

PEMERINTAH KOTA JAMBI



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAMBI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2023 ini diselesaikan dengan baik. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Melalui kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2023 yang telah bekerja keras dan sungguh-sungguh serta semua pihak yang telah membantu. Demikian yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk dari semua pihak demi kesempurnaan dokumen ini.

Akhirnya, dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dapat berperan sebagaimana mestinya dalam mendukung kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.

Jambi, Agustus 2023
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Jambi



ERWANDI, S. STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19800611 199810 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.3.1 Permasalahan	17
2.3.2 Tantangan	21
2.3.3 Peluang	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	34
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga	35
3.3 Program dan Kegiatan	36
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	52
BAB V : PENUTUP	55

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Realisasi Anggaran	15
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 (T-C.29)	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	8
Tabel 2.2 (T-C.30)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Pengangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	14
Tabel 2.3 (T-C.31)	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jambi	23
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	31
Tabel 3.2.1	Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2023	35
Tabel 3.2.2	Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2023	36
Tabel 3.3 (T-C.33)	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	37
Tabel 3.4	Review Terhadap Anggaran Murni Tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.....	44
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2023 ...	52

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran PD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

Rancangan Akhir Rencana kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari :

- a. Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu ;
- b. Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib / pilihan pemerintahan daerah masa kini ;

- c. Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja ;
- d. Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan ;
- e. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana ;
- f. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja ;
- g. Tolak ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan ;
- h. Prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya ;
- i. Kejelasan siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.

Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui:

- a. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan ;
- b. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non pemerintah ;
- c. Keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal ;
- d. Berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif ;
- e. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

Pendekatan politis, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja PD mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis antara Walikota/Wakil Walikota terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam musrenbang Kecamatan dan kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Walikota mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD Pendekatan Top

Down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang Pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten juga tujuan global SDG. Pendekatan ini tercermin pada:

- a. Sinergi dengan Program prioritas nasional dan daerah ;
- b. Konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra PD, Konsisten dengan dokumen RTRW Daerah ;
- c. Penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan pendekatan sistem.

Pendekatan Bottom-up, perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan **Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD**. Renja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu ; a) landasan idiil Pancasila, b) landasan konstitusional UUD'45, serta c) landasan operasional :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023;
 10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi;
 11. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

1. Menjabarkan arahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023.
2. Mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan.

b) Tujuan

1. Memberikan arah sekaligus tolak ukur pelaksanaan pembangunan.

2. Menjadi pedoman penyusunan DPPA 2023.
3. Mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perencanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga disajikan dalam bentuk bab sebagaimana tersebut dibawah ini :

- BAB I** : Pendahuluan
- 1.1 Latar belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II** : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
- BAB III** : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV** : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V** : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Walikota. Tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi dan Keputusan Walikota Jambi Nomor 377 Tahun 2021 tentang Nomenklatur dan Sub Koordinator pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan yang dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas:

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan.
2. Perencanaan strategis pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
3. Perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan.

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan.
6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan.
7. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib di laksanakan bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan.
8. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga.
9. Pembinaan UPT.
10. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
11. Pembinaan kepada masyarakat dan kelembagaan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan.
12. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Instansi terkait dan lembaga non pemerintah.
13. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan.
14. Penyelenggaraan dan kejuaraan keolahragaan.
15. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan.
16. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan serta pelaksanaan anggaran/dana.

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	Terwujudnya Tertib Administrasi Kendaraan	-	R4 5 Unit, R2 14 Unit	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Rutin Perkantoran	-	3 Rekening	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang yang Akuntabel	-	28 Orang	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	-	17 Orang	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelancaran Administrasi Kantor	-	1 Tahun	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan, Pemeliharaan	Peralatan dan Perlengkapan	-	1 Tahun	-	-	-	-	-	-

					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Pelopor	83%	-	65%	70%	107,69%	75%	75%	100%
						Persentase Wirausaha Muda Pemula	90%	-	75%	77,45%	103,27%	78%	78%	100%
						Persentase OKP yang Aktif	93%	-	64%	65,71%	102,67%	86%	86%	100%
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Kepeloporan, Kewirausahaan dan Kepemimpinan	117 Orang	-	100%	100%	100%	117 Orang	117 Orang	100%
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga	87%	-	31%	31,19%	100,61%	62%	62%	100%
						Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	82%	-	78%	78%	100%	80%	80%	100%
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga pada SD dan SMP di Kota Jambi	68,75%	-	100%	100%	100%	68,75%	68,75%	100%
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga di Kota Jambi	1 Kegiatan	-	100%	100%	100%	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi	134 Orang	-	100%	100%	100%	134 Orang	134 Orang	100%
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Kota Jambi	2 Dokumen	-	100%	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi	3 Lokasi	-	100%	100%	100%	4 Lokasi	4 Lokasi	100%

					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase GUDEP yang Dibina	80%	-	25%	26,4%	105,6%	50%	50%	100%
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Menadapatkan Pembinaan Kepramukaan	770 Orang	-	150 Orang	150 Orang	100%	450 Orang	450 Orang	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi merupakan Dinas yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, bahwa Dinas pemuda dan olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan;
- c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi memiliki target kinerja dalam meningkatkan kualitas dan prestasi dalam bidang pemuda dan olahraga. Target pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 2.2 (T.C.30).

Tabel 2.2 (Tabel T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Jambi

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	-	<ul style="list-style-type: none"> • Domain Pendidikan • Domain Kesehatan dan Kesejahteraan • Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja • Domain Partisipasi dan Kepemimpinan • Domain Gender dan Diskriminasi 	57,9	57,95	58	58,06	57,91	57,95	58	58,06	Renstra 2019-2023 Renstra 2024-2026

Analisa Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi secara umum dapat dilihat dari permasalahan yang terdapat dilingkungan masyarakat Kota Jambi yang sangat heterogen. Dalam pelaksanaan Kegiatan di bidang Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi belum mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga pengukuran kinerja didasarkan pada pencapaian program dan kegiatan. Grafik pencapaian alokasi anggaran bidang Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Jambi Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Realisasi Anggaran

Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat realisasi dari anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun Anggaran 2021 mencapai persentase 84,71% secara total keseluruhan. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota persentase realisasinya 93,31%. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan persentase realisasinya 73,44%. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan persentase realisasinya 78,33%. Program pengembangan kapasitas kepramukaan persentase realisasinya 99,99%. Dari keempat program tersebut, beberapa program persentase realisasinya dibawah 90%.

Hal ini dikarenakan adanya kendala pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi pada tahun 2021 ini tidak dapat dilaksanakan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi tahun 2023 yaitu :

a. Organisasi

Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi berdasarkan Peraturan Walikota No. 51 Tahun 2016 dengan susunan organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Kepala yang membawahi 1 (satu) sekretaris, 3 (tiga) kepala bidang dan masing-masing kepala bidang memiliki 3 (tiga) kepala Seksi, Sekretaris memiliki 2 (dua) Kepala Sub Bagian, sehingga total kasubbag/Kasi menjadi 11 (sebelas) jabatan.

Selanjutnya menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 maka Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Olahraga Kota Jambi dipisah menjadi dua SKPD, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi dengan type B dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan type A yang mulai efektif pelaksanaannya pada Januari 2017. Dengan terbentuknya SKPD ini maka untuk selanjutnya tugas-tugas di bidang kepemudaan dan keolahragaan kota Jambi menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.

Selanjutnya menindaklanjuti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi mengalami perubahan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi. Dengan terbentuknya struktur organisasi baru ini maka untuk selanjutnya tugas-tugas di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan kota Jambi menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemuda dan Olahraga kota Jambi.

Jumlah Pegawai Pemuda dan Olahraga Kota Jambi sampai dengan Desember 2022 mencapai 51 (lima puluh satu) Orang yang terdiri 34 (tiga puluh empat) Orang Pegawai Negeri Sipil serta terdapat juga 17 (tujuh belas) Orang Pegawai Kontrak.

b. Sarana Mobilitas

Untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, Sarana Mobilitas yang dimiliki bidang Pemuda dan Olahraga Kota Jambi saat ini yaitu Kendaraan Dinas roda 4 sebanyak 6 (Enam) Unit, Kendaraan roda 2 sebanyak 14 (Empat Belas) unit. Idealnya kebutuhan kendaraan dinas/operasional yang diperlukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi adalah kendaraan Bus (untuk operasional) sebanyak 1 (satu) Unit.

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi sudah optimal namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga.

2.3.1 Permasalahan

Berikut adalah identifikasi Permasalahan yang berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan :

1. Kurangnya pemahaman stakeholder terkait akan pentingnya pembinaan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan: Secara umum pembinaan dilakukan semata-mata sebagai amanat UU Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dan UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Seringkali Pelaksanaan Pembinaan dilakukan secara monoton dalam rangka menggugurkan kewajiban tanpa diimbangi dengan suatu keinginan untuk melakukan tugas dengan menjiwai yang mana akan muncul suatu

rasa apa yang harus dilakukan pada pembinaan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan secara berkelanjutan.

2. Belum adanya koordinasi yang harmonis antara organisasi kepemudaan yang ada :

Semua organisasi kepemudaan yang berkembang di masyarakat berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 disebut Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, meskipun pada kenyataannya mereka mempunyai nama sendiri – sendiri antara lain KNPI, OSIS, Pramuka dsb. Dan pada kenyataannya dilapangan masing – masing organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) berjalan sendiri – sendiri, tidak ada keinginan dari masing – masing pihak untuk bekerja sama saling mendukung sehingga dapat menciptakan suatu kegiatan yang manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh banyak pihak. Situasi tersebut merupakan pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi untuk menciptakan harmonisasi kegiatan antara OKP yang ada di Kota Jambi.

3. Terdapatnya pemuda yang mengalami masalah sosial :

Dampak negative dari pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Jambi dan kemajuan dibidang Tehnologi secara tidak langsung mengakibatkan adanya pemuda yang mengalami beberapa masalah social antara lain : pemuda yang mengkonsumsi Narkoba, kenakalan remaja, pengangguran dsb. Akan tetapi pada tahun anggaran 2018 Dinas Pemuda dan olahraga yang mempunyai Tupoksi dibidang Pembinaan Pemuda belum bisa melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi, meminimalisir bahkan jika memungkinkan menghilangkan masalah sosial tersebut yang menjangkiti pemuda karena keterbatasan Anggaran.

4. Pembinaan kewirausahaan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan pemuda yang mandiri dan sebagai salah satu usaha untuk mengurangi satu masalah sosial pemuda yakni pengangguran, dalam pelaksanaannya dari tahun ke tahun masih bersifat pelatihan.

Belum ada keinginan dari pelaksanaan untuk lebih meningkatkan pembinaan kewirausahaan yang lengkap dengan :

- a. Pelatihan,
- b. Pendampingan,
- c. Pemodalan,
- d. Manajemen, dan
- e. Bantuan pemasaran.

Akan tetapi kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda juga belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan Anggaran

5. Kurangnya Pembinaan Olahraga rekreasi:

Banyaknya jenis olahraga yang berkembang di masyarakat belum sepenuhnya digali dan dikembangkan pembinaanya. Secara bertahap jenis – jenis olahraga masyarakat harus mendapatkan perhatian yang seimbang antara olahraga prestasi yang ada dan olahraga masyarakat yang pada umumnya lebih bersifat olahraga rekreasi, hal tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat di bidang Olahraga.

6. Kurangnya pembinaan atlit Paralympian:

Tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali pembinaan atlit Paralympian terpinggirkan bahkan hamper tanpa perhatian samasekali. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan mengingat manusia berkedudukan sama di semua bidang kehidupan, dan bahwa ada diantara kita yang memiliki anggota tubuh yang tidak lengkap ataupun indera yang kurang. Namun demikian Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihan masing – masing sehingga sudah selayaknya bila mereka memiliki anggota tubuh dan indera yang kurang lengkap namun memiliki bakat di bidang Olahraga perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembinaan.

7. Sarana dan Prasarana Olahraga

Sampai dengan akhir tahun 2020, Sarana dan Prasarana milik Pemerintah Kota Jambi hanya memiliki 11 fasilitas sarana dan

prasarana yaitu Kolam Renang, Sport Hall, Hall Badminton, Lapangan Tenis, Panjat Tebing, Stadion Persijam, Lapangan Bola Kaki, Lapangan Voli, Lapangan Basket, Panjat Tebing dan Arena Skateboard. Fasilitas ini masih belum mencukupi dalam mendukung pengembangan prestasi olahraga di Kota Jambi terutama untuk cabang olahraga unggulan seperti Panahan, Futsal, dan Tenis Lapangan. Terdapat pula beberapa sarana dan prasarana yang masih dalam kondisi rusak berat sehingga memerlukan pemeliharaan yang cukup signifikan di beberapa poin tertentu. Selain itu sebagian sarana prasarana yang ada di lingkungan masyarakat sampai dengan saat ini belum diketahui kepemilikannya. Apakah milik kota atau milik masyarakat secara individual.

8. Pembinaan Bidang Kepramukaan yang Masih Baru.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi memegang tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tugas pokok di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. Bidang kepramukaan yang masih baru menjadi focus utama dalam pelaksanaannya. Sumber Daya Manusia yang ada masih asing terhadap fungsi dan kinerja di bidang kepramukaan.

2.3.2 Tantangan

1. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar berkorelasi pada tingginya jumlah pemuda dan jangkauan pembinaan serta ketersediaan SDM Aparatur yang berkualitas.
2. Berdasarkan data BPS Kota Jambi tahun 2020 bahwa jumlah penduduk Kota Jambi sampai dengan tahun 2019 sebesar 604.738 jiwa dengan fasilitas olahraga yang tersebar di 11 kecamatan.
3. Sistem informasi yang memadai di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan
4. Prestasi dan potensi daerah lain.

2.3.3 Peluang (*Opportunity*)

1. Komitmen Pemerintah terhadap pemberdayaan kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan cukup tinggi.
2. Terselenggaranya kegiatan Olahraga berupa Even Gubernur Cup. POPDA, PORKOT Invitasi Olahraga Tradisional dan Paralympic untuk menjaring bibit-bibit atlet siswa-siswi dan masyarakat dalam meraih prestasi.
3. Tersedianya sarana prasarana olahraga.
4. Dukungan Anggaran yang cukup memadai.
5. Dukungan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.
6. Sarana dan Prasarana olahraga yang tersedia di 11 Kecamatan bisa menunjang atlet-atlet di Kecamatan.
7. Pembinaan dan pembibitan atlet yang baik.
8. Pusat pelatihan yang cukup memadai di Kota Jambi.
9. Kerjasama dari instansi-instansi terkait bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kota Jambi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Secara lengkap - RKPD dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.31).

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Perencanaan	4 Laporan	35.206.122	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Perencanaan	4 Laporan	51.226.122		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.549.670	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.549.670		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	2.656.452	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora Kota Jambi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.656.452		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	37.020.000		
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	6 Laporan	4.156.848.458	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	6 Laporan	3.678.900.846		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/Bulan	3.641.502.714	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora Kota Jambi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	3.144.258.482		

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	497.961.590	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispora Kota Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	511.258.210	
	Koordinasi dan Dispora Kota Jambi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	7.385.940	Koordinasi dan Dispora Kota Jambi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dispora Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	13.385.940	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	9.998.214	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dispora Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	9.998.214	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi ASN Dispora	13 Orang	65.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian bagi ASN Dispora	11 Orang	55.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang	65.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kota Jambi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11 Orang	55.000.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	517.194.194	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	594.272.136	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Komponen Instalasi	4 Paket	15.030.275	Penyediaan Komponen Instalasi	Dispora Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 Paket	16.969.168	

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jambi	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	180.245.632	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispora Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Paket	177.384.903	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Paket	71.918.287	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispora Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Paket	49.918.065	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	350.000.000	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Mebel yang Menunjang Urusan Perkantoran	1 Unit	15.120.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Barang yang Menunjang Urusan Perkantoran	10 Unit	63.906.620	
	Pengadaan Mebel	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Mebel	1 Unit	15.120.000	Pengadaan Mebel	Dispora Kota Jambi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	63.906.620	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	12 Laporan	179.820.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	12 Laporan	149.920.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	124.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	124.900.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	54.920.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispora Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	25.020.000	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran	20 Unit	283.824.523	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran	20 Unit	327.548.834	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 Unit	223.170.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispora Kota Jambi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	258.170.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	60.654.523	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor	Dispora Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	69.378.834	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					
8.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Kepeloporan, Kewirausahaan dan Kepemimpinan	117 Orang	248.281.200	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Kepeloporan, Kewirausahaan dan Kepemimpinan	117 Orang	298.271.200	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Dispora Kota Jambi	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	50 Orang	40.750.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Dispora Kota Jambi	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Ditingkatkan Daya Saingnya	100 Orang	40.750.000	
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan	1 Dokumen	87.627.000	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan	Dispora Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	1 Dokumen	87.627.000	

	Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/ Kota			Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/ Kota			
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelaan Pemuda	Dispora Kota Jambi	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	11 Orang	119.904.200	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelaan Pemuda	Dispora Kota Jambi	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan	11 Orang	119.894.200	
9.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan	1 Dokumen	50.000.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan	1 Dokumen	50.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	50.000.000	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					
10.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga pada SD dan SMP di Kota Jambi	68,75%	401.627.545	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga pada SD dan SMP di Kota Jambi	68,75%	410.627.545	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Koordinasi,	3 Unit	401.627.545	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Dispora Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	3 Unit	410.627.545	

	Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jambi	Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			
11.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga di Kota Jambi	1 Dokumen	122.537.625	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga di Kota Jambi	1 Dokumen	141.837.625	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	122.537.625	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	141.837.625	
12.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi	134 Orang	2.707.210.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi	134 Orang	7.398.455.000	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	5 Pelatda	864.840.000	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Dispora Kota Jambi	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	5 Pelatda	947.375.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan	134 Orang	335.070.000	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	134 Orang	264.030.000	
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan	Orang	1.500.000.000	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang	607 Orang	6.166.250.000	

			Olahraga Kabupaten/Kota yang Berprestasi					Menerima Penghargaan			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	1 Dokumen	7.300.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Dispora Kota Jambi	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	20.800.000	
13.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Kota Jambi	2 Dokumen	6.800.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Kota Jambi	2 Dokumen	6.800.000.000	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Dokumen	6.800.000.000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dispora Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	6.800.000.000	
14.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi	3 Lokasi	172.250.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi	3 Lokasi	172.400.000	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	172.250.000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dispora Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	172.400.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					
15.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dispora Kota Jambi	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan	770 Orang	1.229.045.833	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dispora Kota Jambi	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan	770 Orang	1.224.045.833	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Dispora Kota Jambi	Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	120.857.100	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Dispora Kota Jambi	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	115.857.100	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Meningkatkan Kapasitasnya	170 Organisasi	890.155.469	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	170 Organisasi	890.155.469	
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	100 Orang	218.033.264	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	218.033.264	
	JUMLAH				16.983.965.500	JUMLAH				21.366.411.761	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program/kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga masih bersifat rutin dengan pendekatan perencanaan Top down, teknokratik dan politis sedangkan untuk bottom up masih belum optimal mengingat hasil dari forum OPD yang telah dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi adalah kebutuhan masyarakat mayoritas masih seputar kebutuhan pengadaan alat-alat dan fasilitas olahraga. Usulan kegiatan-kegiatan masih cenderung bersumber dari Lembaga-Lembaga yang terkait dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi. Hasil dari Forum OPD Tahun Anggaran 2023 yang telah dilaksanakan di tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Instansi	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DISDIK	1 Sarana Prasarana Olahraga SMP	26 SMP	Meningkatkan Budaya Berolahraga	-	Bibit Atlet Mayoritas Berada di Tingkat SMP
	2 Body Protector	1 Paket	Meningkatkan Prestasi Olahraga	-	Cabor Silat, Karate, Taekwondo
	3 Kegiatan Perlombaan Olahraga	5 Kegiatan	Meningkatkan Prestasi Olahraga	-	Tingkat Kota Atlet SMP
	3 Sosialisasi Klub	26 SMP	Meningkatkan Prestasi Olahraga	-	Pelajar
KONI	1 PORPROV	1 Kegiatan	Meningkatkan Prestasi Olahraga	-	Akomodasi
	2 Fasilitas Perlengkapan Gym	43 Cabor	Meningkatkan Prestasi Olahraga	-	
	3 Sarana Prasarana Olahraga SD/SMP	15 Paket	Meningkatkan Budaya Berolahraga	-	
	4 Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat	11 Paket	Meningkatkan Budaya Berolahraga	-	Kelurahan
	5 Daya Listrik KONI	1 Paket	Terwujudnya Tertib Administrasi	-	Penambahan Daya
KORMI	1 Operasional Kesekretariatan / Pengurus	1 Tahun	Terwujudnya Tertib Administrasi	650.000.000	Kegiatan Operasional Kesekretariatan
	2 Festival Olahraga Rekreasi (Dalam Kota)	5 Kegiatan	Meningkatkan Kesadaran Olahraga pada Masyarakat	450.000.000	Festival Layang-Layang, Lomba Dayung Tradisional, Barongsai, Jalan Santai, Air Soft Gun, BMX

	3	Senam Bersama Setiap Kecamatan	11 Kecamatan	Meningkatkan Kesadaran Olahraga pada Masyarakat	275.000.000	Senam Pagi di Setiap Kelurahan dalam 11 Kecamatan
	4	Color Run / Jalan Santai	1 Kegiatan	Meningkatkan Kesadaran Olahraga pada Masyarakat	250.000.000	Lari 10K
	5	Kegiatan Cabor	72 Cabor	Meningkatkan Prestasi Olahraga	1.080.000.000	Dana Pembinaan 72 Cabang Olahraga
	6	Pengiriman Event Nasional / Internasional	4 Kali	Meningkatkan Kredibilitas Atlet dalam Mengikuti Kejuaraan	375.000.000	Pengiriman Atlet untuk Event Nasional / Internasional
DISNAKERK OPUKM	1	Jambi Expo	1 Kegiatan	Meningkatkan Kreatifitas Pemuda dalam Memanfaatkan Peluang Usaha	-	HUT Kota Jambi
	2	Pelatihan Kewirausahaan	2 Kegiatan	Meningkatkan Kreatifitas Pemuda dalam Memanfaatkan Peluang Usaha	-	Menjahit, Komputer
Kecamatan Jambi Selatan	1	Sarana Prasarana Olahraga di RT. 23 dan RT. 19 Kelurahan Wijaya Pura	2 Paket	Meningkatkan Budaya Berolahraga	61.000.000	Voli (Renovasi Lapangan, Net Bola, Papan Skor, Jaring Pembatas Lapangan), Tenis Meja (Sepaket Perlengkapan)
KWARCAB	1	Lomba Tingkat 1-5	5 Kegiatan	Meningkatkan Kapasitas Pendidikan Kepramukaan	-	Perlombaan di Tingkat 3
	2	Jambore Internasional	3 Orang	Meningkatkan Kapasitas Pendidikan Kepramukaan	200.000.000	Korea Selatan
	3	Sarana Prasarana Kepramukaan	1 Paket	Meningkatkan Kapasitas Pendidikan Kepramukaan	-	Lapangan Perkemahan
NPC	1	Pekan Olahraga Paralympic Provinsi Jambi	1 Kegiatan	Meningkatkan Prestasi Olahraga	-	Tingkat Pelajar
	2	Kendaraan Operasional	1 Unit	Meningkatkan Kredibilitas Atlet dalam Mengikuti Kejuaraan	-	
	3	Sarana Prasarana Olahraga Paralympic	1 Paket	Meningkatkan Prestasi Olahraga	-	Kondisi Saat ini Menumpang di Stadion Mini

Dari hasil Tabel 2.5 tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat memiliki kebutuhan terhadap pengadaan dan fasilitas olahraga. Dengan adanya permintaan pengadaan dan fasilitas menunjukkan bahwa budaya olahraga sudah cukup tertanam dalam diri masyarakat. Sesuai dengan fakta tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi secara bertahap berupaya berperan sebagai media bagi masyarakat. Eksekusi awal yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi adalah dengan merencanakan kegiatan-kegiatan pemassalan olahraga agar masyarakat dapat berpartisipasi. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi masih terus mengupayakan untuk membuat inovasi kegiatan yang secara langsung dapat menarik minat masyarakat luas agar lebih peduli terhadap perkembangan di bidang olahraga.

Hasil forum OPD yang telah dilakukan juga menunjukkan kebutuhan dalam bidang kepemudaan. Inovasi inovasi di bidang kepemudaan perlu untuk ditingkatkan mengingat partisipasi pemuda sangat dipengaruhi oleh ketersediaan kegiatan kegiatan yang inovatif yang dapat menarik minat pemuda itu sendiri. Mengingat hal tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi beserta Instansi dan Lembaga terkait mesti bersinergi dalam menyediakan kegiatan kegiatan yang dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk dapat berperan aktif.

Pada bidang kepramukaan merupakan bidang baru yang akan dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi. Maka dari itu perlu adanya perhatian khusus dalam penanggulangannya. Kerjasama dengan KWARCAB merupakan salah satu upaya yang akan dilakukan. Pengadaan pelatihan maupun kursus perlu diadakan guna untuk membentuk karakter pemuda yang kuat dalam bidang kepramukaan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran ini sesuai dengan Tujuan dari Misi 5 Walikota Jambi yaitu **“TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING”**.

Telaahan terhadap kebijakan daerah yaitu telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas daerah Kota Jambi, dimana secara teknokratis telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan Kota Jambi saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2018-2023, dicanangkan Visi **“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”** dan Misi Pembangunan Kota Jambi adalah **“MENINGKATKAN KUALITAS MASYARAKAT PERKOTAAN”**. Visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga kota Jambi dapat menjadi Lembaga/Organisasi yang menjadi jembatan dalam pengembangan potensial pemuda yang mengedepankan akhlak dan budaya. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi juga menjadi Lembaga/Organisasi yang berperan aktif dalam menyediakan pelayanan terhadap masyarakat luas di bidang kepemudaan dan olahraga

Misi Pembangunan Kota Jambi untuk Dinas Pemuda dan Olahraga adalah misi ke-5 yaitu “**MENINGKATKAN KUALITAS MASYARAKAT PERKOTAAN**”. Dalam rangka mendukung Misi Kota Jambi yang dijabarkan dalam misi ke-5 tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga dengan segala sumber daya yang dimiliki serta kewenangan sebagaimana tugas pokok fungsinya akan mengoptimalkan peran serta masyarakat Kota Jambi dalam mendukung peningkatan kualitas masyarakat. Peningkatan kualitas tersebut tidak terlepas dari Visi Walikota Jambi yaitu untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi berperan penuh dalam meningkatkan kualitas masyarakat dalam ruang lingkup kepemudaan dan olahraga.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi adalah memfasilitasi keberhasilan tugas-tugas dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan bahwa dengan badan yang sehat dan memiliki jiwa yang kuat sehingga pada gilirannya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kota Jambi, adapun tujuan dan sasarannya dapat dilihat pada table 3.2.1 dan 3.2.2.

Tabel 3.2.1

Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2023

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2023
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan	80%

Tabel 3.2.2

Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2023

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	58

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai program dan kegiatan yang menunjang tentang Visi Misi Kota Jambi, hal ini telah dijabarkan pada bagian diatas. Untuk pencapaian Dinas Pemuda dan Olahraga telah melakukan kegiatan tersebut pada Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan kepramukaan. Pada bidang kepemudaan terdapat pada kegiatan Paskibraka, Teknopreneur, Forum Grup Discussion, Napak Tilas, Pesantren Kilat, Kewirausahaan Pemuda, JPI, dan Sumpah Pemuda. Pada bidang keolahragaan terdapat kegiatan Pekerjaan Sarana dan Prasarana, Walikota Cup, PORPROV, POPDA, Gubernur Cup, Dayung Tradisional, Sepak Bola Wanita, Marching Band, PPLPD, dan Senam Bersama. Pada bidang kepramukaan terdapat kegiatan Rakor, Sosialisasi, dan Pelatihan.

Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana olahraga yang mendukung olahraga pendidikan. Selain itu juga terdapat sarana dan prasarana olahraga baik milik Pemerintah maupun fasilitas umum yang dimiliki masyarakat.

Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dalam bagian ini diuraikan dalam penjelasan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 (Tabel T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	B	4.920.774.558	APBD	-	B	5.054.236.210
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	69			69,5		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Perencanaan	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	51.226.122	APBD	-	4 Laporan	70.500.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	2 Dokumen	11.549.670	APBD	-	2 Dokumen	30.00.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora Kota Jambi	2 Laporan	2.656.452	APBD	-	2 Laporan	6.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	37.020.000	APBD	-	4 Laporan	34.500.000

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	Dispora Kota Jambi	6 Laporan	3.678.900.846	APBD	-	6 Laporan	3.848.271.210
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora Kota Jambi	32 Orang/Bulan	3.144.258.482	APBD	-	32 Orang/Bulan	3.275.820.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispora Kota Jambi	12 Dokumen	511.258.210	APBD	-	12 Dokumen	549.451.210
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dispora Kota Jambi	6 Laporan	13.385.940	APBD	-	6 Laporan	10.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dispora Kota Jambi	5 Laporan	9.998.214	APBD	-	5 Laporan	13.000.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Dispora Kota Jambi	-	-	-	-	14 Laporan	52.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pad SKPD	Dispora Kota Jambi	-	-	-	-	14 Laporan	52.000.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian bagi ASN Dispora	Dispora Kota Jambi	11 Orang	55.000.000	APBD	-	15 Orang	75.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dispora Kota Jambi	-	-	-	-	50 Stel	37.500.000

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kota Jambi	11 Orang	55.000.000	APBD	-	15 Orang	75.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	594.272.136	APBD	-	4 Laporan	386.315.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	4 Paket	16.969.168	APBD	-	4 Paket	20.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	11 Paket	177.384.903	APBD	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	7 Paket	49.918.065	APBD	-	7 Paket	87.315.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	350.000.000	APBD	-	4 Laporan	279.000.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang yang Menunjang Urusan Perkantoran	Dispora Kota Jambi	10 Unit	63.906.620	APBD	-	10 Unit	70.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	10 Unit	63.906.620	APBD	-	10 Unit	70.000.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	Dispora Kota Jambi	12 Laporan	149.920.000	APBD	-	12 Laporan	210.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	12 Laporan	124.900.000	APBD	-	12 Laporan	175.000.000

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	25.020.000	APBD	-	4 Laporan	35.000.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran	Dispora Kota Jambi	20 Unit	327.548.834	APBD	-	20 Unit	304.650.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dispora Kota Jambi	20 Unit	258.170.000	APBD	-	20 Unit	238.050.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dispora Kota Jambi	1 Unit	69.378.834	APBD	-	3 Unit	66.600.000
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Pelopor	Dispora Kota Jambi	83%	298.271.200	APBD	-	88%	1.050.000.000
Persentase Wirausaha Muda Pemula		Dispora Kota Jambi	90%	94%					
Persentase OKP yang Aktif		Dispora Kota Jambi	93%	96%					
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Kepeloporan, Kewirausahaan dan Kepemimpinan	Dispora Kota Jambi	117 Orang	248.271.200	APBD	-	120 Orang	900.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Dispora Kota Jambi	-	-	-	-	100 Orang	103.897.000

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Ditingkatkan Daya Saingnya	Dispora Kota Jambi	100 Orang	40.750.000	APBD	-	150 Orang	78.147.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader	Jumlah Pemuda Kader yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Dispora Kota Jambi	-	-	-	-	70 Orang	96.827.000
	Koordinasi Strategis Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/ Kota	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	87.627.000	APBD	-	1 Dokumen	375.929.000
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Dispora Kota Jambi	-	-	-	-	5 Orang	171.950.000
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan	Dispora Kota Jambi	11 Orang	119.894.200	APBD	-	50 Orang	73.250.000
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	50.000.000	APBD	-	1 Dokumen	150.000.000
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	50.000.000	APBD	-	1 Dokumen	150.000.000
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga	Dispora Kota Jambi	87%	14.923.320.170	APBD	-	91%	6.299.922.000
		Persentase Pembinaan Cabang Olahraga	Dispora	82%				89%	

		Prestasi	Kota Jambi						
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga pada SD dan SMP di Kota Jambi	Dispora Kota Jambi	68,75%	410.627.545	APBD	-	79%	140.175.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dispora Kota Jambi	3 Unit	410.627.545	APBD	-	3 Unit	140.175.000
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga di Kota Jambi	Dispora Kota Jambi	1 Kegiatan	141.837.625	APBD	-	-	-
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	141.837.625	APBD	-	-	-
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi	Dispora Kota Jambi	134 Orang	7.398.455.000	APBD	-	134 Orang	1.789.517.000
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Dispora Kota Jambi	5 Pelatda	7.398.455.000	APBD	-	5 Pelatda	851.820.000
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Dispora Kota Jambi	134 Orang	264.030.000	APBD	-	134 Orang	910.697.000
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Dispora Kota Jambi	607 Orang	6.166.250.000	APBD	-	-	-

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	20.800.000	APBD	-	1 Dokumen	27.000.000
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Kota Jambi	Dispora Kota Jambi	2 Dokumen	6.800.000.000	APBD	-	3 Dokumen	4.200.000.000
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dispora Kota Jambi	2 Organisasi	6.800.000.000	APBD	-	3 Organisasi	4.200.000.000
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi	Dispora Kota Jambi	3 Lokasi	172.400.000	APBD	-	3 Lokasi	170.300.000
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dispora Kota Jambi	3 Dokumen	172.400.000	APBD	-	3 Dokumen	170.300.000
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Gudep yang Dibina	Dispora Kota Jambi	80%	1.224.045.833	APBD	-	88%	1.511.771.790
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan	Dispora Kota Jambi	770 Orang	1.224.045.833	APBD	-	1000 Orang	1.511.771.790
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	115.857.100	APBD	-	1 Dokumen	110.708.130
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Dispora Kota Jambi	170 Organisasi	890.155.469	APBD	-	40 Organisasi	1.152.064.360
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Dispora Kota Jambi	100 Orang	218.033.264	APBD	-	100 Orang	244.999.300

Tabel 3.4
Review Terhadap Anggaran Murni Tahun 2023
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Sebelum Perubahan)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2023 (Setelah Perubahan)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	B	5.253.013.297	APBD	-	B	4.920.774.558	APBD-P
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	69				69		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Perencanaan	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	35.206.122	APBD	-	4 Laporan	51.226.122	APBD-P
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	2 Dokumen	2.549.670	APBD	-	2 Dokumen	11.549.670	APBD-P
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora Kota Jambi	2 Laporan	2.656.452	APBD	-	2 Laporan	2.656.452	APBD-P

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	30.000.000	APBD	-	4 Laporan	37.020.000	APBD-P
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	Dispora Kota Jambi	6 Laporan	4.156.848.458	APBD	-	6 Laporan	3.678.900.846	APBD-P
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora Kota Jambi	34 Orang/ Bulan	3.641.502.714	APBD	-	32 Orang/ Bulan	3.144.258.482	APBD-P
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispora Kota Jambi	12 Dokumen	497.961.590	APBD	-	12 Dokumen	511.258.210	APBD-P
	Koordinasi dan Dispora Kota Jambi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dispora Kota Jambi	6 Laporan	7.385.940	APBD	-	6 Laporan	13.385.940	APBD-P
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dispora Kota Jambi	5 Laporan	9.998.214	APBD	-	5 Laporan	9.998.214	APBD-P
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian bagi ASN Dispora	Dispora Kota Jambi	13 Orang	65.000.000	APBD	-	11 Orang	55.000.000	APBD-P

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kota Jambi	13 Orang	65.000.000	APBD	-	11 Orang	55.000.000	APBD-P
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	517.194.194	APBD	-	4 Laporan	594.272.136	APBD-P
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	4 Paket	15.030.275	APBD	-	4 Paket	16.969.168	APBD-P
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	4 Paket	180.245.632	APBD	-	11 Paket	177.384.903	APBD-P
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	7 Paket	71.918.287	APBD	-	7 Paket	49.918.065	APBD-P
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	250.000.000	APBD	-	4 Laporan	350.000.000	APBD-P
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang yang Menunjang Urusan Perkantoran	Dispora Kota Jambi	1 Unit	15.120.000	APBD	-	10 Unit	63.906.620	APBD-P
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	1 Unit	15.120.000	APBD	-	10 Unit	63.906.620	APBD-P
6.	Penyediaan Jasa Penunjang	Tersedianya Sarana	Dispora	12 Laporan	179.820.000	APBD	-	12 Laporan	149.920.000	APBD-P

	Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Perkantoran	Kota Jambi							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	12 Laporan	124.900.000	APBD	-	12 Laporan	124.900.000	APBD-P
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	54.920.000	APBD	-	4 Laporan	25.020.000	APBD-P
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran	Dispora Kota Jambi	20 Unit	283.824.523	APBD	-	20 Unit	327.548.834	APBD-P
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dispora Kota Jambi	20 Unit	223.170.000	APBD	-	20 Unit	258.170.000	APBD-P
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dispora Kota Jambi	1 Unit	60.654.523	APBD	-	1 Unit	69.378.834	APBD-P
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Pelopor	Dispora Kota Jambi	83%	298.281.200	APBD	-	83%	298.271.200	APBD-P
Persentase Wirausaha Muda Pemula		Dispora Kota Jambi	90%	90%						
Persentase OKP yang Aktif		Dispora Kota Jambi	93%	93%						

1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Kepeloporan, Kewirausahaan dan Kepemimpinan	Dispora Kota Jambi	117 Orang	248.281.200	APBD	-	117 Orang	248.271.200	APBD-P
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Ditingkatkan Daya Saingnya	Dispora Kota Jambi	100 Orang	40.750.000	APBD	-	100 Orang	40.750.000	APBD-P
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/ Kota	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	87.627.000	APBD	-	1 Dokumen	87.627.000	APBD-P
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan	Dispora Kota Jambi	11 Orang	119.904.200	APBD	-	11 Orang	119.894.200	APBD-P
2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	50.000.000	APBD	-	1 Dokumen	50.000.000	APBD-P

	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	50.000.000	APBD	-	1 Dokumen	50.000.000	APBD-P
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga	Dispora Kota Jambi	87%	10.203.625.170	APBD	-	87%	14.923.320.170	APBD-P
		Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	Dispora Kota Jambi	82%				82%		
1.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga pada SD dan SMP di Kota Jambi	Dispora Kota Jambi	68,75%	401.627.545	APBD	-	68,75%	410.627.545	APBD-P
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dispora Kota Jambi	3 Unit	401.627.545	APBD	-	3 Unit	410.627.545	APBD-P
2.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga di Kota Jambi	Dispora Kota Jambi	1 Kegiatan	122.537.625	APBD	-	1 Kegiatan	141.837.625	APBD-P
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	122.537.625	APBD	-	1 Dokumen	141.837.625	APBD-P
3.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi	Dispora Kota Jambi	134 Orang	2.707.210.000	APBD	-	134 Orang	7.398.455.000	APBD-P

	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	Dispora Kota Jambi	5 Pelatda	864.840.000	APBD	-	5 Pelatda	947.375.000	APBD-P
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Dispora Kota Jambi	134 Orang	335.070.000	APBD	-	134 Orang	264.030.000	APBD-P
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Dispora Kota Jambi	150 Orang	1.500.000.000	APBD	-	607 Orang	6.166.250.000	APBD-P
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	7.300.000	APBD	-	1 Dokumen	20.800.000	APBD-P
4.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Kota Jambi	Dispora Kota Jambi	2 Dokumen	6.800.000.000	APBD	-	2 Dokumen	6.800.000.000	APBD-P
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dispora Kota Jambi	2 Dokumen	6.800.000.000	APBD	-	2 Dokumen	6.800.000.000	APBD-P
5.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi	Dispora Kota Jambi	3 Lokasi	172.250.000	APBD	-	3 Lokasi	172.400.000	APBD-P

	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dispora Kota Jambi	3 Dokumen	172.250.000	APBD	-	3 Dokumen	172.400.000	APBD-P
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Gudep yang Dibina	Dispora Kota Jambi	80%	1.229.045.833	APBD	-	80%	1.224.045.833	APBD-P
1.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan	Dispora Kota Jambi	770 Orang	1.229.045.833	APBD	-	770 Orang	1.224.045.833	APBD-P
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	120.857.100	APBD	-	1 Dokumen	115.857.100	APBD-P
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Dispora Kota Jambi	170 Organisasi	890.155.469	APBD	-	170 Organisasi	890.155.469	APBD-P
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Dispora Kota Jambi	100 Orang	218.033.264	APBD	-	100 Orang	218.033.264	APBD-P

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi. Pemilihan Kegiatannya juga didasarkan atas kegiatan prioritas yang dapat mendukung target dan tujuan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi. Kegiatan tersebut ditargetkan untuk dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.

Keberhasilan pencapaian kinerja didasari dari tercapainya indikator kinerja yang telah direncanakan. Indikator Kinerja ditentukan guna sebagai pedoman dalam merumuskan masalah, menentukan strategi dan arah kebijakan, merencanakan anggaran, serta mengontrol dan mengevaluasi program kerja perangkat daerah.

Pendanaan Indikatif merupakan jumlah dana yang tersedia guna untuk mendukung program kegiatan tahunan Perangkat Daerah. Kegiatan-kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi dalam 1 (satu) Tahun telah dilengkapi kebutuhan dana pada masing masing indikatornya.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.920.774.558
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.226.122
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.549.670
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.656.452
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.020.000

	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.678.900.846
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.144.258.482
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	511.258.210
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.385.940
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.998.214
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.000.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55.000.000
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	594.272.136
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.969.168
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.384.903
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.918.065
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.906.620
		Pengadaan Mebel	69.906.620
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.920.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.900.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.020.000
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.548.834
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	258.170.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.378.834
2		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	298.271.200
	1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	248.271.200
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	40.750.000
		Koordinasi Strategis Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD)	87.627.000
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	119.894.200
	2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	50.000.000

		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	50.000.000
3		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	14.923.320.170
	1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	410.627.545
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	410.627.545
	2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	141.837.625
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	141.837.625
	3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	7.398.455.000
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	947.375.000
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	264.030.000
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	6.166.250.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	20.800.000
	4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	6.800.000.000
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	6.800.000.000
	5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	172.400.000
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	172.400.000
4		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.224.045.833
	1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.224.045.833
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	115.857.100
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	890.155.469
		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	218.033.264
		JUMLAH	21.366.411.761

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2023. Rancangan Akhir Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jambi Tahun 2023 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan kota (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan propinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2023.

Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan DPPA Tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD-P. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka: (a) akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah; (b) penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi tahun 2023.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya misi Kota Jambi.

Jambi, Agustus 2023

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Jambi



ERWANDI, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19800611 199810 1 001

LAMPIRAN

**REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAMBI TAHUN 2023**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET			ALASAN PERUBAHAN	
				TARGET KINERJA	RENJA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022		BERTAMBAH/ BERKURANG
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	5.253.013.297	4.920.774.558	(381.025.359)	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69				
1	Kepemudaan dan Olahraga	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Perencanaan	4 Laporan	35.206.122	51.226.122	16.020.000	
	Kepemudaan dan Olahraga	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.549.670	11.549.670	9.000.000	Adanya penyesuaian anggaran untuk kelengkapan administrasi
	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.656.452	2.656.452	-	
	Kepemudaan dan Olahraga	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	30.000.000	37.020.000	7.020.000	Adanya penyesuaian anggaran untuk kelengkapan administrasi
2	Kepemudaan dan Olahraga	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	6 Laporan	4.156.848.458	3.678.900.846	(477.947.612)	
	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	3.641.502.714	3.144.258.482	(497.244.232)	Adanya penyesuaian gaji dan tunjangan ASN
	Kepemudaan dan Olahraga	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	497.961.590	511.258.210	13.296.620	Adanya penyesuaian anggaran untuk kelengkapan administrasi
	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	7.385.940	13.385.940	6.000.000	Adanya penyesuaian anggaran untuk kelengkapan administrasi
	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 Laporan	9.998.214	9.998.214	-	
3	Kepemudaan dan Olahraga	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian bagi ASN Dispora	11 Orang	65.000.000	55.000.000	(10.000.000)	
	Kepemudaan dan Olahraga	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11 Orang	65.000.000	55.000.000	(10.000.000)	Adanya penyesuaian kebutuhan bimbingan teknis dan diklat untuk ASN
4	Kepemudaan dan Olahraga	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	517.194.194	594.272.136	77.077.942	
	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.030.275	16.969.168	1.938.893	Adanya penyesuaian anggaran untuk kebutuhan alat listrik
	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	180.245.632	177.384.903	(2.860.729)	Adanya penyesuaian kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	71.918.287	49.918.065	(22.000.222)	Kebutuhan belanja jasa media cetak dan elektronik sudah dianggarkan di Bidang
	Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	250.000.000	350.000.000	100.000.000	Untuk pendukung kebutuhan pengumpulan data penunjang target perangkat Daerah
5	Kepemudaan dan Olahraga	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang yang Menunjang Urusan Perkantoran	1 Unit	15.120.000	63.906.620	48.786.620	
	Kepemudaan dan Olahraga	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	15.120.000	63.906.620	48.786.620	Adanya penyesuaian kebutuhan mebel
6	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	12 Laporan	179.820.000	149.920.000	(29.900.000)	
	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	124.900.000	124.900.000	-	
	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	54.920.000	25.020.000	(29.900.000)	Adanya penyesuaian anggaran dikarenakan banyaknya peralatan dan perlengkapan kantor yang sudah tidak layak untuk dilakukan pemeliharaan
7	Kepemudaan dan Olahraga	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran	20 Unit	283.824.523	327.548.834	43.724.311	
	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	223.170.000	258.170.000	35.000.000	Adanya penyesuaian anggaran untuk pemeliharaan dinas dan jabatan
	Kepemudaan dan Olahraga	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.654.523	69.378.834	8.724.311	Adanya penyesuaian anggaran untuk kelengkapan administrasi
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Persentase Pemuda Pelopor	83%	298.281.200	298.271.200	(10.000)
				Persentase Wirausaha Muda Pemula	90%			
				Persentase OKP yang Aktif	93%			
1	Kepemudaan dan Olahraga	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Kepeloporan, Kewirausahaan dan Kepemimpinan	117 Orang	248.281.200	248.271.200	(10.000)	
	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Ditingkatkan Daya Saingnya	100 Orang	40.750.000	40.750.000	-	
	Kepemudaan dan Olahraga	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	87.627.000	87.627.000	-	
	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan	11 Orang	119.904.200	119.894.200	(10.000)	Adanya penyesuaian anggaran untuk kelengkapan administrasi
2	Kepemudaan dan Olahraga	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-	
	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-	

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga	87%	10.203.625.170	14.923.320.170	4.686.895.000		
		Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	82%					
1	Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga pada SD dan SMP di Kota Jambi	68,75%	401.627.545	410.627.545	9.000.000	
	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	401.627.545	410.627.545	9.000.000	Adanya kebutuhan sarana prasarana
2	Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga di Kota Jambi	1 Kegiatan	122.537.625	141.837.625	19.300.000	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	122.537.625	141.837.625	19.300.000	Adanya penyesuaian anggaran untuk kelengkapan administrasi
3	Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi	134 Orang	2.707.210.000	7.398.455.000	4.677.745.000	
	Kepemudaan dan Olahraga	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	5 Pelatda	864.840.000	947.375.000	82.535.000	Tim Marching Band akan mengikuti perlombaan di Pekanbaru serta adanya kebutuhan kelengkapan Sound System
	Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	607 Orang	335.070.000	264.030.000	(71.040.000)	Kegiatan Olahraga Tradisional dan Sepak Bola U14 dan U16 tidak dilaksanakan di tingkat Provinsi
	Kepemudaan dan Olahraga	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	166 Orang	1.500.000.000	6.166.250.000	4.666.250.000	Dikarenakan atlet kota Jambi menjadi juara umum di PEPARPROV dan PORPROV, maka perlu diberikan bonus penghargaan sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah Kota Jambi
	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Sektoral	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	7.300.000	20.800.000	13.500.000	Adanya kebutuhan kelengkapan data dan informasi olahraga
4	Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Kota Jambi	2 Dokumen	6.800.000.000	6.800.000.000	-	
	Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Dokumen	6.800.000.000	6.800.000.000	-	
5	Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi	3 Lokasi	172.250.000	172.400.000	150.000	
	Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	172.250.000	172.400.000	150.000	Adanya penyesuaian anggaran untuk kelengkapan administrasi

	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase Gudep yang Dibina	50%	1.229.045.833	1.224.045.833	(5.000.000)	
1	Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan	450 Orang	1.229.045.833	1.224.045.833	(5.000.000)	
	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	120.857.100	115.857.100	(5.000.000)	Adanya penyesuaian anggaran untuk kelengkapan administrasi
	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	170 Organisasi	890.155.469	890.155.469	-	
	Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	218.033.264	218.033.264	-	
	TOTAL				16.983.965.500	21.366.411.761	4.300.859.641	



Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga
Kota Jambi,

EKWANDI.S.STP
Pembina Tingkat I

NIP. 19800611 199810 1 001