

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



DI SUSUN
OLEH

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PANGKALPINANG

Alamat: Jalan Zulfan Rachman RT.04 RW.01, Kelurahan Gabek I, Kecamatan Gabek
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33118
E-Mail : disporapgk@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun pertama RPD dari RPJP-D Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dan RPD tahun 2024-2026 serta Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah.

Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067)
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
 17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15).
 18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224 tanggal 2 Juli 2024).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan Renja

Perencanaan kinerja (Renja) tahun 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang disusun dengan sistematika, sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN berisi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan Renja

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU berisi :

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD

2.3. Isu-isu Rencana Penyelenggaraan Tupoksi OPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, berisi :

3.1. Tujuan dan Sasaran OPD

BAB IV. RENJA DAN PENDANAAN OPD

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dibentuk pada tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksanaan Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang sedangkan Renstra Kota Pangkalpinang dibuat berdasarkan RPD kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Pada tahun 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang melaksanakan 4 (empat) program, 13 (Lima Belas) kegiatan, dan 24 (dua puluh Empat) Sub Kegiatan dengan besaran atau total biaya yakni sebesar Rp. 14.482.806.526,00,- (Empat belas milyar, empat ratus delapan puluh dua juta, delapan ratus enam ribu, lima ratus dua puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Dilaksanakan dengan Sub Kegiatan :
 - 1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Indikator : Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan
- Biaya : 2.875.289.612,00

2. Kegiatan : Adminstrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan Sub Kegiatan :

2.1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

- Indikator : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi daerah
- Biaya : Rp 3.000.000,-

3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan Sub Kegiatan :

3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Indikator : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
- Biaya : Rp 50.000.000,-

3.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- Indikator : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Biaya : Rp 47.600.000,-

4. Kegiatan : Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

Dilaksanakan dengan Sub Kegiatan :

4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

- Indikator : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
- Biaya : Rp 5.001.000,-

4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Indikator : Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia
- Biaya : Rp 48.118.500,-

4.3. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

- Indikator : Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan
- Biaya : Rp 16.589.000,-

4.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

- Indikator : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan
- Biaya : Rp. 110.000.000,-,-

5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dilaksanakan dengan Sub Kegiatan :

5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Indikator : Jumlah Aparatur Internal yang terlayani
- Biaya : Rp 110.000.000

5.2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Indikator : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki
- Biaya : Rp 7.500.000

5.3. Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor

- Indikator : Jumlah aparatur internal yang terlayani
- Biaya : Rp 1.202.899.764

6. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dilaksanakan dengan Sub Kegiatan :

6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Indikator : Jumlah Kendaraan perorangan dinas jabatan yang terpelihara
- Biaya : Rp 53.380.000,-

6.2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

- Indikator : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara
- Biaya : Rp 6.750.000-

B.

C. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan Sub Kegiatan :

- 1.1. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota

- Indikator : Jumlah pemuda yang mendapat Pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelaan dan kepeloporan pemuda.
- Biaya : Rp 214.361.000

- 1.2. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembang kewirausahaan pemuda bagi kewirausahaan pemuda bagi wirausaha pemula tingkat kabupaten/kota

- Indikator : Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan
- Biaya : Rp 123.470.000

1.3. Pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui pembentuka tim koordinasi kabupaten/kota, penyelenggaraan pelayanan kepemudaan serta penyusunan dan implementasi rencana aksi daerah/RAD tingkat kabupaten/kota

- Indikator : Jumlah Dokumen Hasil koordinasi strategi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
- Biaya : Rp 89.014.000,-

2. Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan Sub Kegiatan :

2.1. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota

- Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan
- Biaya : Rp 24.209.000

D. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

1. Kegiatan : Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

Dilaksanakan dengan Sub Kegiatan :

1.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengewasan prasarana olahraga di tingkat Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga Kab/Kota yang tersedia yang dimanfaatkan
- Biaya : Rp 249.000.000,-

- Belanja : Rp. 4.573.000.000
modal

1.2. Koordinasi, Singkronisasi, dan pelaksana peberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar

- Indikator :

Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga Kab/Kota yang tersedia yang termanfaatkan
--
- Biaya : Rp 200.000.000,-

2. Kegiatan : Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/Kota

Dilaksanakan dengan Sub Kegiatan :

2.1 Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota

- Indikator : Jumlah penyelenggaraan event olahraga berprestasi tingkat daerah
- Biaya : Rp 1.238.499.800,-

3. Kegiatan : Pembinaan dan pengembangan olahraga organisasi olahraga

Dilaksanakan dengan Sub Kegiatan :

3.1 Peeningkatan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten/kota dengan lembaga terkait

- Indikator : Jumlah Atlet yang terbina
- Biaya : Rp2.500.000.000,-

4. Kegiatan : Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi

Dilaksanakan dengan Sub Kegiatan :

4.1. Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi

- Indikator : Jumlah kegiatan festival dan olahraga rekreasi
- Biaya : Rp 249.994.850,-

4.2. Pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat

- Indikator : Jumlah orang yang mengikuti olahraga tradisional
- Biaya : Rp 185.130.000

E. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan

1. Kegiatan : Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan

Dilaksanakan dengan Sub Kegiatan :

1.1. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan

- Indikator : Jumlah organisasi yang menyelenggarakan kegiatan kepramukaan
- Biaya : Rp300.000.000,-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga

Disadari atau tidak bahwa dalam penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, masih dihadapkan pada isu dan permasalahan, antara lain :

2.3.1. Isu Strategis dan Permasalahan Urusan Pemuda dan Olahraga

Berbicara mengenai urusan pemuda dan olahraga, isu strategis yang perlu menjadi perhatian yaitu belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga, dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Rendahnya partisipasi pemuda dalam bidang kewirausahaan.
2. Kurangnya pembinaan bagi pemuda berprestasi.
3. Sarana dan Prasarana Pengembangan Bidang Pemuda perlu adanya peningkatan
4. Masih terbatasnya kompetensi SDM Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik

5. Dalam aspek penganggaran belum memenuhi standar prioritas dalam pengalokasian anggaran
6. Seringnya terjadi pergeseran anggaran sehingga menghambat penyerapan anggaran
7. Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga
8. Perlu peningkatan pengelola Sarana Kinerja
9. Dalam aspek sarana dan prasarana belum optimal pengelolaan gedung kantor dalam memberikan pelayanan publik

Dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, maka digunakan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Atlit dan sarana olahraga melalui pembangunan infrastruktur, SDM, pengembangan promosi, kemitraan Olahraga.
2. Meningkatkan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pengembangan karya dan wirausaha muda mandiri
3. Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan didukung dengan sarana olahraga yang baik dan pemberian penghargaan

Dalam melaksanakan strategi tersebut, diperlukan adanya arah kebijakan yang menjadi prioritas Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, yaitu:

1. Peningkatan prestasi atlet
2. Meningkatkan peran serta pemuda, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan dalam rangka pengembangan potensi kewirausahaan
3. Peningkatan pembinaan olahraga Prestasi, tradisional dan rekreasi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang tahun 2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel TC. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kota Pangkalpinang

Nama SKPD : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota
Pangkalpinang

Lembar:

Dari:

NO	Rancangan Awal SKPD/Renstra					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dispora	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70	3.739.210.066,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dispora	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70	3.379.639.039,00	
		Dispora	Indeks Kepuasan Internal Perangkat Daerah	85			Dispora	Indeks Kepuasan Internal Perangkat Daerah	85		
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Darah	Dispora	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	15.000.000,00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Darah	Dispora	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	17.499.300,00	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispora	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispora	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	
c	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dispora	Jumlah Dokumen DPA-SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dispora	Jumlah Dokumen DPA-SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.499.600,00	
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	3.500.000,00	
e	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.499.700,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dispora	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan administrasi Keuangan	100%	2.854.876.916	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dispora	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan administrasi Keuangan		2.643.414.721,00	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	2.848.876.916	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	2.643.414.721,00	

	b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	
	c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	2.499.500,00	
	3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dispora	Persentase terpenuhinya administrasi PAD Perangkat Daerah	100%	3.500.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dispora	Persentase terpenuhinya administrasi PAD Perangkat Daerah		2.460.000,00	
	a	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Dispora	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	10 buku	3.500.000	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Dispora	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	10 buku	2.460.000,00	
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dispora	Persentase Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian	100%	101.250.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dispora	Persentase Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian		92.000.000,00	
	a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dispora	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	51.250.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dispora	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Stel	42.000.000,00	
	b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dispora	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dispora	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	50.000.000,00	
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispora	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum	100%	286.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispora			283.173.750,00	
	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispora	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispora	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.914.250.00	
	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispora	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kerja yang disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispora	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang disediakan	1 Paket	99.264.000,00	
	c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dispora	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	1 Paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dispora	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	1 Paket	0	
	d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispora	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	2 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispora	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	2 Paket	15.997.500,00	
	e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispora	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispora	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	11.998.000,00	
	f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	4 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	4 Laporan	150.000.000,00	
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispora	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Kegiatan	341.250.650	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispora	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		244.858.376,00	
	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	4 Laporan	165.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora	Jumlah Aparatur Internal yang terlayani	34 orang	90.000.000,-	

			dan listrik								
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispora	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan	5.125.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispora	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	5 Unit	4.860.000,00	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	4 Laporan	171.125.650	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispora	Jumlah Aparatur Internal yang terlayani	34 orang	149.998.376,00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispora	Persentase sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	137.332.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispora	Persentase sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik		96.223.392,00	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispora	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	95.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispora	Jumlah kendaraan perorangan dinas Jabatan yang terpelihara	2 Unit	69.981.696,00	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispora	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	12 unit	20.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispora	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	16 unit	4.980.000,00	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispora	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	21.832.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispora	Jumlah gedung kantor/bangunan yang dipelihara	1 Unit	21.271.696,00	
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dispora	Persentase Cakupan Pembinaan Kepemudaan	100 %	694.340.200,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dispora	Persentase Cakupan Pembinaan Kepemudaan	100 %	511.418.828,00	
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi sosial Kemasyarakatan	0,45 %				Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi sosial Kemasyarakatan	0,45 %		
			Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	73,7%				Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	73,7%		
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Laporan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda kader Kabupaten /Kota	1 Laporan	544.340.200	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Wirausaha Muda pemula dan Pemuda kader pelopor	240 Orang	342.339.228,00	
A	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Dispora	Jumlah Pemuda pelopor Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	180 Orang	288.745.200	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Dispora	Jumlah Pemuda pelopor Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	180 Orang	89.014.00,00	
B	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Dispora	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	60 Orang	105.595.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Dispora	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	40 Orang	110.370.000,00	
C	Pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD tingkat Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi strategi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD tingkat Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi strategi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	214.361.000,00	

c						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Pemuda kader Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Pemuda Kader Kabupatewn/Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	150 orang	214.361.000,00	
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Organisasi kepemudaan yang memiliki Manajemen yang baik	1 Organisasi Pemuda	150.000.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Organisasi kepemudaan yang memiliki Manajemen yang baik		169.079.600,00	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	Dispora	Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	40 orang	69.079.600,00	
a	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	150.000.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	100.000.000,00	
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dispora	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	100%	6.211.774.582	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dispora	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	100%	4.654.457.444,00	
			cakupan Pelatih Bersertifikasi	78%				cakupan Pelatih Bersertifikasi	78%		
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Atlit dan Pelatih pada jenjang Pendidikan pada Daerah Kota yang terbina		3.241.774.582	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Atlit dan Pelatih pada jenjang Pendidikan pada Daerah Kota yang terbina		4.822.00.00,00	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedian dan termanfaatkan	3 Unit	3.241.774.582	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedian dan termanfaatkan	3 Unit	4.822.000.000,00	
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispora	Persentase Penyelenggaraan Even Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	945.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispora	Persentase Penyelenggaraan Even Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	1.238.499.800,00	
a	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	945.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.238.499.800,00	
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dispora	Persentase terbinanya organisasi keolahragaan tingkat kota	100%	1.500.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dispora	Persentase terbinanya organisasi keolahragaan tingkat kota	100%	2.500.000.000,00	
a	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dispora	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Dokumen	1.500.000.000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dispora	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Dokumen	2.500.000.000,00	
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dispora	Persentase even olahraga rekreasi yang dilaksanakan	100%	525.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dispora	Persentase even olahraga rekreasi yang dilaksanakan	100%	501.513.388,00	
a	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dispora	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaran Pengembangan dan Permasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	300.000.000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dispora	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaran Pengembangan dan Permasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	185.130.000,00	

b	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Dispora	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional dalam masyarakat	2 Dokumen	225.000.000	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Dispora	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional dalam masyarakat	2 Dokumen	249.994.850,00	
D	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dispora	Persentase organisasi pramuka yang aktif dalam kegiatan kepramukaan	100%	500.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dispora	Persentase organisasi pramuka yang aktif dalam kegiatan kepramukaan	100%	500.000.000,00	
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dispora	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%	500.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dispora	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%	500.000.000,00	
	Penyelenggaraan kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Dispora	Persentase Terlaksananya Penyelenggaran kegiatan kepramukaan tingkat Daerah	100%	500.000.000,00	Penyelenggaraan kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Dispora	Persentase Terlaksananya Penyelenggaran kegiatan kepramukaan tingkat Daerah	100%	500.000.000,00	
JUMLAH					11.145.324.848					9.045.511.311,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

TAHUN 2024

3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga

3.1.1. Tujuan

Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Prestasi Olahraga di tingkat Provinsi
2. Meningkatkan Wirausaha muda yang mandiri

3.1.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi
2. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun program, Kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

3.2.1 Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah

2. Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan semesteran SKPD
-

3. Administrasi Pendapatan perangkat daerah kewenangan perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan pengelolaan retribusi daerah

4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

5. Administrasi umum perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak, kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan dan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan dan rehabilitas Gedung kantor dan bangunan lainnya

3.0.0. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor
- Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda pemula
- Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tingkat Kabupaten/Kota.

2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha
- Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota

3.0.1. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota
2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi even dan single even tingkat kabupaten/kota
3. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pengembangan organisasi keolahragaan (BAPOPSI + KONI)
4. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi
 - Pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat

3.0.2. Program pengembangan kapasitas kepramukaan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah

BAB IV

RENJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang pada tahun 2025 dapat di lihat pada tabel di bawah ini : (Tabel 4.1)

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	RENCANA TAHUN 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026 (N+1)	
			Target Capaian	Jumlah	Sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.739.210.066,00				3.828.677.818,00
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu		15.000.000,00				17.500.000,00
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra/Renja	2 Dokumen	3.000.000,00	APBD		2 Dokumen	3.500.000,00
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	APBD		1 Dokumen	3.500.000,00
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	APBD		1 Dokumen	3.500.000,00
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ,LKPJAMJ,LPPD yang disusun	2 Dokumen	3.000.000,00	APBD		2 Dokumen	3.500.000,00
e.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPIP,Lakip, RB	3 Dokumen	3.000.000,00	APBD		3 Dokumen	3.500.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan administrasi Keuangan		2.854.876.916,00				2.927.098.839,00
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	22 Orang	2.848.876.916	APBD		25 Orang	2.920.098.839
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	APBD		1 Laporan	3.500.000.00,-
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	APBD		1 Laporan	3.500.000.00,-
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhiya administrasi PAD Perangkat Daerah		3.500.000,00				5.000.000,00
a.	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah blanko retribusi daerah yang tercetak	10 buku	3.500.000,00	APBD		10 buku	5.000.000,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		101.250.000,00				102.531.250,00
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang diadakan	65 Stel	51.250.000,00	APBD		65 Stel	52.531.250,00

b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Diklat Sesuai Tupoksi	10 orang	50.000.000	APBD		10 orang	50.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan administrasi Perkantoran		286.000.000,00				286.000.000,00
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	36 Jenis	6.000.000,00	APBD		36 Jenis	6.000.000,00
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang disediakan	5 unit	100.000.000,00	APBD		5 unit	100.000.000,00
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	12 unit	0	APBD		12 unit	0
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	2 Jenis	15.000.000,00			2 Jenis	15.000.000,00
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Jenis	15.000.000,00			12 Jenis	15.000.000,00
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	20 Kali	150.000.000,00			20 Kali	150.000.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		341.250.650,00				349.781.917,00
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Aparatur Internal yang terlayani	34 orang	165.000.000,00			34 orang	169.125.000,00
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	5 Unit	5.125.000,00			5 Unit	5.253.125,00
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aparatur Internal yang terlayani	34 orang	171.125.650,00			34 orang	175.403.792,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik		137.332.500,00				140.765.813,00
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas Jabatan yang terpelihara	2 Unit	95.000.000,00			2 Unit	97.375.000,00
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	16 unit	20.500.000,00			16 unit	21.012.500,00
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan yang dipelihara	1 Unit	21.832.500,00			1 Unit	22.378.313,00
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan		694.340.200,00				729.520.200,00

1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Muda pemula dan Pemuda kader pelopor		544.340.200,00				579.520.200,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda pelopor Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	180 Orang	288.745.200,00			180 Orang	294.150.200
B	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemda Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	40 Orang	105.595.000,00			40 Orang	110.370.000
C	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda kader Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi strategi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0			1 Dokumen	0
D	koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi strategi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000,00			1 Dokumen	175.000.000
D	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan Dunia Usaha		1 Dokumen	0			1 Dokumen	0
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi kepemudaan yang memiliki Manajemen yang baik		150.000.000,00				150.000.000,00
a	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Yang Mendapatkan peningkatan Kapasitas	1 Organisasi Pemuda	150.000.000,00			1 Organisasi Pemuda	150.000.000,00
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			6.752.676.284				6.211.774.582

1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlit dan Pelatih pada jenjang Pendidikan pada Daerah Kota yang terbina		3.241.774.582,00				9.859.099.230,00
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang terlaksana	3 Kegiatan	3.241.774.582,00			3 Kegiatan	9.859.099.230,00
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Even Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten Kota yang diselenggarakan		945.000.000,00				990.000.000,00
a	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Berprestasi Tingkat Daerah	3 Even	945.000.000,00			3 Even	990.000.000,00
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi olahraga yang dibina		1.500.000.000,00				4.000.000.000,00
a	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan Yang Mendapat Pembinaan	1 Organisasi	1.500.000.000,00			1 Organisasi	4.000.000.000,00
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Atlet Olahraga Rekreasi yang dibina		525.000.000,00				620.000.000,00
a	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Kegiatan	300.000.000,00			3 Kegiatan	350.000.000,00
b	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Orang yang mengikuti Olahraga Tradisional	20 Orang	225.000.000,00			20 Orang	270.000.000,00
D	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan Yang Aktif	100%	500.000.000,00			100%	500.000.000,00
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya kapasitas SDM kepramukaan	100%	500.000.000,00			100%	500.000.000,00
	Penyelenggaraan kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepramukaan	6 Kegiatan	500.000.000,00			6 Kegiatan	500.000.000,00
JUMLAH				11.145.324.848				11.145.324.848,00

BAB V

PENUTUP

Demikian Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2024 yang penuh keterbatasan dalam penyusunan, semoga perencanaan kinerja dapat memberikan arah dan strategi yang sangat jelas bagi pembangunan pemuda, dan olahraga di Kota Pangkalpinang serta dapat meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang.

Semoga dalam pelaksanaannya, Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2024 ini lebih berkualitas dan bermanfaat bagi kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta mengarah kepada upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dan tentu saja muara akhirnya pada pencapaian Visi dan Misi Kota Pangkalpinang, sementara bagi kegiatan yang sifatnya penting dan mendesak anggarannya akan diajukan pada revisi anggaran atau ABT pada tahun yang sama/ tahun berjalan.

Perencanaan Kinerja ini jauh dari kesempurnaan dan memerlukan banyak perbaikan untuk itu masukan dan saran terhadap perbaikan sangat diharapkan dan atas perhatian serta keseriusan membaca panduan ini diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, 07 Juli 2025
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

M A N T O, S. E.
NIP. 196501061989031004