CASCADING RENSTRA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA UNTUK TAHUN 2022 - 2026

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target							Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
																					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
					Kondisi Awal	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir						Proseran (outcome)	Kegiatan (output)	Sub Kegiatan (output)		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
Rendahnya 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 berprestasi**	**3,00**	**4,50**	**5,00**	**6,00**	**7,00**	**8,00**	**8,00**											**11.555.000.000**		**12.903.000.000**		**14.193.300.000**		**15.612.630.000**		**17.173.893.000**		**71.612.823.000**			
												Optimalisasi fungsi kesiahragaan daerah	**Peningkatan kualitas atlet, organisasi, pelatih dan sarana dan prasarana**	**PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**Persentase cabang olahraga yang mendapat pembinaan**			**12%**	**20%**	**8.305.000.000**	**25%**	**10.538.000.000**	**30%**	**11.591.800.000**	**40%**	**12.750.980.000**	**50%**	**14.026.078.000**	**50%**	**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			20%	**4.250.000.000**	25%	**4.741.000.000**	30%	**5.215.100.000**	40%	**5.736.610.000**	50%	**6.310.271.000**	50%	**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		5 paket	210.000.000	5 paket	231.000.000	5 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 Pembrihayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			Jumlah Perkumpulan Olahraga Satuan Pendidikan Dasar yang mendapat pemberdayaan		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 [illegible]		3 kompetisi	350.000.000	3 kompetisi	385.000.000	4 kompetisi	423.500.000	5 kompetisi	465.850.000	5 kompetisi	512.435.000	5 kompetisi	2.136.785.000		
																3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dilengap / dibaikan	5 unit, 5 paket	6 unit, 5 paket	3.500.000.000	8 unit, 7 paket	3.850.000.000	10 unit, 10 paket	4.235.000.000	12 unit, 15 paket	4.658.500.000	15 unit, 20 paket	5.124.350.000		21.367.850.000		
															2 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			Persentase atlet cabang olahraga prestasi yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan			20%	**1.075.000.000**	**30%**	**1.182.500.000**	**40%**	**1.300.750.000**	**45%**	**1.430.825.000**	**50%**	**1.573.907.500**	**50%**	**6.562.982.500**		
																1 Seleksi Atlet Daerah			Jumlah atlet daerah yang terseleksi		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		1.221.020.000		
																2 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)			Jumlah atlet cabang olahraga prestasi yang mendapat pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)		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		100 atlet	350.000.000	100 atlet	385.000.000	100 atlet	423.500.000	100 atlet	465.850.000	100 atlet	512.435.000	300 atlet	2.136.785.000		
																4 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota			Jumlah atlet cabang olahraga prestasi yang mendapat penghargaan		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		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			**30%**	**725.000.000**	**40%**	**797.500.000**	**50%**	**877.250.000**	**60%**	**964.975.000**	**70%**	**1.061.472.500**	**70%**	**4.426.197.500**		
																1 Standardisasi Organisasi Keolahragaan			Jumlah organisasi olahraga yang memenuhi standardisasi		15 cabor	150.000.000	18 cabor	165.000.000	20 cabor	181.500.000	22 cabor	199.650.000	25 cabor	219.615.000	25 cabor	915.765.000		
																2 Pengembangan Organisasi Keolahragaan			Jumlah organisasi olahraga yang dikembangkan		15 cabor	250.000.000	18 cabor	275.000.000	20 cabor	302.500.000	22 cabor	332.750.000	25 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 [illegible]		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		15 cabor	200.000.000	18 cabor	220.000.000	20 cabor	242.000.000	22 cabor	266.200.000	25 cabor	292.820.000	25 cabor	1.221.020.000		
															4 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			Persentase olahraga rekreasi yang mendapatkan pembinaan dan Pengembangan			**50%**	**3.470.000.000**	**60%**	**3.817.000.000**	**70%**	**4.198.700.000**	**80%**	**4.618.570.000**	**90%**	**5.080.427.000**	**90%**	**21.184.697.000**		
																1 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			Jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga		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 [illegible]		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 diserdakan / dibangun / dipelihara		20 unit	250.000.000	25 unit	275.000.000	30 unit	302.500.000	40 unit	332.750.000	50 unit	366.025.000	50 unit	1.526.275.000		
																			Jumlah dokumen perencanaan / pengawasan / monitoring sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang perlu ditindak lanjuti		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 [illegible]		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		6 cabor	350.000.000	7 cabor	385.000.000	8 cabor	423.500.000	9 cabor	465.850.000	10 cabor	512.435.000	10 cabor	2.136.785.000		
													Peningkatan partisipasi atlet dalam kompetisi olahraga luar daerah	**PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			Persentase keikutsertaan pada turnamen di luar daerah			10%	20%	**2.150.000.000**	25%	**2.365.000.000**	30%	**2.601.500.000**	35%	**2.861.650.000**	40%	**3.147.815.000**	40%	**13.125.965.000**		
															1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			jumlah penyelenggaraan event olahraga dan keikutsertaan dalam event olahraga diluar [illegible]			**27 event**	**2.150.000.000**	**35 event**	**2.365.000.000**	**42 event**	**2.601.500.000**	**49 event**	**2.861.650.000**	**55 event**	**3.147.815.000**	**55 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 diselenggarakan		17 event	1.500.000.000	20 event	1.650.000.000	22 event	1.815.000.000	24 event	1.996.500.000	25 event	2.196.150.000	25 event	9.157.650.000		
																2 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota yang [illegible]		5 event	350.000.000	5 event	385.000.000	5 event	423.500.000	5 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		5 event	300.000.000	10 event	330.000.000	15 event	363.000.000	20 event	399.300.000	25 event	439.230.000	25 event	1.831.530.000		

		2 Persentase peningkatan wirausahawan muda	Meningkatnya pemuda yang memiliki usaha kecil menengah	Persentase pemuda yang memiliki usaha kecil menengah	3,00	3,50	3,70	4,00	4,20	4,50	4,50	Peningkatan kualitas organisasi dan kewirausahaan pemuda	Peningkatan kualitas kewirausahaan pemuda								5.670.000.000		6.237.000.000		6.860.700.000		7.546.770.000		8.301.447.000		34.615.917.000		
														PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Persentase UKM yang dikembangkan oleh pemuda		12%	15%	270.000.000	17%	297.000.000	20%	326.700.000	22%	359.370.000	25%	395.307.000	25%	1.648.377.000		
															1 Penyudaran, 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 penyudaran, pemberdayaan dan pengembangan	12%	15%	270.000.000	17%	297.000.000	20%	326.700.000	22%	359.370.000	25%	395.307.000	25%	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		5%	12,00%	3.620.000.000	15,00%	3.982.000.000	17,00%	4.380.200.000	20,00%	4.818.220.000	25,00%	5.300.042.000	25,00%	22.100.462.000		
															1 Penyudaran, 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 penyudaran, pemberdayaan dan pengembangan	3%	3,50%	3.620.000.000	3,70%	3.982.000.000	4,00%	4.380.200.000	4,20%	4.818.220.000	4,50%	5.300.042.000	4,50%	22.100.462.000		
																1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor			Jumlah Pemuda Pelopor yang terseleksi		20 orang	200.000.000	30 orang	220.000.000	40 orang	242.000.000	50 orang	266.200.000	60 orang	292.820.000	200 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 Diskriminasi, 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 Diskriminasi, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		5 kegiatan	450.000.000	5 kegiatan	495.000.000	5 kegiatan	544.500.000	5 kegiatan	598.950.000	5 kegiatan	658.845.000	25 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		5 kegiatan	350.000.000	7 kegiatan	385.000.000	9 kegiatan	423.500.000	10 kegiatan	465.850.000	12 kegiatan	512.435.000	12 kegiatan	2.136.785.000		
																5 Perencanaan, Pengadaan, Pemandaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota			Jumlah prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota yang dibangun / diadakan	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		6.105.100.000		
																			Jumlah dokumen perencanaan / pengawasan / monitoring pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan yang dibuat/diadakan	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		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	150 orang	1.221.020.000		
																7 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			Jumlah pemuda yang mengikuti diklat / pelatihan peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		100 orang	250.000.000	130 orang	275.000.000	150 orang	302.500.000	200 orang	332.750.000	300 orang	366.025.000	880 orang	1.526.275.000		
																8 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Paskibra Penghar Bendera			Jumlah pasukan penghar 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 sibuh swasta				590.000.000		649.000.000		713.900.000		785.290.000		863.819.000		3.602.009.000		
															1 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah organisasi kepemudaan yang mendapat pembelajaran dan pengembangan melalui kemitraan dengan dunia usaha		10%	590.000.000	18%	649.000.000	20%	713.900.000	25%	785.290.000	30%	863.819.000	30%	3.602.009.000		
																1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembelajaran Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha			Jumlah Pemuda atau Organisasi yang mendapat pembelajaran Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		10 lsh	220.000.000	15 lsash	242.000.000	20 lsh	266.200.000	25 lsh	292.820.000	30 lsh	322.102.000	30 lsh	1.343.122.000		
																			Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi pembelajaran 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 lsh	30 lsh	250.000.000	35 lsash	275.000.000	40 lsh	302.500.000	45 lsh	332.750.000	50 lsh	366.025.000	50 lsh	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	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 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		300 orang	120.000.000	350 orang	132.000.000	500 orang	145.200.000	450 orang	159.720.000	500 orang	175.692.000	500 orang	732.612.000		
																3 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah			Jumlah anggota kepramukaan Tingkat Daerah yang mendapat pengembangan		300 orang	150.000.000	350 orang	165.000.000	500 orang	181.500.000	450 orang	199.650.000	500 orang	219.615.000	500 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		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		610.510.000		

															5 Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan Tingkat Daerah			Jumlah Kegiatan Kepemudaan 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 Kepemudaan Tingkat Daerah			Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan 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 Kepemudaan Tingkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan / pengawasan / monitoring pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan yang dibangun		1 unit	350.000.000	1 unit	385.000.000	1 unit	423.500.000	1 unit	465.850.000	1 unit	512.435.000		2.136.785.000		
																		Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan tingkat daerah yang dibangun / dimelihara														
															8 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kemasyarakatan			Jumlah kegiatan kepemudaan 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		915.765.000		
			MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Nilai SAKIP DISPORA Nilai RB DISPORA Nilai IKM DISPORA	CC 12.06 B	B 26 B	B 31 BB	BB 36 A	BB 41 A	A 46 A	A 51 A	PENINGKATAN SISTEM KELEMBAGAAN BERBASIS KINERJA	PENINGKATAN SISTEM ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN KINERJA PERANGKATA DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	**1 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Presentase penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi**	**Presentase dokumen perencanaan, pengangaran, dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu**		**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**		
																		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		
												PENINGKATAN SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET PERANGKAT DAERAH			**2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Presentase 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**		
															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 atel pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59 atel	60 atel	80.000.000	63 atel	88.000.000	65 atel	96.800.000	66 atel	106.480.000	70 atel	117.128.000		488.408.000		
															3 Penatatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah dokumen penatatan 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	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 dilaksanakan	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 Pematausahaan 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 disediakan		20 unit serpedis, 10 unit motor	350.000.000	20 unit serpedis, 10 unit motor	385.000.000	20 unit serpedis, 10 unit motor	423.500.000	20 unit serpedis, 10 unit motor	465.850.000	20 unit serpedis, 10 unit motor	512.435.000		2.136.785.000		
																3 Pengadaan Mebel			Jumlah dan jenis mebel yang dibeli		50 buah, 4 aset	75.000.000	50 buah, 4 aset	82.500.000	50 buah, 4 aset	90.750.000	50 buah, 4 aset	99.825.000	50 buah, 4 aset	109.807.500		457.882.500		
																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 / diadakan		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 dibeli		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 honorarium	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		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/Rehabilitasi 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/Rehabilitasi 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/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / diadakan		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																	