

RENCANA KERJA

(RENJA)

2 0 1 9



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

(DISPORA)

KOTA KOTAMOBAGU

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga " **RENCANA KERJA** " (RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu (DISPORA) Tahun 2019 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat dengan RENJA merupakan Dokumen Perencanaan dari Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun, yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas, Hal - hal Pokok dalam Renstra memuat Visi - Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan SKPD atau OPD.

Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotambagu merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu dengan Walikota Kotamobagu.

Untuk itu pencapaian target tersebut perlu dipahami dan disepakati bersama serta diupayakan untuk diwujudkan oleh segenap unsur pimpinan dan staf pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu.

Kotamobagu, Januari 2020

Pt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLARAGA
KOTA KOTAMOBAGU



TONY PONONGOA, A.Ma.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19650104 198410 1 003

**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA KOTA
KOTAMOBAGU TAHUN 2019**

**DAFTAR ISI
RENCANA KERJA
DISPORA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019**

NO	JUDUL	HALAMAN
	KATA PENGANTAR.....	i
	DAFTAR ISI	ii
1.	BAB I PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum.....	1
1.3	Maksud dan Tujuan.....	2
1.4	Sistematika Penulisan.....	2
2.	BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2018	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Renja DISPORA Tahun 2018 dan Capaian Renstra dispora.....	4
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan DISPORA.....	7
3.	BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISPORA	
3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional/Daerah.....	9
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DISPORA.....	9
3.3	Program dan Kegiatan.....	10
4.	BAB V PENUTUP	
	17

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
T-C. 3.3	Rancangan Awal Rencana Kerja (Program/Kegiatan	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu sebagai bahan masukkan dalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kota Kotamobagu selang tahun 2019 sampai dengan 2020.

A. Pengertian

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga adalah lembaga teknis kota yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Kotamobagu yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah kota Kotamobagu disesuaikan dengan Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kota Kotamobagu.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

6. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu.
7. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu Tahun 2018 adalah:

1. Peningkatan atlet olahraga berprsetasi dan kesegaran jasmani masyarakat
2. Peningkatan kualitas dan peran pemuda, serta kelembagaan pemuda dalam pembangunan daerah
3. Peningkatan pembangunan sarana dan prasaran olahraga

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu mempunyai tugas sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Kotamobagu, Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu sepenuhnya mendukung Visi Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menjalankan peran strategisnya dalam upaya menyelenggarakan tugas Pemerintah Daerah dibidang kepemudaan dan Olahraga. Inshaallah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu dapat mewujudkan visinya yang sejalan dengan visi Pemerintah Kota Kotamobagu secara keseluruhan.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja ini mengkomunikasikan pencapaian target kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahrag Kota Kotamobagu pada tahun 2019. Capaian Kinerja 2019 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja 2020 sebagai tolok ukur pencapaian keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Selain itu dilakukan analisis pencapaian kinerja sehingga akan memungkinkan di identifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gaps) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Adapun sistematika Penulisan dilakukan tiap bab dan di uraikan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Renja DISPORA Tahun 2019 dan Capaian Renja DISPORA
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DISPORA

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 3.3. Rancangan Awal Rencana Kerja (Program dan Kegiatan) Tahun 2019

BAB IV. P E N U T U P

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan kegiatan tahun lalu pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu mengacu pada RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu melaksanakan kegiatan tahun 2019 sesuai dengan rencana kerja, berpegang pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran pada Rencana Strategi Dinas.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu merupakan Dinas yang membantu WALIKOTA dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun 2019.

Pada tahun 2019 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kotamobagu telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun realisasi tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- i. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS, yang dibayarkan pada PNS yang ada dilingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang dianggarkan sebesar Rp. 5.003.301.587,-
- ii. Belanja Langsung Belanja langsung adalah belanja yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pembangunan khususnya Kepemudaan dan Olahraga dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.148.615.550,-. Pada belanja langsung ini kami hanya dapat memaparkan program dan kegiatan yang bersumber dari bidang kepemudaan dan olahraga, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat realisasi belanja langsung di bawah ini;
- iii. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

a. Program Pembinaan dan pemsyarakatn olahraga

1. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat, pagu anggaran Rp. 480.000.000 dan realisasi anggaran Rp. 480.000.000.

Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Peningkatan Peran serta kepemudaan

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Terdiri dari beberapa kegiatan dengan realisasi keuangan Rp.1.383.678.440,- atau 97.20% dari pagu Rp. 1.423.447.300,- dan persentase pencapaian fisik 99.62%. Untuk Program ini dapat diuraikan kegiatan sebagai berikut :

pagu Anggaran sebesar Rp. 1.423.447.300,-

- Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Realisasi kegiatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan ini untuk Kegiatan PASKIBRAKA, dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.336.845.540,- atau 97.11% dari pagu Anggaran sebesar Rp. 1.376.644.400,-
- Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Realisasi kegiatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan ini untuk Kegiatan SUMPAN PEMUDA, dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.832.900,- atau 100% dari pagu Anggaran sebesar Rp. 46.832.900,-

b. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Dengan realisasi keuangan Rp. 480.000.000,- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 480.000.000,- Untuk program ini dapat diuraikan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembayaran honor pelatih dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. . 480.000.000,- atau 100% dari pagu Rp. 480.000.000,-

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

Dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 99.54% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.667.000,- dari pagu anggaran Rp. 73.000.000,-

Berdasarkan Realisasi belanja Langsung di atas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Program Kegiatan yang tidak memenuhi Target

Didalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2019 tidak ada yang tidak memenuhi target.

8. Program Kegiatan yang telah memenuhi Target

- 1) Kegiatan PASKIBRAKA dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.336.845.540,- atau 100 % dari Total pagu Anggaran.
- 2) Kegiatan SUMPAAH PEMUDA dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp.46.832.900,-atau 100 % dari pagu Anggaran.
- 3) Pembayaran honor kepada pelatih dengan realisasi pencapaian sasaran fisik 100% dan realisasi keuangan 100% dari pagu Rp. 480.000.000,-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Anggaran Rp. 27.892.000,- dan terealisasi Rp. 13.194.378,-
Ouput : Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air listrik 1 tahun
Realisasi : Fisik 47.31 %
- Penyediaan jasa administrasi keuangan ;
Anggaran Rp. 194.4000.000,- dan terealisasi Rp. 191.815.000,-
Ouput : Terpenuhinya Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 tahun
Realisasi : Fisik 98.67 % .
- Penyediaan alat tulis kantor ;
Anggaran Rp. 21.193.050,- dan terealisasi Rp. 21.193.050,-
Ouput : Terpenuhinya Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun
Realisasi : Fisik 100 % .
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
Anggaran Rp. 13.300.000,- dan terealisasi Rp. 13.300.000,-
Ouput : Terpenuhinya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun
Realisasi : Fisik 100 % ..
- Penyediaan makan dan minum ;
Anggaran Rp. 7.500.000,- dan terealisasi Rp. 7.500.000,-
Ouput : Terpenuhinya Penyediaan makan dan minum 1 tahun
Realisasi : Fisik 100 % .
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi diluar daerah ;
Anggaran Rp. 277.490.000,- dan terealisasi Rp. 277.103.000,-
Ouput : Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi diluar daerah 1 tahun
Realisasi : Fisik 99.86% .

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
Anggaran Rp. 73.000.000,- dan terealisasi Rp. 72.667.000,-
Ouput : Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
1 Tahun Realisasi : Fisik 99.54 % .

1. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
2. *Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;*
Kegiatan diatas semua tercapai dan terpenuhi sehingga kegiatan terlaksana dengan realisasi anggaran kegiatan tercapai 100%.
3. Implikasi/dampak yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD
 - a. Realisasi Anggaran dan kinerja Program / kegiatan tidak terealisasi dan tidak memenuhi target capai.
 - b. Kegiatan yang telah direncanakan mengalami hambatan
 - c. Timbulnya rasa kecewa kepada masyarakat yang telah dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan sehingga bisa memicu timbulnya komplik sosial masyarakat.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu;
 - a. Perlunya ada Koordinasi dan Konsultasi lebih awal dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi serta Dinas/Instansi dan Organisasi Olahraga yang terkait.
 - b. Perlu adanya peningkatan SDM perencana dan penganggaran di lingkup Dinas SKPD.
 - c. Perencanaan dan penganggaran program / kegiatan perlu ada koordinasi dan konsultasi antara Bagian perencanaan dan urusan bidang yang menangani kegiatan.
 - d. Usulan rencana anggaran kegiatan perlu dibuat secara rinci dan akurat. Oleh Pelaksana Kegiatan.

2.2. Analisis kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Analisis kinerja pelayanan SKPD Untuk mengukur analisis kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga tentu tidak terlepas dari Sasaran Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga dimana Sasarannya dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Meningkatnya jumlah organisasi pemuda
- b. Jumlah organisasi pemuda meningkat dari tahun ke tahun
- c. Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan
- d. Meningkatnya jumlah wirausaha
- e. Jumlah wirausaha meningkat dari tahun ke tahun
- f. Jumlah organisasi olahraga

g. Meningkatnya jumlah kegiatan/cabang olahraga

h. Jumlah gedung olahraga yang diadakan

Identifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga :

1. Rendahnya pemetaan pendataan kepemudaan dan keolahragaan Desa/Kelurahan
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap prestasi pemuda dan olahraga
3. Usulan melalui Musrembang masih berdasarkan keinginan tidak berdasarkan kebutuhan.
4. Tingginya daya saing dalam meningkatkan prestasi pada tingkat nasional, regional dan internasional
5. Tidak tersedianya Staf di masing-masing Bidang yang bisa menyusun Anggaran Dllnya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pokok-pokok Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nasional yang terkait dengan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu meliputi arah dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan di bidang kepemudaan dan Olahraga. Sedangkan pokok-pokok kebijakan energi nasional yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu :

3.2 TUJUAN

1. Meningkatkan Kualitas dan Mutu Organisasi Kepemudaan (OKP).
2. Meningkatkan Prestasi Setiap Cabang Olahraga Serta Sarana dan Prasarana.
3. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur.
5. Meningkatkan kualitas Disiplin Aparatur.
6. Meningkatkan kapasitas Aparatur.

SASARAN

1. Meningkatnya Kualitas Organisasi Pemuda.
2. Meningkatnya Kualitas Olahraga.
3. Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur.
5. Meningkatnya disiplin aparatur.
6. Mewujudkan Kualitas SDM aparatur yang handal.

3.3 Rancangan Awal Rencana Kerja Program/Kegiatan

Rancangan Awal Rencana Kerja (Program/Kegiatan) Tahun 2019

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator	Sumber Dana	
(1)	2	3	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
4			Keperumudaan dan Olahraga						
4	13								
4	13	21	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, Pengangguran dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan penambahan sarana dan prasarana olahraga	2 Cabang Olahraga	496,000,000		
4	13	21	1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana Olahraga yang memenuhi Standar	13 jenis	200,000,000	DAU	
4	13	21	2	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana Olahraga	1 Paket	150,000,000	DAU	
4	13	21	3	Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara secara rutin/berkala	1 paket	146,000,000	DAU	

4	13	17	1	Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan modal sosial	Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif	Program peningkatan peran serta kepemudaan	SKPD	Jumlah peserta diklat keterampilan	20 orang	125,000,000	DAU								
													Pelatihan keterampilan bagi pemuda						
4	13	16	1	Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan modal sosial	Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif	Program peningkatan peran serta kepemudaan	SKPD	Persentase Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan	100%	2,727,260,700	DAU								
													Pembinaan organisasi kepemudaan						
4	13	16	2										Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	SKPD	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan	100 orang	225,000,000	DAU	
4	13	16	3										Peningkatan Peran Serta pemuda pada HUT Proklamasi RI	SKPD	Jumlah Paskibraka	36 orang	1,358,910,700	DAU	
4	13	16	5	Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan modal sosial	Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif	Program peningkatan peran serta kepemudaan	SKPD	Jumlah pemuda yang dibina	36 orang	48,000,000	DAU								
													Peningkatan partisipasi pemuda pada Hari Sumpah Pemuda						

4	13	16	6		Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	SKPD	Jumlah peserta penyuluhan	200 orang	0	DAU	
4	13	16	7		Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan Pemuda	SKPD	Terlaksananya Lomba kreasi karya tulis ilmiah	3 Jenis	100,000,000	DAU	
4	13	16	8		Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	SKPD	Jumlah pemuda pelopor keamanan Tingkat Kota Kotamobagu	50 orang	125,000,000	DAU	
4	13	16	9		Lomba Organisasi Antar Kepemudaan	SKPD	Mendorong kepemudaan, Organisasi kepemudaan, kemahasiswaan dan kesiswaan	43 Organisasi	125,350,000	DAU	
4	13	16	10		Pelaksanaan kegiatan kepramukaan	SKPD	Jumlah peserta ramuna	40 orang	200,000,000	DAU	
4	13	16	11		Peningkatan partisipasi pemuda pada hari olahraga nasional	SKPD	Terlaksananya peringatan hari olahraga nasional	1 kegiatan	125,000,000	DAU	
4	13	16	12		Pelaksanaan pekan temu wicara organisasi pemuda	SKPD	Jumlah peserta jambore pemuda daerah	33 OKP	300,000,000	DAU	
4	13	20			Meningkatnya prestasi generasi muda dalam cabang olahraga			3 Cabang	1,512,872,535		
4	13	20	1		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		Jumlah prestasi cabang olahraga sampai tingkat nasional				
4	13	20			Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	SKPD	Jumlah Siswa yang berprestasi	300 orang	480,000,000	DAU	

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019

4	13	20	2		Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	SKPD	Jumlah Kompetisi Siswa Berbakat di Tingkat Kota Kotamobagu	20 kali/kegiatan	225.000.000	DAU
4	13	20	3		Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	SKPD	Jumlah kegiatan jalan sehat ditingkat daerah	12 kali	100.000.000	DAU
4	13	20	4		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	SKPD	Jumlah Sekolah yang mengikuti kompetisi Olahraga	34 sekolah	220.000.000	DAU
4	13	20	5		Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	SKPD	Jumlah Pelatih, Atlet, Peneliti, Praktisi Olahraga yang diberi penghargaan	161 orang	100.000.000	DAU
4	13	20	6		Pengembangan Olahraga Rekreasi	SKPD	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan Marching Band	100 orang	70.072.535	DAU
4	13	20	7		Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga	SKPD	Jumlah Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga yang mengikuti Diklat	10 orang	67.800.000	DAU
4	13	20	8		Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat	SKPD	Jumlah cabang olahraga yang dibina	5 cabang	250.000.000	DAU
4	13	19			Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga		Terdatanya Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	390.000.000	
4	13	19	1		Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	33 orang	150.000.000	DAU

4	13	19	2																		
4	13	19	3																		
4	0																				
4	0	1	1		Peningkatan Kapasitas Keuangan pemerintah daerah dengan good governance	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	645,978,390	DAU									
4	0	1	1				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40 kali	320,000,000	DAU									
4	0	1	2				Pengadaan barang cetak dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	123.000 lembar	23,800,000	DAU									
4	0	1	3				Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat kantor yang disediakan	27 jenis	20,000,000	DAU									
4	0	1	4				Penyediaan makan dan minum	SKPD	Jumlah makanan / minuman yang disediakan	2.000 dos	20,500,000	DAU									
4	0	1	5				Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Tersedianya pengelola administrasi keuangan dan tenaga honor lainnya	20 orang	206,160,000	DAU									

4	0	1	6		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	5 SKH	37,518,390	DAU	
4	0	1	7		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik	4 jenis	18,000,000	DAU	
4	0	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	75%	267,888,375		
4	0	2	1		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	30 unit	15,000,000	DAU	
4	0	2	2		Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	10,000,000	DAU	
4	0	2	3		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara rutin/berkala	6 unit	118,000,000	DAU	
4	0	2	4		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	30 unit	22,917,500	DAU	
4	0	2	5		Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	25 unit	63,847,675	DAU	
4	0	2	6		Pengadaan kendaraan dinas	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	6 unit	38,123,200	DAU	

4	0	3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kecepatan aparaturn	75%	35,000,000	
4	0	3	1		Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD	Tersedianya pakaian kerja lapangan	25 pasang	10,000,000	DAU
4	0	3	2		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	25 pasang	25,000,000	DAU
4	0	5			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	80%	50,000,000	
4	0	5	1		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	4 orang	50,000,000	DAU
					TOTAL		TOTAL		6,250,000,000	