# CASCADING RENSTRA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA UNTUK TAHUN 2022 - 2026

| Isu Strategis | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target: Kondisi Awal | Target: Tahun 2022 | Target: Tahun 2023 | Target: Tahun 2024 | Target: Tahun 2025 | Target: Tahun 2026 | Target: Kondisi Akhir | Strategi | Arah Kebijakan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja: Program (outcome) | Indikator Kinerja: Kegiatan (outcome) | Indikator Kinerja: Sub Kegiatan (outcome) | Data Capaian pada | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan: Tahun 1 (2022) Target | Tahun 1 (2022) Rp | Tahun 2 (2023) Target | Tahun 2 (2023) Rp | Tahun 3 (2024) Target | Tahun 3 (2024) Rp | Tahun 4 (2025) Target | Tahun 4 (2025) Rp | Tahun 5 (2026) Target | Tahun 5 (2026) Rp | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra: Target | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra: Rp | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| **Belum Optimalnya Prestasi Olahraga dan Kualitas Pemuda** | **Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Kualitas Pemuda** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **32.250.052.766** | | **33.745.550.000** | | **37.132.105.000** | | **40.855.815.500** | | **44.950.397.050** | | **187.349.367.550** | | |
| | | 1 **Persentase peningkatan prestasi olahraga** | **Meningkatnya prestasi atlet** | **Persentase peningkatan Atlet beprestasi** | **87,00** | **90,00** | **92,00** | **95,00** | **96,00** | **97,00** | **100,00** | | | | | | | | | **87%** | **90%** | **11.555.000.000** | **92%** | **12.903.000.000** | **98%** | **14.193.300.000** | **96%** | **15.612.630.000** | **97%** | **17.173.893.000** | **100%** | **71.612.823.000** | | |
| | | | | | | | | | | | | **Optimalisasi fungsi keolahragaan daerah** | **Peningkatan kualitas atlet, organisasi, pelatih dan sarana dan prasarana** | **PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | **Persentase cabang olahraga yang mendapat pembinaan** | | | **70%** | **73%** | **8.305.000.000** | **75%** | **10.538.000.000** | **77%** | **11.591.800.000** | **79%** | **12.750.980.000** | **80%** | **14.026.078.000** | **80%** | **58.486.858.000** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | Cakupan jenjang pendidikan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan | | 70% | 73% | **4.250.000.000** | 75% | **4.741.000.000** | 77% | **5.215.100.000** | 79% | **5.736.610.000** | 80% | **6.310.271.000** | 80% | **26.312.981.000** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 2 paket | 2 paket | 210.000.000 | 3 paket | 231.000.000 | 4 paket | 254.100.000 | 5 paket | 279.510.000 | 5 paket | 307.461.000 | 25 paket | 1.282.071.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh | | | Jumlah Perkumpulan Olahraga Satuan Pendidikan Dasar yang mendapat | 15 cabor | 15 cabor | 250.000.000 | 15 cabor | 275.000.000 | 15 cabor | 302.500.000 | 15 cabor | 332.750.000 | 15 cabor | 366.025.000 | 15 cabor | 1.526.275.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah penyelenggaraan kompetisi olahraga | 2 kompetisi | 2 kompetisi | 350.000.000 | 3 kompetisi | 385.000.000 | 4 kompetisi | 423.500.000 | 5 kompetisi | 465.850.000 | 6 kompetisi | 512.435.000 | 6 kompetisi | 2.136.785.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga | | | Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun / | 12 paket | 15 paket | 3.500.000.000 | 20 paket | 3.850.000.000 | 23 paket | 4.235.000.000 | 25 paket | 4.658.500.000 | 30 paket | 5.124.350.000 | 30 paket | 21.367.850.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | | | Persentase atlet cabang olahraga prestasi yang mendapatkan | | 65% | 70% | **1.075.000.000** | **75%** | **1.182.500.000** | **77%** | **1.300.750.000** | **80%** | **1.430.825.000** | **85%** | **1.573.907.500** | **85%** | **6.562.982.500** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Seleksi Atlet Daerah | | | Jumlah atlet daerah yang terseleksi | 50 atlet | 50 atlet | 200.000.000 | 100 atlet | 220.000.000 | 125 atlet | 242.000.000 | 150 atlet | 266.200.000 | 200 atlet | 292.820.000 | 200 atlet | 1.221.020.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*) | | | Jumlah atlet cabang olahraga prestasi yang mendapat pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 50 atlet | 50 atlet | 150.000.000 | 100 atlet | 165.000.000 | 125 atlet | 181.500.000 | 150 atlet | 199.650.000 | 200 atlet | 219.615.000 | 250 atlet | 915.765.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | | | Jumlah atlet berprestasi yang dibina dan dikembangkan | 50 atlet | 50 atlet | 350.000.000 | 100 atlet | 385.000.000 | 150 atlet | 423.500.000 | 200 atlet | 465.850.000 | 250 atlet | 512.435.000 | 300 atlet | 2.136.785.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | | | Jumlah atlet cabang olahraga prestasi yang mendapat penghargaan | 20 atlet | 30 atlet | 250.000.000 | 35 atlet | 275.000.000 | 40 atlet | 302.500.000 | 45 atlet | 332.750.000 | 50 atlet | 366.025.000 | 50 atlet | 1.526.275.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | | | Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | 1 dokumen | 1 dokumen | 125.000.000 | 1 dokumen | 137.500.000 | 1 dokumen | 151.250.000 | 1 dokumen | 166.375.000 | 1 dokumen | 183.012.500 | 5 dokumen | 763.137.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | | | Persentase organisasi olahraga yang mendapat pembinaan dan pengembangan | | 60% | **65%** | **725.000.000** | **70%** | **797.500.000** | **72%** | **877.250.000** | **75%** | **964.975.000** | **80%** | **1.061.472.500** | **80%** | **4.426.197.500** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Standardisasi Organisasi Keolahragaan | | | Jumlah organisasi olahraga yang memenuhi standardisasi | 20 cabor | 25 cabor | 150.000.000 | 30 cabor | 165.000.000 | 35 cabor | 181.500.000 | 40 cabor | 199.650.000 | 44 cabor | 219.615.000 | 44 cabor | 915.765.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Pengembangan Organisasi Keolahragaan | | | Jumlah organisasi olahraga yang dikembangkan | 20 cabor | 25 cabor | 250.000.000 | 30 cabor | 275.000.000 | 35 cabor | 302.500.000 | 40 cabor | 332.750.000 | 44 cabor | 366.025.000 | 25 cabor | 1.526.275.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait | | | Jumlah kerja sama organisasi keolahragaan Kabupaten dengan Lembaga terkait | - | 15 cabor | 125.000.000 | 18 cabor | 137.500.000 | 20 cabor | 151.250.000 | 22 cabor | 166.375.000 | 25 cabor | 183.012.500 | 25 cabor | 763.137.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi | | | Jumlah organisasi olahraga yang mendapat penghargaan | 10 organisasi | 15 organisasi | 200.000.000 | 20 organisasi | 220.000.000 | 25 organisasi | 242.000.000 | 30 organisasi | 266.200.000 | 35 organisasi | 292.820.000 | 40 organisasi | 1.221.020.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** | | | Persentase olahraga rekreasi yang mendapatkan pembinaan dan Pengembangan | | - | 30% | **3.470.000.000** | 35% | **3.817.000.000** | **40%** | **4.198.700.000** | **45%** | **4.618.570.000** | **50%** | **5.080.427.000** | **50%** | **21.184.697.000** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | | | Jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 3 kali | 5 kali | 250.000.000 | 8 kali | 275.000.000 | 10 kali | 302.500.000 | 11 kali | 332.750.000 | 12 kali | 366.025.000 | 12 kali | 1.526.275.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | | | Jumlah Perkumpulan Olahraga Rekreasi yang diberdayakan | 3 organisasi | 5 organisasi | 150.000.000 | 8 organisasi | 165.000.000 | 10 organisasi | 181.500.000 | 11 organisasi | 199.650.000 | 12 organisasi | 219.615.000 | 12 organisasi | 915.765.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang disediakan / dibangun / dimelihara | 2 paket | 3 paket | 250.000.000 | 5 paket | 275.000.000 | 7 paket | 302.500.000 | 10 paket | 332.750.000 | 12 paket | 366.025.000 | 15 paket | 1.526.275.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan / pengawasan / monitoring sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang perlu ditindak lanjuti | 1 dok | 1 dok | 120.000.000 | 1 dok | 132.000.000 | 1 dok | 145.200.000 | 1 dok | 159.720.000 | 1 dok | 175.692.000 | 1 dok | 732.612.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | | | Jumlah Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan yang dikembangkan | 3 jenis | 5 jenis | 200.000.000 | 5 jenis | 220.000.000 | 5 jenis | 242.000.000 | 5 jenis | 266.200.000 | 5 jenis | 292.820.000 | 5 jenis | 1.221.020.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | | | Jumlah olahraga Tradisional dalam masyarakat yang dimanfaatkan | 3 cabor tradisional | 6 cabor tradisional | 350.000.000 | 7 cabor tradisional | 385.000.000 | 8 cabor tradisional | 423.500.000 | 9 cabor tradisional | 465.850.000 | 10 cabor tradisional | 512.435.000 | 10 cabor tradisional | 2.136.785.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | **Peningkatan partisipasi atlet dalam kompetisi olahraga luar daerah** | **PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | Persentase keikutsertaan cabang olahraga pada turnamen di luar daerah | | 5% | 10% | **2.150.000.000** | 12% | **2.365.000.000** | 15% | **2.601.500.000** | 17% | **2.861.650.000** | 20% | **3.147.815.000** | 25% | **13.125.965.000** | | |

| Isu Strategis | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target: Kondisi Awal | Target: Tahun 2022 | Target: Tahun 2023 | Target: Tahun 2024 | Target: Tahun 2025 | Target: Tahun 2026 | Target: Kondisi Akhir | Strategi | Arah Kebijakan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja: Program (outcome) | Indikator Kinerja: Kegiatan (outcome) | Indikator Kinerja: Sub Kegiatan (outcome) | Data Capaian pada | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan: Tahun 1 (2022) Target | Tahun 1 (2022) Rp | Tahun 2 (2023) Target | Tahun 2 (2023) Rp | Tahun 3 (2024) Target | Tahun 3 (2024) Rp | Tahun 4 (2025) Target | Tahun 4 (2025) Rp | Tahun 5 (2026) Target | Tahun 5 (2026) Rp | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra: Target | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra: Rp | Unit Kerja Penangguangjawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | jumlah penyelengaraan event olahraga dan keikutsertaan dalam event olahraga diluar daerah | | 15 event | **20 event** | **2.150.000.000** | **23 event** | **2.365.000.000** | **25 event** | **2.601.500.000** | **26 event** | **2.861.650.000** | **27 event** | **3.147.815.000** | **27 event** | **13.125.965.000** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota | | | Jumlah Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | 12 event | 15 event | 1.500.000.000 | 17 event | 1.650.000.000 | 19 event | 1.815.000.000 | 20 event | 1.996.500.000 | 22 event | 2.196.150.000 | 22 event | 9.157.650.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | | | Jumlah Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | 1 event | 1 event | 350.000.000 | 2 event | 385.000.000 | 3 event | 423.500.000 | 4 event | 465.850.000 | 5 event | 512.435.000 | 5 event | 2.136.785.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | | | Jumlah kejuaraan / turnamen di luar daerah yang diikuti | 1 event | 2 event | 300.000.000 | 3 event | 330.000.000 | 4 event | 363.000.000 | 5 event | 399.300.000 | 6 event | 439.230.000 | 6 event | 1.831.530.000 | | |
| | | **2 Persentase peningkatan wirausahawan muda** | **Meningkatnya pemuda yang memiliki usaha kecil menengah** | **Persentase pemuda yang memiliki usaha kecil menengah** | **2,00** | **2,20** | **2,50** | **2,70** | **2,90** | **3,00** | **3,00** | **Peningkatan kualitas organisasi dan kewirausahaan pemuda** | **Peningkatan kualitas kewirausahaan pemuda** | | | | | | **2,00%** | **2,20%** | **5.670.000.000** | **2,50%** | **6.237.000.000** | **2,70%** | **6.860.700.000** | | **7.546.770.000** | **3,00%** | **8.301.447.000** | **3,00%** | **34.615.917.000** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | **Persentase UKM yang dikembangkan oleh pemuda** | | **2,00%** | **2,20%** | **270.000.000** | **2,50%** | **297.000.000** | **2,70%** | **326.700.000** | **2,90%** | **359.370.000** | **3,00%** | **395.307.000** | **3,00%** | **1.648.377.000** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader | | | Persentase Wirausaha Muda Pemula, Kabupaten/Kota yang mendapat penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan | | **2,00%** | **2,20%** | **270.000.000** | **2,50%** | **297.000.000** | **2,70%** | **326.700.000** | **2,90%** | **359.370.000** | **3,00%** | **395.307.000** | **3,00%** | **1.648.377.000** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | | | Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan | | 150 orang | 270.000.000 | 200 orang | 297.000.000 | 250 orang | 326.700.000 | 275 orang | 359.370.000 | 300 orang | 395.307.000 | 300 orang | 1.648.377.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | **Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta terkait kepemudaan** | **PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | **Persentase pemuda yang mendapat pembinaan kepemimpinan** | | **2%** | **2,50%** | **3.620.000.000** | **2,70%** | **3.982.000.000** | **3,00%** | **4.380.200.000** | **3,20%** | **4.818.220.000** | **3,50%** | **5.300.042.000** | **3,50%** | **22.100.462.000** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | | | **Persentase Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang mendapat penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan** | | **2%** | **2,50%** | **3.620.000.000** | **2,70%** | **3.982.000.000** | **3,00%** | **4.380.200.000** | **3,20%** | **4.818.220.000** | **3,50%** | **5.300.042.000** | **3,50%** | **22.100.462.000** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | | | Jumlah Pemuda Pelopor yang terseleksi | 5 orang | 10 orang | 200.000.000 | 15 orang | 220.000.000 | 20 orang | 242.000.000 | 25 orang | 266.200.000 | 30 orang | 292.820.000 | 110 orang | 1.221.020.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | Jumlah pemuda kader yang terseleksi | - | 20 orang | 200.000.000 | 25 orang | 220.000.000 | 30 orang | 242.000.000 | 35 orang | 266.200.000 | 40 orang | 292.820.000 | 145 orang | 1.221.020.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | | | Jumlah kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | - | 2 kegiatan | 450.000.000 | 3 kegiatan | 495.000.000 | 5 kegiatan | 544.500.000 | 7 kegiatan | 598.950.000 | 10 kegiatan | 658.845.000 | 28 kegiatan | 2.747.295.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tingkat Kabupaten/Kota | | | Jumlah rencana aksi daerah kepemudaan | 2 kegiatan | 3 kegiatan | 350.000.000 | 4 kegiatan | 385.000.000 | 5 kegiatan | 423.500.000 | 6 kegiatan | 465.850.000 | 7 kegiatan | 512.435.000 | 25 kegiatan | 2.136.785.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota | | | Jumlah prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota yang dibangun / dipelihara | 3 unit | 5 unit | 1.000.000.000 | 5 unit | 1.100.000.000 | 5 unit | 1.210.000.000 | 5 unit | 1.331.000.000 | 5 unit | 1.464.100.000 | 25 unit | 6.105.100.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan / pengawasan / monitoring pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan yang [illegible] | 1 dok | 1 dok | 120.000.000 | 1 dok | 132.000.000 | 1 dok | 145.200.000 | 1 dok | 159.720.000 | 1 dok | 175.692.000 | 5 dok | 732.612.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | | | Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi yang mendapat penghargaan | - | 10 orang | 200.000.000 | 15 orang | 220.000.000 | 20 orang | 242.000.000 | 25 orang | 266.200.000 | 30 orang | 292.820.000 | 100 orang | 1.221.020.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | | | Jumlah pemuda yang mengikuti diklat / pelatihan peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | - | 30 orang | 250.000.000 | 40 orang | 275.000.000 | 50 orang | 302.500.000 | 60 orang | 332.750.000 | 70 orang | 366.025.000 | 250 orang | 1.526.275.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | | | Jumlah pasukan pengibar bendera yang terseleksi | 27 orang | 27 orang | 850.000.000 | 27 orang | 935.000.000 | 27 orang | 1.028.500.000 | 27 orang | 1.131.350.000 | 27 orang | 1.244.485.000 | 27 orang | 5.189.335.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | **PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | **Persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan dari pihak swasta** | | - | 10% | **590.000.000** | **12%** | **649.000.000** | **15%** | **713.900.000** | **17%** | **785.290.000** | **20%** | **863.819.000** | **20%** | **3.602.009.000** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **1 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | Jumlah organisasi kepemudaan yang mendapat pemberdayaan dan pengembangan melalui kemitraan dengan dunia usaha | - | **10%** | **590.000.000** | **12%** | **649.000.000** | **15%** | **713.900.000** | **17%** | **785.290.000** | **20%** | **863.819.000** | **20%** | **3.602.009.000** | | |

| Isu Strategis | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | | | | | | | Strategi | Arah Kebijakan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Data Capaian pada | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kondisi Awal | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Kondisi Akhir | | | | | | Program (outcome) | Kegiatan (outcome) | Sub Kegiatan (outcome) | | Tahun 1 (2022) | | Tahun 2 (2023) | | Tahun 3 (2024) | | Tahun 4 (2025) | | Tahun 5 (2026) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | | | 33 | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | | | Jumlah Pemuda atau Organisasi yang mendapat pemberdayaan Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | - | 5 organisasi | 220.000.000 | 10 organisasi | 242.000.000 | 12 organisasi | 266.200.000 | 15 organisasi | 292.820.000 | 20 organisasi | 322.102.000 | 20 organisasi | 1.343.122.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi pemberdayaan pemuda / organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan Dunia Usaha | 1 dok | 1 dok | 120.000.000 | 1 dok | 132.000.000 | 1 dok | 145.200.000 | 1 dok | 159.720.000 | 1 dok | 175.692.000 | 1 dok | 732.612.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | | | Jumlah pemuda dan organisasi kepemudaan yang mendapat peningkatan kapasitas | 28 bh | 30 bh | 250.000.000 | 35 buah | 275.000.000 | 40 bh | 302.500.000 | 45 bh | 332.750.000 | 50 bh | 366.025.000 | 50 bh | 1.526.275.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | **Optimalisasi kualitas kepemimpinan pemuda** | **PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN** | | | **Persentase anggota pramuka yang mendapat peningkatan kapasitas** | | | **5%** | **20%** | **1.190.000.000** | **40%** | **1.309.000.000** | **50%** | **1.439.900.000** | **60%** | **1.583.890.000** | **75%** | **1.742.279.000** | **75%** | **7.265.069.000** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | Persentase anggota pramuka yang mendapat pembinaan dan pengembangan | | **5%** | **20%** | **1.190.000.000** | **30%** | **1.309.000.000** | **40%** | **1.439.900.000** | **50%** | **1.583.890.000** | **60%** | **1.742.279.000** | **60%** | **7.265.069.000** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | | | Jumlah dokumen data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | | 1 dok. data base | 50.000.000 | 1 dok. data base | 55.000.000 | 1 dok. data base | 60.500.000 | 1 dok. data base | 66.550.000 | 1 dok. data base | 73.205.000 | 1 dok. data base | 305.255.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | Jumlah anggota organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas | | 200 orang | 120.000.000 | 250 orang | 132.000.000 | 300 orang | 145.200.000 | 350 orang | 159.720.000 | 400 orang | 175.692.000 | 400 orang | 732.612.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Pengembangan Kapasitas SDM kepramukaan Tingkat Daerah | | | Jumlah anggota kepramukaan Tingkat Daerah yang mendapat pengembangan kapasitas | | 200 orang | 150.000.000 | 250 orang | 165.000.000 | 300 orang | 181.500.000 | 350 orang | 199.650.000 | 400 orang | 219.615.000 | 400 orang | 915.765.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang diadakan | | 3 lokasi | 100.000.000 | 3 lokasi | 110.000.000 | 3 lokasi | 121.000.000 | 3 lokasi | 133.100.000 | 3 lokasi | 146.410.000 | 15 lokasi | 610.510.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | Jumlah Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah yang diselenggarakan | | 10 keg. | 150.000.000 | 10 keg. | 165.000.000 | 10 keg. | 181.500.000 | 10 keg. | 199.650.000 | 10 keg. | 219.615.000 | | 915.765.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | | | Jumlah sarana dan prasarana kepramukaan tingkat daerah yang disediakan | | 1 paket | 120.000.000 | 1 paket | 132.000.000 | 1 paket | 145.200.000 | 1 paket | 159.720.000 | 1 paket | 175.692.000 | | 732.612.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | | | Jumlah dokumen perencanaan / pengawasan / monitoring pembangunan sarana dan prasarana kepramukaan yang [illegible] | | 1 unit | - | 1 unit | - | 1 unit | - | 1 unit | - | 1 unit | - | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana kepramukaan tingkat daerah yang dibangun / direhabilitasi | | 1 unit | 350.000.000 | 2 unit | 385.000.000 | 3 unit | 423.500.000 | 4 unit | 465.850.000 | 5 unit | 512.435.000 | 15 unit | 2.136.785.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | | | Jumlah kegiatan kepramukaan diluar daerah yang diikuti | | 5 keg | 150.000.000 | 5 keg | 165.000.000 | 5 keg | 181.500.000 | 5 keg | 199.650.000 | 5 keg | 219.615.000 | 25 kegiatan | 915.765.000 | | |
| | | | MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | Nilai SAKIP DISPORA | CC | B | B | BB | BB | A | A | PENINGKATAN SISITEM KELEMBAGAAN BERBASIS KINERJA | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA | | | **Prosentase penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi** | | | **70%** | **13.265.500.000** | **80%** | **14.605.550.000** | **90%** | **16.078.105.000** | **95%** | **17.696.415.500** | **100%** | **19.475.057.050** | **100%** | **81.120.627.550** | | |
| | | | | Nilai RB DISPORA | 12.06 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Nilai IKM DISPORA | B | B | BB | A | A | A | A | | PENINGKATAN SISTEM ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN KINERJA PERANGKATA DAERAH | | **1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | **Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu** | | **70%** | **395.000.000** | **80%** | **434.500.000** | **90%** | **477.950.000** | **95%** | **525.745.000** | **100%** | **578.319.500** | **100%** | **2.411.514.500** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 3 dok | 3 dok | 50.000.000 | 3 dok | 55.000.000 | 3 dok | 60.500.000 | 3 dok | 66.550.000 | 3 dok | 73.205.000 | 15 dok | 305.255.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun | 1 dok | 1 dok | 35.000.000 | 1 dok | 38.500.000 | 1 dok | 42.350.000 | 1 dok | 46.585.000 | 1 dok | 51.243.500 | 5 dok | 213.678.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun | 1 dok | 1 dok | 30.000.000 | 1 dok | 33.000.000 | 1 dok | 36.300.000 | 1 dok | 39.930.000 | 1 dok | 43.923.000 | 5 dok | 183.153.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun | 1 dok | 1 dok | 40.000.000 | 1 dok | 44.000.000 | 1 dok | 48.400.000 | 1 dok | 53.240.000 | 1 dok | 58.564.000 | 5 dok | 244.204.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | Dokumen Perubahan DPA- SKPD yang disusun | 1 dok | 1 dok | 45.000.000 | 1 dok | 49.500.000 | 1 dok | 54.450.000 | 1 dok | 59.895.000 | 1 dok | 65.884.500 | 5 dok | 274.729.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun | 9 dok | 9 dok | 150.000.000 | 9 dok | 165.000.000 | 9 dok | 181.500.000 | 9 dok | 199.650.000 | 9 dok | 219.615.000 | 45 dok | 915.765.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 dok | 2 dok | 45.000.000 | 2 dok | 49.500.000 | 2 dok | 54.450.000 | 2 dok | 59.895.000 | 2 dok | 65.884.500 | 2 dok | 274.729.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | **Prosentase administrasi keuangan daerah yang diselesaikan tepat waktu** | | **70%** | **5.295.000.000** | **80%** | **5.824.500.000** | **90%** | **6.406.950.000** | **95%** | **7.047.645.000** | **100%** | **7.752.409.500** | **100%** | **32.326.504.500** | | |

| Isu Strategis | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | | | | | | | Strategi | Arah Kebijakan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Data Capaian pada | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kondisi Awal | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Kondisi Akhir | | | | | | Program (outcome) | Kegiatan (outcome) | Sub Kegiatan (outcome) | | Tahun 1 (2022) | | Tahun 2 (2023) | | Tahun 3 (2024) | | Tahun 4 (2025) | | Tahun 5 (2026) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu | 36 orang | 36 orang | 5.000.000.000 | 36 orang | 5.500.000.000 | 36 orang | 6.050.000.000 | 36 orang | 6.655.000.000 | 36 orang | 7.320.500.000 | | 30.525.500.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | Jumlah dokumen administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dok | 12 dok | 50.000.000 | 12 dok | 55.000.000 | 12 dok | 60.500.000 | 12 dok | 66.550.000 | 12 dok | 73.205.000 | | 305.255.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dok | 12 dok | 50.000.000 | 12 dok | 55.000.000 | 12 dok | 60.500.000 | 12 dok | 66.550.000 | 12 dok | 73.205.000 | | 305.255.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | Jumlah dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 dok | 1 dok | 40.000.000 | 1 dok | 44.000.000 | 1 dok | 48.400.000 | 1 dok | 53.240.000 | 1 dok | 58.564.000 | 5 dok | 244.204.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 dok | 1 dok | 50.000.000 | 1 dok | 55.000.000 | 1 dok | 60.500.000 | 1 dok | 66.550.000 | 1 dok | 73.205.000 | 5 dok | 305.255.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | Jumlah dokumen pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 1 dok | 1 dok | 30.000.000 | 1 dok | 33.000.000 | 1 dok | 36.300.000 | 1 dok | 39.930.000 | 1 dok | 43.923.000 | 5 dok | 183.153.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 dok | 1 dok | 45.000.000 | 1 dok | 49.500.000 | 1 dok | 54.450.000 | 1 dok | 59.895.000 | 1 dok | 65.884.500 | 5 dok | 274.729.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 dok | 1 dok | 30.000.000 | 1 dok | 33.000.000 | 1 dok | 36.300.000 | 1 dok | 39.930.000 | 1 dok | 43.923.000 | 5 dok | 183.153.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | PENINGKATAN SISTEM ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | **4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | **Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terselesaikan tepat waktu** | | **70%** | **445.000.000** | **80%** | **489.500.000** | **90%** | **538.450.000** | **95%** | **592.295.000** | **100%** | **651.524.500** | **100%** | **2.716.769.500** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | Jumlah sarana dan prasarana Peningkatan Disiplin Pegawai | | 2 unit | 10.000.000 | 2 unit | 11.000.000 | 2 unit | 12.100.000 | 2 unit | 13.310.000 | 2 unit | 14.641.000 | 2 unit | 61.051.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | Jumlah stel pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 59 stel | 60 stel | 80.000.000 | 63 stel | 88.000.000 | 65 stel | 96.800.000 | 66 stel | 106.480.000 | 70 stel | 117.128.000 | | 488.408.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | Jumlah dokumen pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 dok | 1 dok | 20.000.000 | 1 dok | 22.000.000 | 1 dok | 24.200.000 | 1 dok | 26.620.000 | 1 dok | 29.282.000 | 5 dok | 122.102.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | Jumlah dokumen koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 dok | 1 dok | 25.000.000 | 1 dok | 27.500.000 | 1 dok | 30.250.000 | 1 dok | 33.275.000 | 1 dok | 36.602.500 | | 152.627.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | Jumlah dokumen monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 dok | 1 dok | 35.000.000 | 1 dok | 38.500.000 | 1 dok | 42.350.000 | 1 dok | 46.585.000 | 1 dok | 51.243.500 | | 213.678.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Jumlah ASN yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 4 orang | 4 orang | 100.000.000 | 4 orang | 110.000.000 | 4 orang | 121.000.000 | 4 orang | 133.100.000 | 4 orang | 146.410.000 | 20 orang | 610.510.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | 3 orang | 75.000.000 | 3 orang | 82.500.000 | 3 orang | 90.750.000 | 3 orang | 99.825.000 | 3 orang | 109.807.500 | 15 orang | 457.882.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | 4 orang | 100.000.000 | 4 orang | 110.000.000 | 4 orang | 121.000.000 | 4 orang | 133.100.000 | 4 orang | 146.410.000 | 20 orang | 610.510.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **5 Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | **Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi** | | **70%** | **733.500.000** | **80%** | **806.850.000** | **90%** | **887.535.000** | **95%** | **976.288.500** | **100%** | **1.073.917.350** | **100%** | **4.478.090.850** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah dan spesifikasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10 jenis | 10 jenis | 30.000.000 | 10 jenis | 33.000.000 | 10 jenis | 36.300.000 | 10 jenis | 39.930.000 | 10 jenis | 43.923.000 | 10 jenis | 183.153.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah dan spesifikasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 2 jenis | 2 jenis | 25.000.000 | 2 jenis | 27.500.000 | 2 jenis | 30.250.000 | 2 jenis | 33.275.000 | 2 jenis | 36.602.500 | 2 jenis | 152.627.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah dan spesifikasi Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 24 jenis | 24 jenis | 40.000.000 | 24 jenis | 44.000.000 | 24 jenis | 48.400.000 | 24 jenis | 53.240.000 | 24 jenis | 58.564.000 | 24 jenis | 244.204.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Jumlah dan jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan | | 40 jenis, 10 jenis, 59 orang | 120.000.000 | 40 jenis, 10 jenis, 59 orang | 132.000.000 | 40 jenis, 10 jenis, 59 orang | 145.200.000 | 40 jenis, 10 jenis, 59 orang | 159.720.000 | 40 jenis, 10 jenis, 59 orang | 175.692.000 | 40 jenis, 10 jenis, 59 orang | 732.612.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jumlah dan jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | | 6 jenis, 2500 lbr | 45.000.000 | 7 jenis, 2700 lbr | 49.500.000 | 7 jenis, 3000 lbr | 54.450.000 | 7 jenis, 3500 lbr | 59.895.000 | 7 jenis, 4000 lbr | 65.884.500 | | 274.729.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah dan jenis bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | | 20 eks | 3.500.000 | 20 eks | 3.850.000 | 20 eks | 4.235.000 | 20 eks | 4.658.500 | 20 eks | 5.124.350 | 30 eks | 21.367.850 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 Penyediaan Bahan/Material | | | Jumlah dan jenis Bahan/Material yang disediakan | | 1 paket | 50.000.000 | 1 paket | 55.000.000 | 1 paket | 60.500.000 | 1 paket | 66.550.000 | 1 paket | 73.205.000 | | 305.255.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah dokumen hasil rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti | 2 dokumen | 1 dok (LD), 1 dok (DD) | 350.000.000 | 1 dok (LD), 1 dok (DD) | 385.000.000 | 1 dok (LD), 1 dok (DD) | 423.500.000 | 1 dok (LD), 1 dok (DD) | 465.850.000 | 1 dok (LD), 1 dok (DD) | 512.435.000 | 1 dok (LD), 1 dok (DD) | 2.136.785.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD | 1 dok | 1 dok | 25.000.000 | 1 dok | 27.500.000 | 1 dok | 30.250.000 | 1 dok | 33.275.000 | 1 dok | 36.602.500 | 5 dok | 152.627.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | Jumlah dokumen data / aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | 1 aplikasi | 45.000.000 | 1 aplikasi | 49.500.000 | 1 aplikasi | 54.450.000 | 1 aplikasi | 59.895.000 | 1 aplikasi | 65.884.500 | 1 aplikasi | 274.729.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | **Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi** | | **70%** | **4.615.000.000** | **80%** | **5.076.500.000** | **90%** | **5.584.150.000** | **95%** | **6.142.565.000** | **100%** | **6.756.821.500** | **100%** | **28.175.036.500** | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah dan spesifikasi Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 4 unit | 500.000.000 | 4 unit | 550.000.000 | 4 unit | 605.000.000 | 4 unit | 665.500.000 | 4 unit | 732.050.000 | | 3.052.550.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Jumlah dan spesifikasi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli | | 20 unit sepeda, 10 unit motor | 350.000.000 | 20 unit sepeda, 10 unit motor | 385.000.000 | 20 unit sepeda, 10 unit motor | 423.500.000 | 20 unit sepeda, 10 unit motor | 465.850.000 | 20 unit sepeda, 10 unit motor | 512.435.000 | | 2.136.785.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Pengadaan Mebel | | | Jumlah dan jenis mebel yang dibeli | | 50 buah, 4 set | 75.000.000 | 50 buah, 4 set | 82.500.000 | 50 buah, 4 set | 90.750.000 | 50 buah, 4 set | 99.825.000 | 50 buah, 4 set | 109.807.500 | | 457.882.500 | | |

| Isu Strategis | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | | | | | | | Strategi | Arah Kebijakan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Data Capaian pada | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kondisi Awal | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Kondisi Akhir | | | | | | Program (outcome) | Kegiatan (outcome) | Sub Kegiatan (outcome) | | Tahun 1 (2022) | | Tahun 2 (2023) | | Tahun 3 (2024) | | Tahun 4 (2025) | | Tahun 5 (2026) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah dan spesifikasi Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli | | 5 unit | 120.000.000 | 5 unit | 132.000.000 | 5 unit | 145.200.000 | 5 unit | 159.720.000 | 5 unit | 175.692.000 | 25 unit | 732.612.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan | | 1 aset | 2.000.000.000 | 1 aset | 2.200.000.000 | 1 aset | 2.420.000.000 | 1 aset | 2.662.000.000 | 1 aset | 2.928.200.000 | 5 aset | 12.210.200.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah unit / luas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun / rehabilitasi | | 1 unit | 1.200.000.000 | 1 unit | 1.320.000.000 | 1 unit | 1.452.000.000 | 1 unit | 1.597.200.000 | 1 unit | 1.756.920.000 | | 7.326.120.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | | 5 jenis | 250.000.000 | 5 jenis | 275.000.000 | 5 jenis | 302.500.000 | 5 jenis | 332.750.000 | 5 jenis | 366.025.000 | | 1.526.275.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah unit sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | | 20 unit | 120.000.000 | 20 unit | 132.000.000 | 20 unit | 145.200.000 | 20 unit | 159.720.000 | 20 unit | 175.692.000 | | 732.612.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **Persentase jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi** | | | **70%** | **902.000.000** | **80%** | **992.200.000** | **90%** | **1.091.420.000** | **95%** | **1.200.562.000** | **100%** | **1.320.618.200** | **100%** | **5.506.800.200** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jumlah materai yang dibeli | | 700 lbr | 7.000.000 | 700 lbr | 7.700.000 | 700 lbr | 8.470.000 | 700 lbr | 9.317.000 | 700 lbr | 10.248.700 | | 42.735.700 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah jaringan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar | 6 jaringan | 6 jaringan | 80.000.000 | 6 jaringan | 88.000.000 | 6 jaringan | 96.800.000 | 6 jaringan | 106.480.000 | 6 jaringan | 117.128.000 | | 488.408.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | | 2 paket | 45.000.000 | 2 paket | 49.500.000 | 2 paket | 54.450.000 | 2 paket | 59.895.000 | 2 paket | 65.884.500 | | 274.729.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah tenaga non pns yang dibayarkan honorariumnya | 22 orang | 40 orang | 770.000.000 | 40 orang | 847.000.000 | 40 orang | 931.700.000 | 40 orang | 1.024.870.000 | 40 orang | 1.127.357.000 | | 4.700.927.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi** | | | **70%** | **880.000.000** | **80%** | **981.500.000** | **90%** | **1.091.650.000** | **95%** | **1.211.315.000** | **100%** | **1.341.446.500** | **100%** | **5.505.911.500** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang mendapat biaya pemeliharaan, dan pembayaran pajak | | 7 unit | 120.000.000 | 7 unit | 132.000.000 | 7 unit | 145.200.000 | 7 unit | 159.720.000 | 7 unit | 175.692.000 | | 732.612.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 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 Pa | | 20 unit | 125.000.000 | 20 unit | 137.500.000 | 20 unit | 151.250.000 | 20 unit | 166.375.000 | 20 unit | 183.012.500 | | 763.137.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 Pemeliharaan Mebel | | | Jumlah unit Mebel yang dipelihara | | 10 unit | 15.000.000 | 10 unit | 16.500.000 | 10 unit | 18.150.000 | 10 unit | 19.965.000 | 10 unit | 21.961.500 | | 91.576.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | | 5 unit | 25.000.000 | 5 unit | 27.500.000 | 5 unit | 30.250.000 | 5 unit | 33.275.000 | 5 unit | 36.602.500 | | 152.627.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang dipelihara | | 1 unit | 15.000.000 | 2 unit | 30.000.000 | 3 unit | 45.000.000 | 4 unit | 60.000.000 | 5 unit | 75.000.000 | 5 unit | 225.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6 Pemeliharaan/Rehablitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah unit / luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara | | 3 unit | 500.000.000 | 3 unit | 550.000.000 | 3 unit | 605.000.000 | 3 unit | 665.500.000 | 3 unit | 732.050.000 | | 3.052.550.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 Pemeliharaan/Rehablitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhab / dipelihara | | 20 unit | 45.000.000 | 20 unit | 49.500.000 | 20 unit | 54.450.000 | 20 unit | 59.895.000 | 20 unit | 65.884.500 | | 274.729.500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 Pemeliharaan/Rehablitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhab | | 35 unit | 35.000.000 | 35 unit | 38.500.000 | 35 unit | 42.350.000 | 35 unit | 46.585.000 | 35 unit | 51.243.500 | | 213.678.500 | | |
| | | | | | | | | **JUMLAH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ketapang, Maret 2023
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Ketapang,

**Drs. SATURI, M.Si**
19690407 199412 1 005