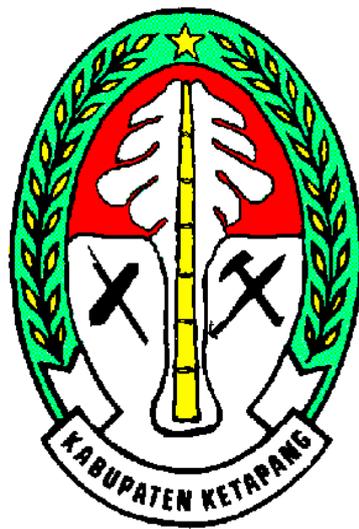


RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KETAPANG**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan RENJA SKPD Tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Ketapang ini dapat terselesaikan. Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Kabupaten Ketapang tahun 2022 - 2026. Rencana Kerja SKPD Tahun 2023 ini disusun sebagai pedoman atau arah kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah dalam penyusunan anggaran SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023. Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) ini maka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga diharapkan akan berdampak positif pada kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang secara keseluruhan. Disadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja ini tentu terdapat kekurangan / kelemahan, untuk itu saran dan pendapat yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan Rencana Kerja dimasa yang akan datang.

Ketapang, Maret 2022

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Ketapang,



Drs. SATUKI, M.Si

NIP. 19690407 199412 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I GAMBARAN UMUM SKPD	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD disertai dengan Tabel.....	26
2.5 Penelahaan Usulan Program dan kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2023.....	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	53
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	53
3.3 Program dan Kegiatan	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	60
BAB V PENUTUP	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sesuai dengan Pasal 7 Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah dengan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan.

Disahkannya Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan sebuah terobosan baru dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan, masyarakat diberikan kesempatan lebih dalam mengusulkan aspirasinya serta proses pelaksanaan Musrenbang yang tertata dan terstruktur sehingga proses penyaringan aspirasi serta hasil skala prioritas usulan yang dibawa dalam Musrenbang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu :1) Landasan idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional UUD 1945 serta 3) Landasan operasional :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;

2 | Renja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Ketapang Tahun 2023

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Pemuda Dan Olahraga
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus Tahun 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan.
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95);
23. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Organisasi Dinas Daerah (SOTK) Kabupaten Ketapang.
24. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 90 Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 90).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang Tahun 2021 adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga setiap tahun anggaran;
2. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka satu tahun kedepan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang Tahun 2022 adalah tersedianya dokumen perencanaan jangka pendek yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama 1 (satu) tahun mendatang sebagai pedoman / acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Ketapang Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah disertai dengan tabel
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah disertai dengan tabel
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD disertai dengan Tabel
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat disertai dengan Tabel

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan disertai dengan Tabel

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat

Daerah

Evaluasi kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Ketapang Tahun 2021 didasarkan pada pencapaian output (keluaran) dari masing-masing kegiatan yang selanjutnya digunakan untuk melihat pencapaian sasaran program. Hasil evaluasi program dan kegiatan tahun 2021 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten memperlihatkan bahwa pencapaian kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Ketapang 92% memperoleh hasil sesuai dengan apa yang direncanakan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 Kabupaten Ketapang

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ketapang

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja dan anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan IV		
			Target	Pagu Dana	Target	Pagu Anggaran	%
1	3	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			13.716.861.644		12.727.135.280	92,78
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			6.449.063.954		5.743.965.490	89,07
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			63.000.000		62.899.298	99,84
1.1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000	1 dokumen	3.493.330	99,81
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	3.500.000	1 dokumen	3.408.936	97,40
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dokumen	56.000.000	9 dokumen	55.997.032	99,99
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.698.395.594		4.123.932.764	87,77
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	36 Orang	4.690.395.594	36 Orang	4.116.005.342	87,75
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	3.938.586	98,46
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	3.988.836	99,72
2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			120.000.000		112.550.400	93,79
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56 Orang	100.000.000	56 Orang	99.510.400	99,51

6 | Renja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Ketapang Tahun 2023

4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Dokumen	20.000.000	2 dokumen	13.040.000	65,20
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			354.732.743		341.339.574	96,22
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan spesifikasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Komponen	10.000.000	10 komponen	7.752.500	77,53
5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan spesifikasi Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Jenis	28.000.000	10 jenis	24.811.500	88,61
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	21 jenis 56 orang 5 ruangan	97.732.743	21 jenis 56 orang 5 ruangan	91.632.000	93,76
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 buah 11000 lembar	15.000.000	5 buah 9068 lembar	14.119.000	94,13
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		0			0,00
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	15 Dokumen 4 Dokumen	204.000.000	15 Dokumen 4 Dokumen	203.024.574	99,52
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			215.286.480		204.880.000	95,17
6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang dibeli	5 Jenis	55.000.000	5 Jenis	45.430.000	82,60
6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	PC 1 unit, laptop 8 unit, printer 2 unit	136.000.000	PC 1 unit, laptop 8 unit, printer 2 unit	135.650.000	99,74
6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	AC 1/2 PK 2 unit,	24.286.480	AC 1/2 PK 2 unit,	23.800.000	98,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			603.019.137		523.915.550	86,88
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang terkirim	205 lembar materai	2.300.000	200 lembar	2.290.000	99,57
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jaringan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	1 Jaringan 2 Jaringan 3 Jaringan	75.419.137	1 Jaringan 2 Jaringan 3 Jaringan	72.825.550	96,56
7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22 Orang	525.300.000	22 orang	448.800.000	85,44
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			394.630.000		374.447.904	94,89
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional / lapangan yang mendapat Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	8 Unit 1 unit	71.270.000	6 unit	68.341.904	95,89
8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit / luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	2 paket	301.360.000	2 paket	292.366.000	97,02
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhab / dipelihara	10 Unit	10.000.000		8.830.000	88,30
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhab	10 Unit	12.000.000		4.910.000	40,92

7 | Renja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Ketapang Tahun 2023

B	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			1.627.223.950		1.604.885.292	98,63
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha MudaPemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			894.871.950		877.446.323	98,05
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor terseleksi	5 orang	57.816.600	5 orang	51.869.743	89,71
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	40 orang	40.694.800	40 orang	35.396.460	86,98
1.3	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rencana aksi daerah (RAD) tingkat kabupaten / kota	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	47.753.466	95,51
1.4	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota yang dibangun / dipelihara	2 unit gedung pemuda,	450.614.550	2 gedung pemuda	446.168.550	99,01
1.5	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi yang mendapat penghargaan					
1.6	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pasukan pengibar bendera yang terseleksi	29 orang	295.746.000	29 orang	296.258.104	100,17
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			732.352.000		727.438.969	99,33
2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemberdayaan kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	30 orang	44.912.000	30 orang	44.566.604	99,23
2.2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda dan organisasi kepemudaan yang mendapat peningkatan kapasitas	15 organisasi	687.440.000	15 organisasi	682.872.365	99,34
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			5.615.573.740		5.353.427.348	95,33
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.074.432.170		908.510.277	84,56
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1 pelatihan	45.800.000	1 pelatihan	44.738.340	97,68
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah kompetisi tingkat pelajar	2 kompetisi	165.000.000	2 kompetisi	160.467.637	97,25

8 | Renja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Ketapang Tahun 2023

1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun / dibeli / dipelihara	6 Paket	863.632.170	6 Paket	703.304.300	81,44
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			739.403.606		711.593.399	96,24
2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	5 event	566.520.446	5 event	564.739.404	99,69
2.2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan (PRA POPNAS)	2 kegiatan / turnamen	113.110.395	2 kegiatan / turnamen	93.225.900	82,42
2.3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah kejuaraan / turnamen di luar daerah yang diikuti	1 turnamen	59.772.765	1 turnamen	53.628.095	89,72
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			244.524.200		238.812.186	97,66
3.1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet daerah yang terseleksi					
3.2	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah turnamen yang diselenggarakan dalam rangka pembinaan atlet	2 turnamen	190.250.000	2 turnamen	190.040.850	99,89
3.3	Pemberian penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet cabang olahraga prestasi yang mendapat penghargaan		0			
3.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Dokumen data dan informasi sektoral olahraga	9 Dokumen	54.274.200	9 Dokumen	48.771.336	89,86
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			3.059.737.839		3.024.772.012	98,86
4.1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga yang mendapat pelatihan	3 organisasi	385.182.649	3 organisasi	362.812.192	94,19
4.2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga (cabang olahraga) yang difasilitasi kegiatannya	20 cabang	2.568.065.400	20 cabang	2.557.376.304	99,58
4.3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah dokumen koordinasi terkait kerja sama organisasi keolahragaan Kabupaten dengan lembaga terkait	6 Dokumen	105.379.199	6 Dokumen	103.473.525	98,19
4.4	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah organisasi / atlet olahraga yang mendapat penghargaan		1.110.591		1.109.991	99,95
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			497.475.925		469.739.474	94,42
5.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		0		0	
5.2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Perkumpulan Olahraga Rekreasi yang diberdayakan	1 perkumpulan	57.200.000	1 perkumpulan	56.634.468	99,01
5.3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang disediakan	6 unit peralatan olahraga rekreasi	26.307.050	6 unit peralatan olahraga rekreasi	25.585.757	97,26
5.4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan yang dikembangkan	2 kegiatan	48.968.875	2 kegiatan	37.017.175	75,59

9 | Renja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Ketapang Tahun 2023

5.5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah olahraga Tradisional dalam masyarakat yang dimanfaatkan	5 olahraga tradisional	365.000.000	5 olahraga tradisional	350.502.074	96,03
D	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN			25.000.000		24.857.150	99,43
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			25.000.000		24.857.150	99,43
1.1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah anggota organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	70 orang	25.000.000	70 orang	24.857.150	99,43
1.2	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah yang diselenggarakan		0		0	
	JUMLAH			13.716.861.644		12.727.135.280	92,78

Pada Tahun 2021 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang melaksanakan 4 Program 15 dan 46 Sub Kegiatan dengan anggaran alokasi anggaran murni sebesar Rp. 10.860.931.367 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 10.119.834.664 dan Belanja Modal sebesar Rp. 741.096.703. Sedangkan pada APBD Perubahan 2021, anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga bertambah menjadi sebesar Rp. 13.716.861.644 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 11.923.589.403 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.793.272.241. Dari anggaran sebesar Rp. 13.716.861.644 terealisasi sebesar Rp. 12.727.135.280 (93%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 989.726.364,- atau sebesar 7%.

Komposisi realisasi anggaran pada program pada Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebesar 47%
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar 12%
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sebesar 41%
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan sebesar 0,18%

Dari persentase komposisi capaian program terlihat bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota memperoleh alokasi anggaran yang paling besar yaitu sebesar 47% sedangkan terkecil adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan sebesar 0,18%. Pelaksanaan kegiatan- kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2021, menggunakan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang.

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 Ketapang telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2021 ini, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun 2022. Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap dua hal, yakni analisis capaian kinerja terhadap masing-masing program dan analisis capaian terhadap masing-masing sasaran.

Sedangkan pada tahun Anggaran 2022 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang melaksanakan 4 Program 15 dan 52 Sub Kegiatan dengan anggaran alokasi anggaran murni sebesar Rp. 18.078.588.201 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 13.810.637.353 dan Belanja Modal sebesar Rp. 4.267.950.848.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Anggaran Murni Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	18.078.588.201
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.108.477.262
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.888.466
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.887.100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.000.446
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.000.920
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.904.687.236
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.897.984.286
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.352.850
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.350.100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.290.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.290.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.001.560
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.098.700
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.999.860

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.403.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.940.000
	Pengadaan Mebel	6.380.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.060.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.500.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	806.400.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	754.800.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.270.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.270.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.173.525.690
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	891.092.440
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	65.018.700
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	58.992.150
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	37.148.132
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	55.276.500

	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	198.996.800
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	-
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	475.660.158
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	282.433.250
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	39.321.050
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	243.112.200
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	10.751.049.299
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.578.040.035
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	39.477.390
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	158.562.645
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	4.380.000.000
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.156.409.355
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	979.212.754
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	120.971.436
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	56.225.165
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	234.509.755
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	188.559.805
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	29.195.900
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	16.754.050
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	4.272.577.664
	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	157.824.200
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	4.047.817.094
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	38.711.000
	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	28.225.370
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	509.512.490

	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	66.914.000
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	55.042.220
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	26.119.760
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	218.268.410
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	143.168.100
D	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	45.535.950
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	45.535.950
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	21.368.450
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	24.167.500
TOTAL		18.078.588.201

Dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 18.078.588.210 bila dibagi dengan jumlah program yang ada, maka persentase komposisi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota memperoleh alokasi anggaran sebesar 33,79%
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan memperoleh alokasi anggaran sebesar 6,49%
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan memperoleh alokasi anggaran sebesar 59,47%
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Kepramukaan memperoleh alokasi anggaran sebesar 0,25%

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Aspek Pelayanan Umum Kepemudaan

Jika dilihat dari data dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 secara umum pelayanan kepemudaan mengalami kenaikan pagu anggaran. Hanya pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan dikarenakan adanya Covid-19 sehingga sebagian dana difocusing. Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan selama satu tahun terakhir mulai mengalami pertumbuhan khususnya kegiatan pembinaan kepemudaan. Hal ini ditandai dengan adanya kenaikan persentase organisasi pemuda yang aktif.

Tabel 2.1.1.

Anggaran Bidang Kepemudaan Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase Peningkatan
1	2017	1.434.384.400	1.352.294.900	
2	2018	1.400.314.312	1.390.339.973	
3	2019	1.861.031.586	1.806.470.824	
4	2020	592.022.800	586.860.220	
5	2021	1.627.223.950	1.608.993.192	
6.	2022	1.173.525.690		

Anggaran pada tahun 2021 masih belum mampu mengakomodir seluruh kegiatan kepemudaan yang tercantum dalam renstra Dinas Pemuda dan Olahraga sehingga masih banyak target kinerja yang belum tercapai.

2. Aspek Pelayanan Umum Keolahragaan

Pelayanan umum keolahragaan yang terdiri dari Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Bidang Pembudayaan Olahraga pada Tahun 2021 belum dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan target Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga. Hal ini disebabkan dukungan anggaran untuk merealisasikan tujuan organisasi seperti yang termuat dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga masih kecil sehingga berdampak pada banyaknya kegiatan yang tersusun di dalam Renstra maupun Renja tahun sebelumnya tidak terakomodir. Bila dilihat dari data anggaran bidang keolahragaan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan cukup baik. Namun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dikarenakan adanya Covid-19.

Tabel 2.2.1.

Anggaran Bidang Keolahragaan Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase Peningkatan
1	2017	3.144.521.500	2.794.823.828	
2	2018	4.674.450.071	4.408.456.206	
3	2019	6.674.931.591	6.598.370.303	
4	2020	1.967.368.092	1.776.131.321	
5	2021	5.615.573.740	5.348.009.448	
6	2022	10.751.049.299		

Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak aktifitas olahraga ditiadakan sehingga anggaran keolahragaan dialihkan / difocusing untuk kegiatan lainnya seperti penanganan Covid 19.

Tabel 2.1
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun		Realisasi Renstra Tahun		Rasio Capaian	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		20.705.500.000	22.776.050.000	13.716.861.644	18.078.588.201	66%	79%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		8.135.500.000	8.949.050.000	6.449.063.954	6.108.477.262	79%	68%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		235.000.000	258.500.000	63.000.000	36.888.466	27%	14%
1.1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	40.000.000	44.000.000	3.500.000	2.887.100	9%	7%
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	45.000.000	49.500.000	3.500.000	3.000.446	8%	6%
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.000.000	165.000.000	56.000.000	31.000.920	37%	19%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.125.000.000	5.637.500.000	4.698.395.594	4.904.687.236	92%	87%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	5.000.000.000	5.500.000.000	4.690.395.594	4.897.984.286	94%	89%
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	55.000.000	4.000.000	3.352.850	8%	6%
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	45.000.000	49.500.000	4.000.000	3.350.100	9%	7%

17 | Renja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Ketapang Tahun 2023

2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	30.000.000	33.000.000			0%	0%
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		180.000.000	198.000.000	120.000.000	16.290.000	67%	8%
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah stel pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	80.000.000	88.000.000	100.000.000	0	125%	0%
4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	110.000.000	20.000.000	16.290.000	20%	15%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		588.500.000	647.350.000	354.732.743	225.001.560	60%	35%
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan spesifikasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	33.000.000	10.000.000	5.000.000	33%	15%
5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan spesifikasi Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	40.000.000	44.000.000	28.000.000	20.000.000	70%	45%
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	120.000.000	132.000.000	97.732.743	66.098.700	81%	50%
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	45.000.000	49.500.000	15.000.000	7.999.860	33%	16%
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3.500.000	3.850.000	0	2.500.000	0%	65%
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	350.000.000	385.000.000	204.000.000	123.403.000	58%	32%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		445.000.000	489.500.000	215.286.480	36.940.000	48%	8%

18 | Renja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Ketapang Tahun 2023

6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang dibeli	75.000.000	82.500.000	55.000.000	6.380.000	73%	8%
6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	250.000.000	275.000.000	136.000.000	16.060.000	54%	6%
6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	120.000.000	132.000.000	24.286.480	14.500.000	20%	11%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		857.000.000	942.700.000	603.019.137	806.400.000	70%	86%
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang terkirim	7.000.000	7.700.000	2.300.000	1.600.000	33%	21%
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jaringan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	80.000.000	88.000.000	75.419.137	50.000.000	94%	57%
7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	770.000.000	847.000.000	525.300.000	754.800.000	68%	89%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		705.000.000	775.500.000	394.630.000	82.270.000	56%	11%
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional / lapangan yang mendapat Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	125.000.000	137.500.000	71.270.000	56.270.000	57%	41%
8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit / luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	500.000.000	550.000.000	301.360.000	12.000.000	60%	2%
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhab / dipelihara	45.000.000	49.500.000	10.000.000	7.000.000	22%	14%

19 | Renja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Ketapang Tahun 2023

8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhab	35.000.000	38.500.000	12.000.000	7.000.000	34%	18%
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		3.540.000.000	3.894.000.000	1.627.223.950	1.173.525.690	46%	30%
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		3.070.000.000	3.377.000.000	894.871.950	891.092.440	29%	26%
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor terseleksi	200.000.000	220.000.000	57.816.600	65.018.700	29%	30%
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah wirausaha pemula yang paham dan terampil mengelola usaha	270.000.000	297.000.000	40.694.800	58.992.150	15%	20%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota		200.000.000	220.000.000		37.148.132	0%	17%
1.3	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi / konsultasi kegiatan rencana aksi daerah (RAD) tingkat kabupaten / kota	350.000.000	385.000.000	50.000.000	55.276.500	14%	14%

20 | Renja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Ketapang Tahun 2023

1.4	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota yang dibangun / dipelihara	1.000.000.000	1.100.000.000	450.614.550	198.996.800	45%	18%
1.5	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi yang mendapat penghargaan	200.000.000	220.000.000			0%	0%
1.6	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pasukan pengibar bendera yang terseleksi	850.000.000	935.000.000	295.746.000	475.660.158	35%	51%
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		470.000.000	517.000.000	732.352.000	282.433.250	156%	55%
2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah dokumen koordinasi pemberdayaan Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	220.000.000	242.000.000	44.912.000	39.321.050	20%	16%
2.2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda dan organisasi kepemudaan yang mendapat peningkatan kapasitas	250.000.000	275.000.000	687.440.000	243.112.200	275%	88%
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		8.760.000.000	9.636.000.000	5.615.573.740	10.751.049.299	64%	112%
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		3.960.000.000	4.356.000.000	1.074.432.170	4.578.040.035	27%	105%

21 | Renja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Ketapang Tahun 2023

1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	210.000.000	231.000.000	45.800.000	39.477.390	22%	17%
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah kompetisi tingkat pelajar	250.000.000	275.000.000	165.000.000	158.562.645	66%	58%
1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun / dipelihara	3.500.000.000	3.850.000.000	863.632.170	4.380.000.000	25%	114%
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.150.000.000	2.365.000.000	739.403.606	1.156.409.355	34%	49%
2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	1.500.000.000	1.650.000.000	566.520.446	979.212.754	38%	59%
2.2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan (PRA POPNAS)	350.000.000	385.000.000	113.110.395	120.971.436	32%	31%
2.3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah kejuaraan / turnamen di luar daerah yang diikuti	300.000.000	330.000.000	59.772.765	56.225.165	20%	17%

22 | Renja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Ketapang Tahun 2023

3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		725.000.000	797.500.000	244.524.200	234.509.755	34%	29%
3.1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet daerah yang terseleksi					#DIV/0!	#DIV/0!
3.2	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah turnamen yang diselenggarakan	350.000.000	385.000.000	190.250.000	188.559.805	54%	49%
3.3	Pemberian penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet cabang olahraga prestasi yang mendapat penghargaan	250.000.000	275.000.000	0	29.195.900	0%	11%
3.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Dokumen data dan informasi sektoral olahraga	125.000.000	137.500.000	54.274.200	16.754.050	43%	12%
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		725.000.000	797.500.000	3.059.737.839	4.272.577.664	422%	536%
4.1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga yang sudah memenuhi standardisasi	150.000.000	165.000.000	385.182.649	157.824.200	257%	96%
4.2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga (cabang olahraga) yang dikembangkan	250.000.000	275.000.000	2.568.065.400	4.047.817.094	1027%	1472%
4.3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah dokumen koordinasi terkait kerja sama organisasi keolahragaan Kabupaten dengan lembaga terkait	125.000.000	137.500.000	105.379.199	38.711.000	84%	28%
4.4	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah organisasi / atlet olahraga yang mendapat penghargaan	200.000.000	220.000.000	1.110.591	28.225.370	1%	13%
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		1.200.000.000	1.320.000.000	497.475.925	509.512.490	41%	39%

23 | Renja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Ketapang Tahun 2023

5.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	250.000.000	275.000.000	0	66.914.000	0%	24%
5.2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Perkumpulan Olahraga Rekreasi yang diberdayakan	150.000.000	165.000.000	57.200.000	55.042.220	38%	33%
5.3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang ada	250.000.000	275.000.000	26.307.050	26.119.760	11%	9%
5.4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan yang dikembangkan	200.000.000	220.000.000	48.968.875	218.268.410	24%	99%
5.5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah olahraga Tradisional dalam masyarakat yang dimanfaatkan	350.000.000	385.000.000	365.000.000	143.168.100	104%	37%
D	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN		270.000.000	297.000.000	25.000.000	45.535.950	9%	15%
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		270.000.000	297.000.000	25.000.000	45.535.950	9%	15%
1.1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah anggota organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	120.000.000	132.000.000	25.000.000	21.368.450	21%	16%
1.2	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah yang diselenggarakan	150.000.000	165.000.000	0	24.167.500	0%	15%
	JUMLAH		20.705.500.000	22.776.050.000	13.716.861.644	18.078.588.201	66%	79%

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

1. Masih rendahnya perhatian terhadap tahapan pemasalan olahraga, yaitu tahapan yang paling mendasar dan strategis seperti belum optimalnya pembinaan para atlet dan belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada
2. Masih terbatasnya perlakuan khusus dan pemberian kesejahteraan bagi para atlet (termasuk kesehatan, pendidikan, gizi, pembinaan psikologi, pemondokan, uang saku dan rekreasi).
3. Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan.
4. Belum tuntasnya penanganan secara menyeluruh terhadap merosotnya Iman dan Taqwa (IMTAQ) di kalangan pemuda
5. Masih tingginya kasus Narkoba bagi pemuda / remaja, meskipun bahaya dan dampaknya bagi penyalahgunaan narkoba telah disosialisasikan, varian kejahatan konvensional cenderung meningkat dengan berbagai tindak kekerasan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba.
6. Masih lemahnya metode penelusuran dan pemanduan bakat, penjangkauan yang berkesinambungan dan konsistensi pembinaan pada olahragawan berbakat usia muda.
7. Masih minimnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar pembinaan secara nasional.
8. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan kegiatan pemuda dan olahraga terutama di daerah-daerah.
9. Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia.

Dari berbagai identifikasi yang telah dilakukan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa isu-isu strategis dibidang kepemudaan dan keolahragaan yang dapat diangkat adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya produktivitas, kemampuan kewirausahaan, dan daya saing produktivitas pemuda dalam aktifitas perekonomian
2. Rendahnya kualitas pemuda
3. Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap budaya narkoba dan pergaulan bebas yang disebabkan pengaruh budaya luar dan teknologi informasi yang sangat pesat
4. Masih rendahnya peran serta organisasi kepemudaan dalam meningkatkan kapasitas pemuda
5. Rendahnya peran kelembagaan / organisasi olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga serta belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar organisasi olahraga dalam mewujudkan prestasi olahraga

6. Rendahnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga, hal ini dikarenakan pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi belum berjalan dengan baik dan berkelanjutan dan upaya untuk mensosialisasikan gerakan memasyarakatkan olahraga pada masyarakat luas belum berjalan secara terus menerus dan berkelanjutan
7. Sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan di bidang olahraga masih sangat terbatas

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang tahun 2023 dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan perubahan nomenklatur terbaru yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, serta 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.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program / kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program / kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program / kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Hasil review tersebut tertuang dalam Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang Tabel review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Ketapang

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Reviu Rancangan Awal RKPD Tahun 2023				Hasil Analisa Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu In
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				31.413.550.000				24.526.
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.600.550.000				7.186.
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				429.500.000				90.

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		50.000.000		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		38.500.000		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		33.000.000		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		44.000.000		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		10.
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		49.500.000		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		10.
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		165.000.000		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		70.
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		49.500.000		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.824.500.000				4.913.
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		5.500.000.000		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4.900.
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		55.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		55.000.000		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		44.000.000		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		55.000.000		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		7.
	6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		33.000.000		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		49.500.000		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		6.

	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		33.000.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				489.500.000			110.
	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		11.000.000	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		88.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		50.
	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		22.000.000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		27.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		38.500.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
	6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		110.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
	7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		82.500.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		

	8 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		110.000.000		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		60.
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				806.850.000				332.
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		33.000.000		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10.
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		27.500.000		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		44.000.000		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		25.
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		132.000.000		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		70.
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		49.500.000		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		25.
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3.850.000		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2.
	7 Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		55.000.000		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		

	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		385.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200.
	9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		27.500.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
	10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		49.500.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.076.500.000			595.
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		550.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		350.
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		385.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		150.
	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		
	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan		
	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		82.500.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		20.
	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		132.000.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		

	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		2.200.000.000	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		
	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1.320.000.000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		275.000.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		50.
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		132.000.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		25.
8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			992.200.000			816.
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		7.700.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		88.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		60.
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		49.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		847.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		754
9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			981.500.000			330.
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		132.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		30.
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		137.500.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		60.
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		
	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		
	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		16.500.000	Jumlah Mebel yang Dipelihara		
	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		27.500.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		30.000.000	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		

	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	
	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	550.000.000		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200.
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49.500.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20.
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38.500.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20.
	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			4.928.000.000			2.140.
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			4.279.000.000			1.580.

1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		220.000.000		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		100.
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		297.000.000		Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		600.
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		220.000.000		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		75.
4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		495.000.000		Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		75.

5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	385.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	100
6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1.232.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	100
7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	220.000.000	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	50
8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	275.000.000	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	80
9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	935.000.000	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	400

2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				649.000.000				560.
	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha		374.000.000		Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha		60.
	2 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		275.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		500.
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				10.576.000.000				14.700.
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				4.731.000.000				4.350.
	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha		Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan		231.000.000		Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan		200.

	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar		650.000.000	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar		300.
	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		3.850.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		3.850.
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.365.000.000			3.000.
	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota		1.650.000.000	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota		2.300.
	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		385.000.000	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		250.
	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		330.000.000	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		450.

3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				1.182.500.000				1.000.
	1 Seleksi Atlet Daerah		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		220.000.000		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		
	2 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)		165.000.000		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)		
	3 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		385.000.000		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		500.
	4 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan		275.000.000		Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan		50.
	5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan		137.500.000		Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan		450.
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				797.500.000				4.950.
	1 Standardisasi Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan		165.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan		350.

	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		275.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		4.500.
	3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		137.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		50.
	4	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan		220.000.000	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan		50.
	5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			1.500.000.000			1.400.
	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		275.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		250.
	2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		165.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		100.
	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		275.000.000	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		350.

	4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		400.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		300.
	5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat		385.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat		400.
D		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			1.309.000.000			500.
1		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			1.309.000.000			500.
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan		55.000.000	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan		
	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		132.000.000	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		250.
	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		165.000.000	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		
	4	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas		110.000.000	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas		

5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	165.000.000	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	250.000.000
6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	132.000.000	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	
7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	385.000.000	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	
8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	165.000.000	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	

2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang tahun 2023 dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan perubahan nomenklatur terbaru yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, serta kinerja pencapaian target Renstra Dispora dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dispora, dengan arahan kepala Dinas terkait prioritas program/kegiatan.

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Uraian Kegiatan		Pagu Indikatif	Kebutuhan
				Rincian Kegiatan	Kebutuhan Anggaran		
1	2	3	4	5	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					13,783,894,386	24,373,900,000
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,398,894,386	7,033,900,000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					71,000,000	87,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			6,000,000	10,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			5,000,000	7,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			60,000,000	70,000,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,911,000,000	4,913,000,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			4,900,000,000	4,900,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6,000,000	7,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			5,000,000	6,000,000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					90,000,000	110,000,000

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			50,000,000	50,000,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			40,000,000	60,000,000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				240,494,386	332,500,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			7,000,000	10,000,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			15,000,000	25,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			60,000,000	70,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			20,000,000	25,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2,500,000	2,500,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			135,994,386	200,000,000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-	-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50,000,000	515,000,000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				300,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				160,000,000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			10,000,000	10,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			30,000,000	30,000,000

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			10,000,000	15,000,000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				806,400,000	806,400,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1,600,000	1,600,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			50,000,000	50,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			754,800,000	754,800,000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230,000,000	270,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			60,000,000	60,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			150,000,000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			10,000,000	200,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			10,000,000	10,000,000
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				1,585,000,000	2,435,000,000
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				1,425,000,000	1,775,000,000

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor 40 orang	75,000,000	75,000,000	100,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			400,000,000	600,000,000
				1. Pelatihan Peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula sebanyak 80 orang	100,000,000		
				2. Pelatihan manajemen usaha ekonomi produktif sebanyak 80 orang	100,000,000		
				3. Pelatihan keterampilan bagi pemuda sebanyak 60 orang	100,000,000		
				4. Pelatihan Manajemen Ekonomi Kreatif 80 orang	100,000,000		
				POKOK PIKIRAN :			
				1. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Kec. Benua Kayong (Uti Royden Top)			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Pelatihan pemuda kader 80 orang	75,000,000	75,000,000	75,000,000
2	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Lomba Kreasi dan Karya Ilmiah di kalangan pemuda 40 orang	50,000,000	50,000,000	75,000,000

	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	fasilitasi temu karya pemuda, KPN, PPAN, JPI,	-	50,000,000	100,000,000
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	2. Pembangunan gedung youth center (DED)	100,000,000	250,000,000	300,000,000
				3. Rehabilitasi gedung pemuda	100,000,000		
				4. Pengadaan peralatan	50,000,000		
				POKOK PIKIRAN :			
				1. Pengadaan alat musik KBK Desa Ratu Elok Kec. Nanga Tayap			
				2. Pengadaan alat musik pemuda Desa Mulia Kerta Kec. Benua Kayong			
				3. Pengadaan alat musik Kelompok Azza Audio Entertainment Desa Sukabaru Kec. Benua Kayong			
				4. Pengadaan alat musik Kelompok Permata Audio Entertainment Desa Sungai Kinjil Kec. Benua Kayong			
				5. Pengadaan alat musik Karang Taruna Cipta Karya Desa Karya Mukti Kec. Sungai Melayu Rayak			
				6. Pengadaan alat musik Karang Taruna Bakti Jaya Desa Pemuatan Jaya Kec. Sungai Melayu Rayak			

				7. Pengadaan alat musik pemuda Yayasan Hymne Guru Kec. Tumbang Titi			
				8. Pengadaan alat musik Karang Taruna Dusun Singkup, Sukaraja Kec. Singkup			
				9. Pengadaan alat musik pemuda Petebang Kec. Tumbang Titi			
				10. Peralatan drumban Pondok Pesantren Nurul Fadilah Kel. Kauman Kec. Benua Kayong			
				11. Pengadaan tenda untuk kelompok pemuda katolik Desa Natai Panjang Kec. Tumbang Titi			
				12. Pengadaan tenda untuk kelompok pemuda katolik Desa tangerang Kec. Jelai Hulu			
				13. Pengadaan tenda untuk kelompok pemuda katolik gereja Sungai Melayu Kec. Tumbang Titi			
				14. Bantuan peralatan untuk Sanggar Pemuda Lumpung Desa Sungai Melayu Jaya Kec. Sungai Melayu			
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi		Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan			50,000,000	50,000,000
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Seleksi dan diklat anggota Paskibrata tahun 2023	475,000,000	475,000,000	475,000,000

2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					160,000,000	660,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Fasilitasi pemberdayaan pemuda atau organisasi pemuda melalui kemitraan dengan dunia usaha 40 orang	60,000,000	60,000,000	60,000,000
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan melalui KNPI	100,000,000	100,000,000	600,000,000
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					5,650,000,000	14,405,000,000
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					1,300,000,000	3,830,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha		Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	pelatihan wasit voli dan sepak bola 80 orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Kompetisi olahraga tingkat pelajar :		100,000,000	200,000,000
				1. kejuaraan atletik	50,000,000		
				2. kejuaraan badminton	50,000,000		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			1,100,000,000	3,530,000,000
				1. Pembangunan GOR Indoor	100,000,000		
				2. Pembangunan Sarpras Olahraga di 5 kecamatan Desa Mapan @ Rp. 200 jt	500,000,000		

			3. Pemeliharaan Stadion Tentemak	100,000,000		
			4. Pengadaan karpet lapangan badminton	100,000,000		
			5. Pengadaan Dragon Boat	150,000,000		
			6. Pengadaan karpet lapangan tenis meja	-		
			7. Pengadaan lapangan tenis meja	75,000,000		
			8. Pengadaan peralatan panahan	75,000,000		
			USULAN DESA / KECAMATAN :			
			1. Pembangunan tribun & WC lapangan bola Desa Kuala Satong Kec. MHU			
			2. Pembangunan pagar lapangan bola Desa Petai Patah Kec. Sandai			
			3. Pembangunan lapangan voli Desa Suka Damai Kec. Tumbang Titi			
			4. Pembangunan lapangan voli Desa Belaban Tujuh Kec. Tumbang Titi			
			5. Pembangunan lapangan futsal Desa Teluk Runjai Kec. Jelai Hulu			
			6. Pembangunan lapangan voli Desa Senduruhan Kec. Hulu Sungai			
			7. Pembangunan lapangan voli Desa Randau Jungkal Kec. Sandai			

			8. Pembangunan lapangan futsal Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan			
			9. Pembangunan lapangan futsal Desa Semayok Kecamatan Pemahan			
			POKOK PIKIRAN :			
			1. Pembangunan lapangan voly RT. 13 Kel. Kauman Kec. Benua Kayong			
			2. Pengadaan peralatan olahraga untuk perkumpulan PB Garuda Muda Desa Payak Kumang Kec. Delta Pawan			
			3. Pembangunan GOR Futsal Desa Mensunbang Kec. Nanga Tayap			
			4. Pembangunan barau lapangan bola Desa Mensubang Kec. Nanga Taayap			
			5. Pembangunan lapangan voli Desa Sungai Daka Kec. Sungai Laur			
			6. Rehabilitasi lapangan voli Kantor Camat Singkup			
			7. Rehabilitasi lapangan GOR Pelti Kab. Ketapang			
			8. Pembangunan pagar lapangan bola Desa Belaban Kec. Marau			
			9. Pengadaan peralatan olahraga untuk Kec. Benua Kayong, Matan Hilir Selatan,			

				Kendawangan			
				10. Pembangunan pagar lapangan bola Dusun Merumbuk Desa Bayun Sari Kec. Sungai Laur			
				11. Penataan lapangan sepak bola Desa Air Durian Jaya Kec. Air Upas			
				12. Pembangunan joling track Desa Air Durian Jaya Kec. Air Upas			
				13. Pengadaan pengadaan peralatan olahraga Karang Taruna Desa Natai Panjang Kec. Tumbang Titi			
				14. Pembangunan pagar lapangan bola Desa Natai Panjang Kec. Tumbang Titi			
				15. Pembangunan pagar lapangan bola Gusti Muhammad Saunan Kelurahan Mulia Kerta Kec. Benua Kayong			
				16. Pembangunan GOR Tenis Meja di Komplek GOR Tentemak Ketapang			
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2,600,000,000	3,200,000,000
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	Turnamen yang dilaksanakan :		2,000,000,000	2,300,000,000
				1. Kejuaraan Futsal Kejari Jurnalis Cup	75,000,000		
				2. Liga Santri	100,000,000		

				3. Kejuaraan Voli Kapolres Cup	75,000,000		
				4. Kejuaraan Sepak Bola Bupati Cup	300,000,000		
				5. Kejuaraan Tinju Dandim Cup	75,000,000		
				6. Kejuaraan Kempo (WABUP)	100,000,000		
				7. Kejuaraan Menembak Bupati Cup	200,000,000		
				8. Tenis Lapangan Dispora	100,000,000		
				9. Kejuaraan E-Sport Dispora	100,000,000		
				10. Kejuaraan Dayung Danlanal Cup	75,000,000		
				11. Kejuaraan Bulu Tangkis Dispora	100,000,000		
				12. Kejuaraan Futsal Usia Dini Antar Club	100,000,000		
				13. Kejuaraan Basket Dispora			
				14. Kejuaraan Balap Sepeda Wakil Bupati	200,000,000		
				15. Kejuaraan Atletik	100,000,000		
				16. Kejuaraan Tenis Meja	100,000,000		
				17. Kejuaraan Muaytai	100,000,000		
				18. Kejuaraan Pencak Silat Sekda Cup	100,000,000		
				19. Kompetisi Liga Futsal AFK			
				POKOK PIKIRAN :			
				1. Fasilitasi Turnamen Futsal AFK Ketapang			
				2. Fasilitasi Turnamen volly ball PBVSI Cup Ketapang			

	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	POPDA Tingkat Kalbar	300,000,000	300,000,000	450,000,000
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			300,000,000	450,000,000
			1. Pengiriman peserta pada turnamen olahraga tradisional ke tingkat nasional 30 orang	150,000,000		
			2. Pengiriman peserta turnamen disabilitas Tingkat Provinsi & Nasional 20 orang	150,000,000		
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				200,000,000	1,000,000,000
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Pengembangan Talenta Atlet Berprestasi	100,000,000	100,000,000	500,000,000
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan			-	50,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1. 4 dokumen / data hasil koordinasi	50,000,000	100,000,000	450,000,000
			2. Penyusunan dokumen kajian prospek olahraga unggulan daerah Kab. Ketapang	50,000,000		
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				525,000,000	4,850,000,000
	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan			300,000,000	350,000,000
			1. Pelatihan pelatih (TOT) cabang olahraga	150,000,000		
			2. Pelatihan wasit cabang olahraga	150,000,000		
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Fasilitasi kegiatan (hibah)		225,000,000	4,500,000,000

			1. KONI	75,000,000		
			2. NPC	75,000,000		
			3. KORMI	75,000,000		
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota			-	-
	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan			-	-
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				1,025,000,000	1,525,000,000
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			300,000,000	400,000,000
			1. Kegiatan senam masal	100,000,000		
			2. Sosialisasi senam di sekolah / SKPD	70,000,000		
			3. Lomba senam	65,000,000		
			4. Kegiatan Sepeda santai	35,000,000		
			5. Kegiatan Jalan santai	30,000,000		
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Pelatihan instruktur senam	75,000,000	75,000,000	75,000,000
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Pengadaan sepeda	50,000,000	50,000,000	350,000,000
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Pelatihan & kegiatan arung jeram 60 orang	200,000,000	200,000,000	300,000,000
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Turnamen olahraga tradisional :		400,000,000	400,000,000
			1. Lomba sepak takraw	75,000,000		
			2. Lomba panahan tradisional	100,000,000		
			3. Lomba sumpit	75,000,000		
			4. Lomba tarik tambang	50,000,000		
			5. Lomba kasti	50,000,000		

				6. Lomba balap karung	50,000,000		
D	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					150,000,000	500,000,000
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					150,000,000	500,000,000
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kursus orientasi bagi pengurus Gudep, Kwaran dan Karcab 70 orang	75,000,000	100,000,000	250,000,000
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Raimuna Cabang Perkemahan Wirakarya 200 orang	75,000,000	100,000,000	250,000,000
TOTAL						13,783,894,386	24,373,900,000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah diwajibkannya bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan. Rencana kerja bagi setiap SKPD dibuat dengan tujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi melalui perencanaan yang baik yang diharapkan dapat mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja yang disusun oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang dalam implementasinya diharapkan dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang dilaksanakan dapat terukur dan berhasil sesuai dengan yang telah direncanakan.

Penanganan program kepemudaan dan keolahragaan merupakan salah satu strategi dalam pembangunan Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan kualitas pemuda dan prestasi olahraga melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan kepemudaan dan keolahragaan kedalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Hal tersebut sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam proses pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang telah menghasilkan kemajuan. Namun demikian kemajuan yang telah diraih Kabupaten Ketapang dibidang kepemudaan dan keolahragaan tentunya masih ada berbagai permasalahan baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang saat ini untuk segera ditangani sebagaimana tugas dan fungsi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang dalam Tahun Anggaran 2023 adalah :

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatnya peranan pemuda dan prestasi olahraga	1. Meningkatnya pemuda yang memiliki usaha kecil dan menengah 2. Meningkatnya prestasi olahraga

Berdasarkan tabel diatas bahwa tujuan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang Tahun 2023 adalah untuk ***Meningkatkan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga di Kabupaten Ketapang***. Sedangkan sasaran penetapan Rencana Kerja ini adalah :

1. Meningkatnya pemuda yang memiliki usaha kecil dan menengah
2. Meningkatnya prestasi olahraga.

3.3. Program dan Kegiatan

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Sedangkan kegiatan yang merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

I.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

I.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

I.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

I.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Bahan/Material
8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

I.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
4. Pengadaan Mebel
5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
7. Pengadaan Aset Tak Berwujud
8. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

I.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

I.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Mebel
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
6. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

II PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

- ### **II.1 Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
4. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
5. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
6. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
7. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
8. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
9. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

II.2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha"
2. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

III PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

III. 1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah
2. Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar

4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

III.2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
3. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

III.3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

1. Seleksi Atlet Daerah
2. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
3. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
4. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga

III.4 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

1. Standardisasi Organisasi Keolahragaan
2. Pengembangan Organisasi Keolahragaan
3. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait
4. Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi"

III.5 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

1. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
2. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
3. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
4. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
5. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

IV PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

IV.1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
2. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

3. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
4. Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota
5. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
6. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
7. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
8. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

2.5 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan serta 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan dengan pagu definitive sebesar **Rp 13.783.894.386**, namun berdasarkan kebutuhan untuk pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan memerlukan anggaran sebesar Rp. 24.373.900.000,- dengan rincian kegiatan sebagaimana terdapat dalam Tabel 25 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

BAB VII
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Ketapang yang akan dipergunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta pedoman dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan melibatkan stockholder sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat di pertanggungjawabkan.

Ketapang, Maret 2022

Kepala Dinas Pemuda dan olahraga
Kabupaten Ketapang,



Drs. SATUKI, M.Si

NIP. 19690407 199412 1 005