

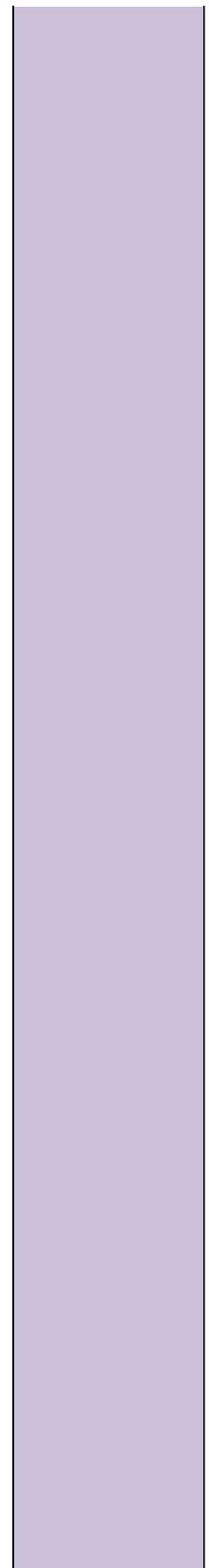
CASCADING KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAMBI 2024

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		Tujuan
Indeks Pembangunan Manusia		Indikator
Kepemimpinan dan Kepeloporan	Sumber Daya Manusia	Key Success Factor
Peningkatan Kualitas Pembangunan Pemuda		Sasaran PD
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Target : 58,50		Renstra

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Target : 68 Nilai	Persentase Pemuda Pelopor Target : 88%	Persentase Gemar Berolahraga Target : 88%	Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga Target : 91%	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Target : 69,5 Nilai	Persentase Wirausaha Muda Pemula Target : 94%		Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Target : 89%	
	Persentase OKP yang Aktif Target : 96%			

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Indikator : Tersedianya dokumen laporan capaian perencanaan Target : 4 Laporan Pagu : Rp 89.996.501,-	Indikator : Meningkatkan peran aktif pemuda dalam kepeloporan, kewirausahaan dan kepemimpinan Target : 120 Orang Pagu : Rp 875.233.650,-	Indikator : Meningkatkan anggota pramuka yang mendapatkan pembinaan kepemudaan Target : 1000 Orang Pagu : Rp 1.511.771.790,-	Indikator : Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana olahraga pada SD dan SMP di Kota Jambi Target : 79% Pagu : Rp 390.175.000,-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	
Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Target : 2 Dokumen Pagu : Rp. 37.496.329,-	Indikator : Jumlah pemuda pelopor yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya Target : 100 Orang Pagu : Rp. 103.886.100,-	Indikator : Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan Target : 1 Dokumen Pagu : Rp. 110.703.430,-	Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan Target : 3 Unit Pagu : Rp. 390.175.000,-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		
Indikator : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target : 2 Laporan Pagu : Rp. 6.000.172,-	Indikator : Jumlah Wirausaha pemuda yang ditingkatkan Daya saingnya Target : 150 Orang Pagu : Rp. 78.138.600,-	Indikator : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya Target : 40 Organisasi Pagu : Rp. 1.132.049.820,-		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		
Indikator : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Target : 4 Laporan Pagu : Rp. 46.500.000,-	Indikator : Jumlah Pemuda Kader yang ditingkatkan Kapasitas daya saingnya Target : 70 Orang Pagu : Rp. 96.815.400,-	Indikator : Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya Target : 100 Orang Pagu : Rp. 248.834.300,-		

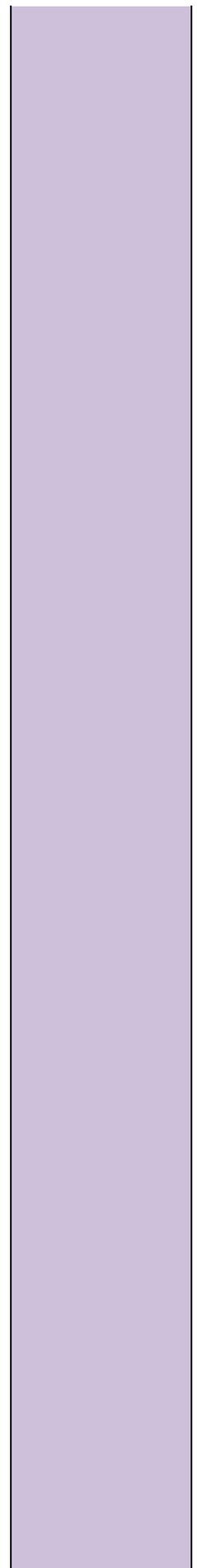
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		
	Indikator : Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kota Jambi Target : 1 Dokumen Pagu : Rp. 351.212.000,-		
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi yang berjasa dan/atau berprestasi		
	Indikator : Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi Penerima penghargaan Target : 5 Orang Pagu : Rp. 171.939.750,-		
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		
	Indikator : Jumlah Pemuda Yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan Target : 50 Orang Pagu : Rp. 73.241.800,-		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Indikator : Tersedianya Laporan Keuangan SKPD Target : 6 Laporan Pagu : Rp 4.192.464.983,-	Indikator : Meningkatkan peran aktif OKP dalam pembangunan Target : 1 Dokumen Pagu : Rp 150.000.000,-		Indikator : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Kota Jambi Target : 134 Orang Pagu : Rp 1.734.180.000,-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Target : 32 Orang/Bulan Pagu : Rp. 3.624.356.281,-	Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Target : 1 Dokumen Pagu : Rp. 150.000.000,-		Indikator : Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Target : 5 Pelatda Pagu : Rp. 561.120.000,-
Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
Indikator : Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Target : 12 Dokumen Pagu : Rp. 537.615.407,-			Indikator : Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Target : 134 Orang Pagu : Rp. 1.141.900.000,-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga



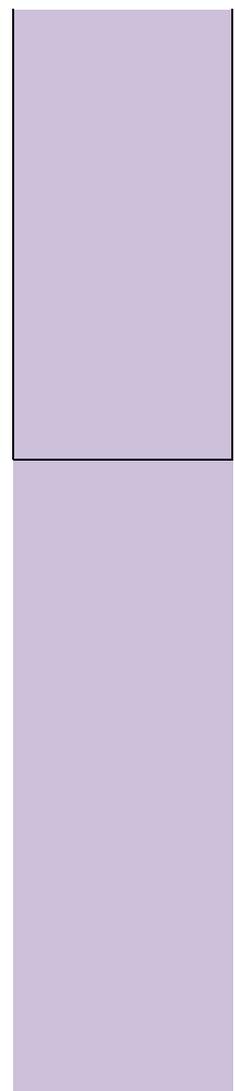
Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Target : 6 Laporan Pagu : Rp. 9.977.435,-			Indikator : Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan Target : 1 Dokumen Pagu : Rp. 31.160.000,-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			
Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Target : 5 Laporan Pagu : Rp. 20.515.860,-			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
Indikator : Terlaksananya administrasi barang milik daerah bagi ASN Dispora Target : 14 Laporan Pagu : Rp. 51.997.890,-			Indikator : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga di Kota Jambi Target : 3 Organisasi Pagu : Rp 4.850.000.000,-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Pengembangan Organisasi Keolahragaan
Indikator : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Target : 14 Laporan Pagu : Rp. 51.997.890,-			Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Target : 3 Organisasi Pagu : Rp. 4.850.000.000,-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Indikator : Terlaksananya administrasi kepegawaian bagi ASN Dispora Target : 15 Orang Pagu : Rp 185.150.000,-			Indikator : Terlaksananya pembinaan, pengembangan dan pemassalan olahraga rekreasi di Kota Jambi Target : 4 Lokasi Pagu : Rp 170.300.000,-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi
Indikator : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Target : 5 Paket Pagu : Rp. 110.150.000,-			Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi Target : 1 Dokumen Pagu : Rp.162.800.000,-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Target : 15 Orang Pagu : Rp. 75.000.000,-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi SKPD Target : 4 Laporan Pagu : Rp 386.315.000,-			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Target : 4 Paket Pagu : Rp. 20.019.916,-			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Target : 1 Paket Pagu : Rp. 12.000.000,-			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan Target : 7 Paket Pagu : Rp. 96.725.063,-			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator : Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Target : 4 Laporan Pagu : Rp. 229.500.000,-			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator : Tersedianya barang yang menunjang urusan perkantoran Target : 14 Laporan Pagu : Rp 70.000.000,-			
Pengadaan Mebel			
Indikator : Jumlah Paket Mebel yang disediakan Target : 21 Unit Pagu : Rp. 74.271.820,-			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator : Tersedianya sarana penunjang urusan perkantoran Target : 12 Laporan Pagu : Rp 209.830.000,-			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Target : 12 Laporan Pagu : Rp. 175.000.000,-			



Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Target : 4 Laporan Pagu : Rp. 34.830.000,-			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator : Tersedianya kendaraan penunjang urusan perkantoran Target : 20 Unit Pagu : Rp 348.417.627,-			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Target : 20 Unit Pagu : Rp. 238.960.000,-			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Target : 1 Unit Pagu : Rp. 109.457.627,-			



Sekretariat	Bidang Kepemudaan	Bidang Kepramukaan	Bidang Keolahragaan
-------------	-------------------	--------------------	---------------------

Penanggung Jawab
