	212,061,400	APBD		40 orang	212,061,400
0213.16.608	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Jumlah Peserta Pelatihan Keimanan dan Ketaqwaan	Kab. Kutai Kartanegara	40 orang	100,000,000	APBD		40 orang	100,000,000
0213.16.010	Fasilitasi Jambore Pemuda	Jumlah Peserta Jambore	Kab. Kutai Kartanegara	1 Kegiatan	781,800,306	APBD		1 Kegiatan	781,800,306
0213.16.611	Fasilitasi Binlat Bagi Pemuda	Jumlah Peserta kegiatan	Kab. Kutai Kartanegara	250 orang	712,247,600	APBD		250 orang	712,247,600
0213.16	<b>Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</b>	Presentase Pemuda yang menjadi wirausaha		13.22	1,200,000,000			14.54	1,200,000,000
0213.17.703	Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM)	jumlah pemuda yang difasilitasi melalui klik-wpm	Tenggarong Seberang	150 orang	450,000,000	APBD		150 orang	450,000,000
0213.17.706	Pelatihan dan Ketrampilan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda	Kab. Kutai Kartanegara	160 orang	300,000,000	APBD		160 orang	300,000,000
0213.17.707	Seleksi dan mengikuti kegiatan kewirausahaan pemuda	jumlah Peserta Seleksi Kegiatan Kewirausahaan pemuda	Kab. Kutai Kartanegara	140 Orang	350,000,000	APBD		140 Orang	350,000,000
0213.17.708	Monitoring dan evaluasi Pengembangan wirausaha pemuda	Jumlah dokumen Monev pengembangan wirausaha Pemuda	Kab. Kutai Kartanegara	5 Dokumen	100,000,000	APBD		5 Dokumen	100,000,000
0213.18	<b>Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba</b>	Presentase Pencegahan Bagi Pemuda (Pelajar terhadap bahaya Narkoba)		45.83	100,000,000			50	100,000,000



0213.18.801	Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	Jumlah Pemuda (Pelajar) yang mengikuti Penyuluha Narkoba	Kab. Kutai Kartanegara	100 Orang	100,000,000	APBD		100 Orang	100,000,000
0213.19	<b>Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga</b>	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi		42.5	350,000,000			45	350,000,000
0213.19.007	Pelatihan Tenaga Keolahragaan	Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi							
	Training Of Trainer (TOT) Pelatih Kempo	Jumlah pelaku olahraga yang memiliki kompetensi	Kab. Kutai Kartanegara	10 orang	150,000,000	APBD		10 orang	150,000,000
0213.19.914	Pelatihan Pelaku Industri Olahraga	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	40 Orang	100,000,000	APBD		40 Orang	100,000,000
0213.19.916	Workshop/ Sosialisasi Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) Keolahragaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop/ sosialisasi	Kab. Kutai Kartanegara	40 Orang	100,000,000	APBD		40 Orang	100,000,000
0213.20	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga</b>				9,560,941,150				9,560,941,150
		Persentase pembinaan atlet lokal		40				45	
		Jumlah atlet pelajar yang dibina		52				55	

		Jumlah atlet olahraga tradisional yang berprestasi		279				279	
		Prosentase Pembinaan Olahraga		77				82	
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda		34				26	
		Jumlah Atlet Berprestasi		34				22	
		Jumlah Prestasi Olahraga		50				60	
0213.20.003	Lomba Olahraga Tradisional (Oltrad)	Jumlah peserta Olahraga Tradisional	Kab. Kutai Kartanegara	1.000 Orang	850,000,000	APBD		1.000 Orang	850,000,000
0213.20.005	Kutai Kartanegara Jambore Moantain Bike	Jumlah masyarakat yang mengikuti Kutai Kartanegara Jambore Mountain Bike	Kab. Kutai Kartanegara	1.000 Orang	200,000,000	APBD		1.000 Orang	200,000,000
0213.20.007	Lomba Gerak Jalan	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Gerak Jalan	Kab. Kutai Kartanegara	2.000 Orang	310,000,000	APBD		2.000 Orang	310,000,000
0213.20.011	Pemanduan Bakat Olahraga (Sport Talent Scouting)	Jumlah bibit olahragawan yang berbakat	Kab. Kutai Kartanegara	1.00 Orang	120,000,000	APBD		1.00 Orang	120,000,000
0213.20.014	Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar ( PPLPD-Kukar)	jumlah pelatih dan atlit pelajar yang dibina	Dalam dan Luar Daerah	52 Orang	3,330,000,000	APBD		52 Orang	3,330,000,000

0213.20.020	Pembudayaan Olahraga	Jumlah Masyarakat yang berolahraga	Kab. Kutai Kartanegara	200 Orang	100,000,000	APBD		200 Orang	100,000,000
0213.20.021	Pekan Olah Raga Pelajar Provinsi (POPPROV)	Jumlah Atlet, Pelatih dan Official Pekan Olahraga Pelajar	Kab. Kutai Kartanegara	200 Orang	2,050,941,150	APBD		200 Orang	2,050,941,150
0213.20.023	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Keolahragaan	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang difasilitasi							
	Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan Pengcab Teakwondo Indonesia Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang difasilitasi	KEC - Tenggarong	1 Organisasi Keolahragaan	300,000,000	APBD		1 Organisasi Keolahragaan	300,000,000
0213.20.025	Fasilitasi Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Jumlah peserta yang mengikuti Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Kab. Kutai Kartanegara	300 peserta	150,000,000	APBD		300 peserta	150,000,000
0213.20.026	Fasilitasi Kejuaraan Cabang Olahraga	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga	Kab. Kutai Kartanegara	15 orang	150,000,000	APBD		15 orang	150,000,000
0213.20.027	Fasilitasi Kejuaraan Olahraga Internasional	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi							
	Kejuaraan Internasional Marching Band di Thailand	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	PROV - Kalimantan Timur	1 kejuaraan	2,000,000,000	APBD		1 kejuaraan	2,000,000,000
10	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga</b>	persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga		98.8	2,830,000,000			100	2,830,000,000

0213.21.001	Fasilitasi Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasayarakat	Kab. Kutai Kartanegara						
	Pengadaan Matras PSHT Ranting Desa Loa Kulu	Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasayarakat	DESA - LOA KULU KOTA	1 sarana	200,000,000	APBD		1 sarana	200,000,000
	Pengadaan sarana Olah raga Bola Volly	Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasayarakat	DESA - ANGGANA	1 sarana	100,000,000	APBD		1 sarana	100,000,000
0213.21.102	Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	7 Paket	1,730,000,000			7 Paket	1,730,000,000
0213.21.004	Fasilitasi penyediaan prasarana olahraga	Jumlah prasarana Olahraga yang tersedia							
	Pembangunan Fasilitas "Spotainment" Penunjang Wall Panjat Tebing FPT	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang Tersedia	KEL - TIMBAU	1 sarana	200,000,000	APBD		1 sarana	200,000,000
	Penurapan Lapangan Bola desa Perangat Selatan	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang Tersedia	DESA - PERANGAT SELATAN	1 sarana	200,000,000	APBD		1 sarana	200,000,000
	Penyempurnaan Lapangan Bola Desa Perangat Selatan	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang Tersedia	DESA - PERANGAT SELATAN	1 sarana	200,000,000	APBD		1 sarana	200,000,000
0213.21.107	Pembangunan prasarana olahraga	jumlah prasarana yang dibangun	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	200,000,000	APBD		1 Paket	200,000,000
0213.22	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan</b>	Presentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana kepemudaan	Tenggarong Seberang	55.56	383,654,970			66.67	383,654,970

0213.22.201	Fasilitasi Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	Jumlah Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Sarana/Prasarana	283,654,970	APBD		2 Sarana/Prasarana	283,654,970
0213.22.204	Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Jumlah sarana dan Prasarana Kepemudaan Sekabupaten Kutai Kartanegara	Kab. Kutai Kartanegara	9 Kecamatan/ Laporan	100,000,000	APBD		9 Kecamatan/ Laporan	100,000,000
0213.23	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi ke Pramukaan</b>	Cakupan Organisasi Kepramukaan Aktif	Tenggarong Seberang	100	2,300,000,000			100	2,300,000,000
0213.23.006	Penyelenggaraan Kegiatan - Kegiatan Gerakan Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan	Kab. Kutai Kartanegara	10 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1,000,000,000	APBD		10 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1,000,000,000
	Memfasilitasi Osis untuk mengikuti Perlombaan LKBB Tingkat Nasional SMPN 1 Tenggarong	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan	KEC - Tenggarong	1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	750,000,000	APBD		1 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	750,000,000
0213.23.307	Seleksi dan Mengikuti Kegiatan-kegiatan Kepramukaan	Jumlah kegiatan Seleksi Kegiatan Kepramukaan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Jumlah kegiatan	350,000,000	APBD		2 Jumlah kegiatan	350,000,000
0213.23.308	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Dokumen Monev Kegiatan pramuka	Kab. Kutai Kartanegara	8 Kecamatan	200,000,000	APBD		8 Kecamatan	200,000,000
0213.24	<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	Tenggarong Seberang	100%	1,186,862,500				1,186,862,500
0213.24.401	Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Rondong Demang Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	Tenggarong	1 Sarana	500,282,500	APBD		1 Sarana	500,282,500

0213.24.402	Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Stadion Aji Imbut	Tenggarong Seberang	2 Sarana	686,580,000	APBD		2 Sarana	686,580,000
J U M L A H					29.637.482.456				29.637.482.456

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 sebagai penjabaran rencana tahunan berdasarkan Renstra OPD yang merupakan pelaksanaan tahun pertama. Pagu indikatif berdasarkan kebutuhan kondisi ideal yang akan dicapai pelaksanaan Renstra dan indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Pembangunan di sektor Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 tidak hanya ditentukan oleh dukungan pendanaan melalui APBD Kabupaten juga didukung pendanaan melalui APBD Propinsi, Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan dan Dana APBN. Dukungan yang kuat dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga akan meningkatkan keberhasilan pembangunan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara. Guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2020 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2019. Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara masih mengacu kepada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan kepemudaan dan keolahragaan yang

diemban oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Semoga Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait., sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen.

Tenggarong, 19 Nopember 2019  
Kepala Dinas,



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