

PEMERINTAH KOTA JAMBI



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAMBI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2024 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 2024 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, Oktober 2024

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	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)	7
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)	7
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	30
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga	33
3.3 Program dan Kegiatan	34

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	48
BAB V : PENUTUP	51

DAFTAR GAMBAR

Halaman

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

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 (T-C.29)	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	9
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 2024 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jambi...	23
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	30
Tabel 3.2.1	Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2024	33
Tabel 3.2.2	Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2024	34
Tabel 3.3 (T-C.33)	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	35
Tabel 3.4	Review Terhadap Anggaran Murni Tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	41
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2024	48

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 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 Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan RKPA-PD (Rencana Kerja Perubahan Anggaran PD). Muatan RKPA 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 Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 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 sampai dengan triwulan II ;
- 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 Perubahan 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 Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 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 11 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

1. Menjabarkan arahan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024.
2. Mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan.

b) Tujuan

1. Memberikan arah sekaligus tolak ukur pelaksanaan pembangunan.
2. Menjadi pedoman penyusunan DPPA 2024.
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 : Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
 - 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

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Pelaksanaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 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 dilaksanakan 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.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.1 (Tabel T-C.29).

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=5/4*100
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	-	0%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69	-	0%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Perencanaan	4 Laporan	2 Laporan	50%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
	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	1 Laporan	50%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2 Laporan	50%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	6 Laporan	5 Laporan	83%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	6 Bulan	50%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
	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	5 Laporan	83%
	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	5 Laporan	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	14 Laporan	9 Laporan	64%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	9 Laporan	64%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian bagi ASN Dispora	15 Orang	1 Orang	7%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	3 Paket	75%

				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	1 Orang	7%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2 Laporan	50%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Unit	-	0%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	2 Paket	29%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2 Laporan	50%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang yang Menunjang Urusan Perkantoran	43 Unit	43 Unit	100%
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43 Unit	43 Unit	100%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	12 Laporan	6 Laporan	50%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2 Laporan	50%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran	20 Unit	17 Unit	85%
				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	17 Unit	85%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Pelopor	88%	-	0%
			Persentase Wirausaha Muda Pemula		94%	-	0%	
			Persentase OKP yang Aktif		96%	-	0%	
				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	120 Orang	20 Orang	17%

				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	20 Orang	17%
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Ditingkatkan Daya Saingnya	150 Orang	-	0%
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	70 Orang	-	0%
				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	2 Dokumen	-	0%
				Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	5 Orang	-	0%
				Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan	50 Orang	-	0%
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga	91%	-	0%
					Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	89%	-	0%
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga pada SD dan SMP di Kota Jambi	79%	-	0%
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	-	0%
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi	89%	-	0%
				Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas Berdasarkan Ilmu	5 Pelatda	5 Pelatda	100%

				Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)			
				Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	134 Orang	20 Orang	15%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Sektoral	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	-	0%
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Kota Jambi	3 Organisasi	3 Organisasi	100%
				Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Organisasi	3 Organisasi	100%
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi	4 Lokasi	4 Lokasi	100%
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase GUDEP yang Dibina	88%	-	0%
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Menadapatkan Pembinaan Kepramukaan	1000 Orang	-	0%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	-	0%
				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Organisasi	40 Organisasi	100%
				Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	-	0%

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	58,50	57,91	57,95	58,087	58,50	Renstra 2019- 2023 Renstra 2024- 2026

Analisa Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi secara umum dapat dilihat dari permasalahan yang terdapat di lingkungan 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 2023 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 2023 mencapai persentase 95,93% secara total keseluruhan. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota persentase realisasinya 95,24%. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan persentase realisasinya 43,01%. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan persentase realisasinya 98,77%. Program pengembangan kapasitas

kepramukaan persentase realisasinya 98,45%. Dari keempat program tersebut, terdapat program yang realisasinya di bawah 90% yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. Hal ini dikarenakan adanya program beasiswa keperawatan ikatan kerja ke Jepang dimana jumlah peserta yang lolos seleksi hanya 5 orang dari 50 orang yang mengikuti sehingga menyebabkan adanya silpa anggaran yang cukup besar. Kedepannya program beasiswa keperawatan ini tidak akan dianggarkan lagi untuk program tersebut.

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 2024 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 atlet 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 atlit 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 atlit-atlit di Kecamatan.
7. Pembinaan dan pembibitan atlit 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 2024
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	89.996.501	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Perencanaan	4 Laporan	89.996.501		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	37.496.329	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	37.496.329		
	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	6.000.172	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	6.000.172		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	46.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	46.500.000		
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	6 Laporan	4.192.464.983	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	6 Laporan	4.085.701.623		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora Kota Jambi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan	3.624.356.281	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora Kota Jambi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan	3.539.291.106		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dispora Kota Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12 Dokumen	537.615.407	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dispora Kota Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12 Dokumen	515.917.222		

	Keuangan SKPD		Keuangan SKPD			Keuangan SKPD		Keuangan SKPD		
	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	9.977.435	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	9.977.435
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dispora Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	5 Laporan	20.515.860	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dispora Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 Laporan	20.515.860
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	36 Orang	51.997.890	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	36 Orang	33.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah pada SKPD	Dispora Kota Jambi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Orang	51.997.890	Rekonsiliasi dan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah pada SKPD	Dispora Kota Jambi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Orang	33.000.000
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi ASN Dispora	15 Orang	185.150.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian bagi ASN Dispora	5 Orang	135.150.000
	Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya	Dispora Kota Jambi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	110.150.000	Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya	Dispora Kota Jambi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	110.150.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kota Jambi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	75.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kota Jambi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	25.000.000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	358.244.979	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	443.096.229
	Penyediaan Komponen Instalasi	Dispora Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 Paket	20.019.916	Penyediaan Komponen Instalasi	Dispora Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 Paket	20.019.916

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jambi	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jambi	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispora Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispora Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	36.420.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispora Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	96.725.063	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispora Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	82.156.313	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	229.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	304.500.000	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Mebel yang Menunjang Urusan Perkantoran	21 Unit	74.271.820	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Barang yang Menunjang Urusan Perkantoran	43 Unit	74.271.820	
	Pengadaan Mebel	Dispora Kota Jambi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	74.271.820	Pengadaan Mebel	Dispora Kota Jambi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43 Unit	74.271.820	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	12 Laporan	209.830.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	12 Laporan	210.560.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	175.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	175.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispora Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	34.830.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispora Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	35.560.000	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran	20 Unit	348.417.627	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispora Kota Jambi	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran	20 Unit	348.417.627	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dispora Kota Jambi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	238.960.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Dispora Kota Jambi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	238.960.000	

	Kendaraan Dinas Jabatan					Dinas Jabatan					
	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	109.457.627	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	109.457.627	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					
9.	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	120 Orang	875.233.650	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	120 Orang	776.840.650	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Dispora Kota Jambi	Jumlah Pemuda Pelopor yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	103.886.100	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Dispora Kota Jambi	Jumlah Pemuda Pelopor yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	127.532.100	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Dispora Kota Jambi	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Ditingkatkan Daya Saingnya	150 Orang	78.138.600	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Dispora Kota Jambi	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Ditingkatkan Daya Saingnya	150 Orang	78.138.600	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader	Dispora Kota Jambi	Jumlah Pemuda Kader yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	70 Orang	96.815.400	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader	Dispora Kota Jambi	Jumlah Pemuda Kader yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	70 Orang	96.815.400	
	Koordinasi Strategis Sektor	Dispora Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas	2 Dokumen	351.212.000	Koordinasi Strategis Sektor	Dispora Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas	2 Dokumen	260.338.000	

	Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jambi	Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota			Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jambi	Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/ Kota			
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Dispora Kota Jambi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	5 Orang	171.939.750	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Dispora Kota Jambi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	5 Orang	140.774.750	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelaan Pemuda	Dispora Kota Jambi	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan	50 Orang	73.241.800	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelaan Pemuda	Dispora Kota Jambi	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	50 Orang	73.241.800	
10.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan	1 Dokumen	150.000.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan	1 Dokumen	150.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	150.000.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	150.000.000	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					
11.	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	79%	390.175.000	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	79%	390.175.000	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	390.175.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	390.175.000	
12.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi	134 Orang	1.734.180.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi	89%	2.177.680.000	
	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	561.120.000	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	561.120.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	134 Orang	1.141.900.000	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Dispora Kota Jambi	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	134 Orang	1.585.400.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektorol Olahraga	Dispora Kota Jambi	Jumlah Data dan Informasi Sektorol Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	31.160.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektorol Olahraga	Dispora Kota Jambi	Jumlah Data dan Informasi Sektorol Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	31.160.000	
13.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Kota Jambi	3 Organisasi	4.850.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Kota Jambi	3 Organisasi	4.850.000.000	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dispora Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Organisasi	4.850.000.000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dispora Kota Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Organisasi	4.850.000.000	
14.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi	4 Lokasi	162.800.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi	4 Lokasi	162.800.000	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan	Dispora Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan,	1 Dokumen	162.800.000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan	Dispora Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan,	1 Dokumen	162.800.000	

	Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jambi	Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jambi	Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					
15.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dispora Kota Jambi	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan	1000 Orang	1.491.587.550	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dispora Kota Jambi	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan	1000 Orang	1.475.267.550	
	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	110.703.430	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	96.383.430	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Organisasi	1.132.049.820	Penin gkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Organisasi	1.130.849.820	
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	248.834.300	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Dispora Kota Jambi	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	248.034.300	
	JUMLAH				15.164.350.000	JUMLAH				15.402.957.000	

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 2024 yang telah dilaksanakan di tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Instansi	Program/Kegiatan		Volume	Indikator Kinerja	Catatan
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)
DISNAKERKO PUKM	1	Pelatihan Angkatan Kerja Muda	1 Kegiatan	Meningkatkan Kreatifitas Pemuda dalam Memanfaatkan Peluang Usaha	
	2	Sinkronisasi Data Pelatihan	-	Meningkatkan Kreatifitas Pemuda dalam Memanfaatkan Peluang Usaha	
	3	Koordinasi Data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	-	Meningkatkan Kapasitas Kepemudaan	
DISKOMINFO	4	Perluasan Jaringan Fiber Optic	-	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	
DINAS SOSIAL	5	Pelatihan Tanggap Bencana	1 Kegiatan	Meningkatkan Kapasitas Kepemudaan	
	6	Pembinaan Anak Punk	1 Kegiatan	Meningkatkan Kapasitas Kepemudaan	
DISPARBUD	7	Seleksi Bujang Gadis	1 Kegiatan	Meningkatkan Prestasi Kepemudaan	Partisipasi Pemuda
	8	Sarana Prasarana Tenis Meja	1 Paket	Meningkatkan Budaya Berolahraga	

	9	Pelatihan Kopi Barista	1 Kegiatan	Meningkatkan Kapasitas Kepemudaan	
DISDUKCAPIL	10	Naturalisasi Pemain	-	Meningkatkan Prestasi Olahraga	
BNN	11	Pembentukan Duta Anti Narkoba	2 Orang	Meningkatkan Prestasi Kepemudaan	Untuk Meningkatkan Daya Tangkal Remaja dan Pengetahuan Tentang Penyalahgunaan Narkoba
	12	Deklarasi Anti Narkoba Bagi Pemuda/Pemudi Berprestasi	10 Kali	Meningkatkan Kapasitas Kepemudaan	Untuk Menggelorakan Semangat War On Drugs Perang Melawan Narkoba
KONI	13	Sarana Prasarana Olahraga	43 Cabor	Meningkatkan Prestasi Olahraga	Untuk Latihan Cabor
	14	Pembinaan PPLPD (berkelanjutan)	1 Kegiatan	Meningkatkan Prestasi Olahraga	Penambahan Cabor dan Jumlah Atlet Pembinaan
	15	Realisasi Tanah Khusus Olahraga	-	Meningkatkan Prestasi Olahraga	
KORMI	16	Dana Hibah KORMI	1 Paket	Meningkatkan Prestasi Olahraga	
NPC	17	Pekan Paralympic	1 Kegiatan	Meningkatkan Prestasi Olahraga	Dimajukan Tahun 2023
	18	Tempat Parkir	1 Paket	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	
KWARCAB	19	Perlombaan Olahraga di Bidang Kepramukaan	1 Kegiatan	Meningkatkan Kapasitas Pendidikan Kepramukaan	
	20	Sarana Prasarana Pramuka	-	Meningkatkan Kapasitas Pendidikan Kepramukaan	
	21	Kursus Instruktur Muda	1 Kegiatan	Meningkatkan Kapasitas Pendidikan Kepramukaan	
	22	Kursus Administrasi	1 Kegiatan	Meningkatkan Kapasitas Pendidikan Kepramukaan	

Dari hasil Tabel 2.5 tersebut dapat dilihat bahwa untuk meningkatkan prestasi dan budaya olahraga dibutuhkan pengadaan dan fasilitas olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi masih terus mengupayakan untuk meningkatkan sarana prasarana olahraga dalam mendukung prestasi 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

Telaah terhadap kebijakan daerah yaitu telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas daerah Kota Jambi, dimana secara teknokratis telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Pemerintah Kota Jambi perlu menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

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 2024

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan	85%

Tabel 3.2.2**Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2024**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	58,50

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 2024 dalam bagian ini diuraikan dalam penjelasan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 (Tabel T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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	68	5.420.193.800	APBD-P	-	69	6.009.553.560
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	69,5			70		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Perencanaan	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	89.996.501	APBD-P	-	4 Laporan	68.249.409
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	2 Dokumen	37.496.329	APBD-P	-	2 Dokumen	29.999.526
	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	6.000.172	APBD-P	-	2 Laporan	5.999.883
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	46.500.000	APBD-P	-	4 Laporan	32.250.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	Dispora Kota Jambi	6 Laporan	4.085.701.623	APBD-P	-	6 Laporan	4.949.145.627
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Dispora Kota	32 Orang/Bulan	3.539.291.106	APBD-P	-	32 Orang/ Bulan	4.476.159.793

		Tunjangan ASN	Jambi						
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispora Kota Jambi	12 Dokumen	515.917.222	APBD-P	-	12 Dokumen	449.986.218
	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	9.977.435	APBD-P	-	6 Laporan	9.999.879
	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	20.515.860	APBD-P	-	5 Laporan	12.999.737
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Dispora Kota Jambi	36 Laporan	33.000.000	APBD-P	-	36 Laporan	29.724.330
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispora Kota Jambi	36 Laporan	33.000.000	APBD-P	-	36 Laporan	29.724.330
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Bagi ASN Dispora	Dispora Kota Jambi	5 Orang	135.150.000	APBD-P	-	5 Orang	55.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Dispora Kota Jambi	5 Paket	110.150.000	APBD-P	-	1 Paket	30.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kota Jambi	5 Orang	25.000.000	APBD-P	-	5 Orang	25.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	443.096.229	APBD-P	-	4 Laporan	409.554.194
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Dispora Kota Jambi	4 Paket	20.019.916	APBD-P	-	4 Paket	19.989.545

		Disediakan							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	3 Paket	36.420.000	APBD-P	-	4 Paket	87.314.649
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	7 Paket	82.156.313	APBD-P	-	7 Paket	2.250.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	304.500.000	APBD-P	-	4 Laporan	300.000.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang yang Menunjang Urusan Perkantoran	Dispora Kota Jambi	14 Laporan	74.271.820	APBD-P	-	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	43 Unit	74.271.820	APBD-P	-	-	-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	Dispora Kota Jambi	12 Laporan	210.560.000	APBD-P	-	12 Laporan	209.830.000
	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	175.000.000	APBD-P	-	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	35.560.000	APBD-P	-	4 Laporan	34.830.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran	Dispora Kota Jambi	20 Unit	348.417.627	APBD-P	-	20 Unit	288.050.000
	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	238.960.000	APBD-P	-	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	109.457.627	APBD-P	-	1 Unit	50.000.000

	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Pelopor	Dispora Kota Jambi	88%	926.840.650	APBD-P	-	93%	761.426.000
Persentase Wirausaha Muda Pemula		Dispora Kota Jambi	94%	97%					
Persentase OKP yang Aktif		Dispora Kota Jambi	96%	99%					
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	120 Orang	776.840.650	APBD-P	-	125 Orang	636.426.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Dispora Kota Jambi	100 Orang	127.532.100	APBD-P	-	100 Orang	103.874.400
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Ditingkatkan Daya Saingnya	Dispora Kota Jambi	150 Orang	78.138.600	APBD-P	-	150 Orang	78.124.600
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Dispora Kota Jambi	70 Orang	96.815.400	APBD-P	-	-	-
	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	2 Dokumen	260.338.000	APBD-P	-	1 Dokumen	151.199.600
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Dispora Kota Jambi	5 Orang	140.774.750	APBD-P	-	5 Orang	149.994.000

	dan/atau Berprestasi								
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Dispora Kota Jambi	50 Orang	73.241.800	APBD-P	-	3 Kegiatan	153.233.400
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	150.000.000	APBD-P	-	1 Dokumen	125.000.000
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	150.000.000	APBD-P	-	1 Dokumen	125.000.000
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga	Dispora Kota Jambi	91%	7.580.655.000	APBD-P	-	96%	5.632.610.290
		Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	Dispora Kota Jambi	89%				96%	
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	79%	390.175.000	APBD-P	-	90%	390.168.600
	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	390.175.000	APBD-P	-	3 Unit	390.168.600
2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi	Dispora Kota Jambi	89%	2.177.680.000	APBD-P	-	96%	1.031.141.690
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Dispora Kota Jambi	5 Pelatda	561.120.000	APBD-P	-	5 Pelatda	453.937.240

	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Dispora Kota Jambi	134 Orang	1.585.400.000	APBD-P	-	140 Orang	551.050.550
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	31.160.000	APBD-P	-	1 Dokumen	26.153.900
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Kota Jambi	Dispora Kota Jambi	3 Organisasi	4.850.000.000	APBD-P	-	3 Organisasi	4.050.000.000
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dispora Kota Jambi	3 Organisasi	4.850.000.000	APBD-P	-	3 Organisasi	4.050.000.000
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi	Dispora Kota Jambi	4 Lokasi	162.800.000	APBD-P	-	1 Dokumen	161.300.000
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	162.800.000	APBD-P	-	1 Dokumen	161.300.000
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Gudep yang Dibina	Dispora Kota Jambi	88%	1.475.267.550	APBD-P	-	95%	1.321.876.150
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan	Dispora Kota Jambi	1000 Orang	1.475.267.550	APBD-P	-	1200 Orang	1.321.876.150
	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	96.383.430	APBD-P	-	1 Dokumen	90.999.560
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Dispora Kota Jambi	40 Organisasi	1.130.849.820	APBD-P	-	40 Organisasi	1.012.044.130
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Dispora Kota Jambi	100 Orang	248.034.300	APBD-P	-	100 Orang	218.832.460

Tabel 3.4
Review Terhadap Anggaran Murni Tahun 2024
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Sebelum Perubahan)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2024 (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	68	5.510.373.800	APBD	-	68	5.420.193.800	APBD-P
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	69,5			69,5			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Perencanaan	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	89.996.501	APBD	-	4 Laporan	89.996.501	APBD-P
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	2 Dokumen	37.496.329	APBD	-	2 Dokumen	37.496.329	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	6.000.172	APBD	-	2 Laporan	6.000.172	APBD-P
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	46.500.000	APBD	-	4 Laporan	46.500.000	APBD-P
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	Dispora Kota Jambi	6 Laporan	4.192.464.983	APBD	-	6 Laporan	4.085.701.623	APBD-P

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora Kota Jambi	32 Orang/Bulan	3.624.356.281	APBD	-	32 Orang/Bulan	3.539.291.106	APBD-P
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispora Kota Jambi	12 Dokumen	537.615.407	APBD	-	12 Dokumen	515.917.222	APBD-P
	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	9.977.435	APBD	-	6 Laporan	9.977.435	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	20.515.860	APBD	-	5 Laporan	20.515.860	APBD-P
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Dispora Kota Jambi	14 Laporan	51.997.890	APBD	-	36 Laporan	33.000.000	APBD-P
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispora Kota Jambi	14 Laporan	51.997.890	APBD	-	36 Laporan	33.000.000	APBD-P
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Bagi ASN Dispora	Dispora Kota Jambi	15 Orang	185.150.000	APBD	-	5 Orang	135.150.000	APBD-P
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Dispora Kota Jambi	5 Paket	110.150.000	APBD	-	5 Paket	110.150.000	APBD-P
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispora Kota Jambi	15 Orang	75.000.000	APBD	-	5 Orang	25.000.000	APBD-P
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	358.244.979	APBD	-	4 Laporan	443.096.229	APBD-P

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	4 Paket	20.019.916	APBD	-	4 Paket	20.019.916	APBD-P
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	3 Paket	12.000.000	APBD	-	3 Paket	36.420.000	APBD-P
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	7 Paket	96.725.063	APBD	-	7 Paket	82.156.313	APBD-P
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	229.500.000	APBD	-	4 Laporan	304.500.000	APBD-P
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang yang Menunjang Urusan Perkantoran	Dispora Kota Jambi	43 Unit	74.271.820	APBD	-	43 Unit	74.271.820	APBD-P
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	43 Unit	74.271.820	APBD	-	43 Unit	74.271.820	APBD-P
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	Dispora Kota Jambi	12 Laporan	209.830.000	APBD	-	12 Laporan	210.560.000	APBD-P
	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	175.000.000	APBD	-	12 Laporan	175.000.000	APBD-P
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	34.830.000	APBD	-	4 Laporan	35.560.000	APBD-P
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran	Dispora Kota Jambi	20 Unit	348.417.627	APBD	-	20 Unit	348.417.627	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	238.960.000	APBD	-	20 Unit	238.960.000	APBD-P

	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	109.457.627	APBD	-	1 Unit	109.457.627	APBD-P
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Pelopor	Dispora Kota Jambi	88%	1.025.233.650	APBD	-	88%	926.840.650	APBD-P
Persentase Wirausaha Muda Pemula		Dispora Kota Jambi	94%	94%						
Persentase OKP yang Aktif		Dispora Kota Jambi	96%	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	120 Orang	875.233.650	APBD	-	120 Orang	776.840.650	APBD-P
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Dispora Kota Jambi	100 Orang	103.886.100	APBD	-	100 Orang	127.532.100	APBD-P
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Ditingkatkan Daya Saingnya	Dispora Kota Jambi	150 Orang	78.138.600	APBD	-	150 Orang	78.138.600	APBD-P
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Dispora Kota Jambi	70 Orang	96.815.400	APBD	-	70 Orang	96.815.400	APBD-P

	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	2 Dokumen	351.212.000	APBD	-	2 Dokumen	260.338.000	APBD-P
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Dispora Kota Jambi	5 Orang	171.939.750	APBD	-	5 Orang	140.774.750	APBD-P
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Dispora Kota Jambi	50 Orang	73.241.800	APBD	-	50 Orang	73.241.800	APBD-P
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	150.000.000	APBD	-	1 Dokumen	150.000.000	APBD-P
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	150.000.000	APBD	-	1 Dokumen	150.000.000	APBD-P
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga	Dispora Kota Jambi	91%	7.137.155.000	APBD	-	91%	7.580.655.000	APBD-P
		Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	Dispora Kota Jambi	89%				89%		
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	79%	390.175.000	APBD	-	79%	390.175.000	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	390.175.000	APBD	-	3 Unit	390.175.000	APBD-P
2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi	Dispora Kota Jambi	89%	1.734.180.000	APBD	-	89%	2.177.680.000	APBD-P
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Dispora Kota Jambi	5 Pelatda	561.120.000	APBD	-	5 Pelatda	561.120.000	APBD-P
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Dispora Kota Jambi	134 Orang	1.141.900.000	APBD	-	134 Orang	1.585.400.000	APBD-P
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	31.160.000	APBD	-	1 Dokumen	31.160.000	APBD-P
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Kota Jambi	Dispora Kota Jambi	3 Organisasi	4.850.000.000	APBD	-	3 Organisasi	4.850.000.000	APBD-P
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dispora Kota Jambi	3 Organisasi	4.850.000.000	APBD	-	3 Organisasi	4.850.000.000	APBD-P
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi	Dispora Kota Jambi	4 Lokasi	162.800.000	APBD	-	4 Lokasi	162.800.000	APBD-P
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dispora Kota Jambi	1 Dokumen	162.800.000	APBD	-	1 Dokumen	162.800.000	APBD-P

	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Gudep yang Dibina	Dispora Kota Jambi	88%	1.491.587.550	APBD	-	88%	1.475.267.550	APBD-P
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan	Dispora Kota Jambi	1000 Orang	1.491.587.550	APBD	-	1000 Orang	1.475.267.550	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	110.703.430	APBD	-	1 Dokumen	96.383.430	APBD-P
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Dispora Kota Jambi	40 Organisasi	1.132.049.820	APBD	-	40 Organisasi	1.130.849.820	APBD-P
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Dispora Kota Jambi	100 Orang	248.834.300	APBD	-	100 Orang	248.034.300	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 Keegiatannya 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 2024

No.	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.420.193.800
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.996.501
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.496.329
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.172
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.500.000

	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.085.701.623
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.539.291.106
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	515.917.222
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.977.435
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.515.860
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.000.000
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.000.000
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135.150.000
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	110.150.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.096.229
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.019.916
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	36.420.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82.156.313
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.500.000
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.271.820
		Pengadaan Mebel	74.271.820
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.560.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.000.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.560.000
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.417.627
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	238.960.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.457.627
	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	926.840.650
	1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	776.840.650
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	127.532.100
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	78.138.600
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	96.815.400
		Koordinasi Strategis Sektor Penyelenggaraan Pelayanan	260.338.000

		Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD)	
		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	140.774.750
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	73.241.800
	2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	150.000.000
3		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.580.655.000
	1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	390.175.000
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	390.175.000
	2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.177.680.000
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	561.120.000
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.585.400.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	31.160.000
	3	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	4.850.000.000
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	4.850.000.000
	4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	162.800.000
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	162.800.000
4		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.475.267.550
	1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.475.267.550
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	96.383.430
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1.130.849.820
		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	248.034.300
		JUMLAH	15.402.957.000

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2024. Rancangan Akhir Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jambi Tahun 2024 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan kota (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi 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 2024.

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 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan DPPA Tahun 2024, 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 2024.

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, Oktober 2024

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 2024**

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					ALASAN PERUBAHAN
				TARGET KINERJA	RENJA 2024	PERUBAHAN TARGET KINERJA	PERUBAHAN RENJA 2024	BERTAMBAH/BERKURANG	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68	5.510.373.800	68	5.420.193.800	(71.182.110)	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,5		69,5			
1	Kepemudaan dan Olahraga	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Perencanaan	4 Laporan	89.996.501	4 Laporan	89.996.501	-	
	Kepemudaan dan Olahraga	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	37.496.329	2 Dokumen	37.496.329	-	
	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	6.000.172	2 Laporan	6.000.172	-	
	Kepemudaan dan Olahraga	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	46.500.000	4 Laporan	46.500.000	-	
2	Kepemudaan dan Olahraga	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	6 Laporan	4.192.464.983	6 Laporan	4.085.701.623	(106.763.360)	
	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	3.624.356.281	32 Orang/Bulan	3.539.291.106	(85.065.175)	Adanya efisiensi anggaran
	Kepemudaan dan Olahraga	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	537.615.407	12 Dokumen	515.917.222	(21.698.185)	Adanya pengurangan belanja jasa tenaga administrasi (TKK) yang lulus PPPK 2024
	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	9.977.435	6 Laporan	9.977.435	-	
	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	20.515.860	5 Laporan	20.515.860	-	
3	Kepemudaan dan Olahraga	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	14 Laporan	51.997.890	36 Laporan	33.000.000	-	18.997.890
	Kepemudaan dan Olahraga	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	51.997.890	36 Laporan	33.000.000	(18.997.890)	Adanya efisiensi anggaran
4	Kepemudaan dan Olahraga	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian bagi ASN Dispora	15 Orang	185.150.000	5 Orang	135.150.000	-	50.000.000
	Kepemudaan dan Olahraga	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	110.150.000	5 Paket	110.150.000	-	
	Kepemudaan dan Olahraga	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	75.000.000	5 Orang	25.000.000	(50.000.000)	Adanya penyesuaian kebutuhan bimbingan teknis dan diklat untuk ASN
5	Kepemudaan dan Olahraga	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	358.244.979	4 Laporan	443.096.229	84.851.250	

	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.019.916	4 Paket	20.019.916	-	
	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Unit	12.000.000	3 Paket	36.420.000	24.420.000	Adanya kebutuhan peralatan elektronik untuk menunjang peningkatan kompetensi
	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	96.725.063	7 Paket	82.156.313	(14.568.750)	Adanya efisiensi anggaran
	Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	229.500.000	4 Laporan	304.500.000	75.000.000	Adanya kebutuhan peningkatan koordinasi dan konsultasi
6	Kepemudaan dan Olahraga	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang yang Menunjang Urusan Perkantoran	43 Unit	74.271.820	43 Unit	74.271.820	-	
	Kepemudaan dan Olahraga	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43 Unit	74.271.820	43 Unit	74.271.820	-	
7	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	12 Laporan	209.830.000	12 Laporan	210.560.000	730.000	
	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	175.000.000	12 Laporan	175.000.000	-	
	Kepemudaan dan Olahraga	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	34.830.000	4 Laporan	35.560.000	730.000	Adanya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pendukung kantor
8	Kepemudaan dan Olahraga	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran	20 Unit	348.417.627	20 Unit	348.417.627	-	
	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	238.960.000	20 Unit	238.960.000	-	
	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	109.457.627	1 Unit	109.457.627	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Persentase Pemuda Pelopor	88%	1.025.233.650	88%	926.840.650	(98.393.000)
				Persentase Wirausaha Muda Pemula	94%		94%		
				Persentase OKP yang Aktif	96%		96%		
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	120 Orang	875.233.650	120 Orang	776.840.650	(98.393.000)	
	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	103.886.100	100 Orang	127.532.100	23.646.000	Adanya kebutuhan anggaran untuk kegiatan penilaian pemuda pelopor tingkat nasional
	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Ditingkatkan Daya Saingnya	150 Orang	78.138.600	150 Orang	78.138.600	-	
	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	70 Orang	96.815.400	70 Orang	96.815.400	-	
	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	2 Dokumen	351.212.000	2 Dokumen	260.338.000	(90.874.000)	Adanya pengurangan belanja jasa tenaga administrasi (TKK) yang lulus PPPK 2024

	Kepemudaan dan Olahraga	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	5 Orang	171.939.750	5 Orang	140.774.750	(31.165.000)	Adanya pengurangan jumlah peserta kegiatan lomba karya pemuda
	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan	50 Orang	73.241.800	50 Orang	73.241.800	-	
2	Kepemudaan dan Olahraga	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	-	
	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga	91%	7.137.155.000	91%	7.580.655.000	443.500.000	
			Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	89%		89%			
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	79%	390.175.000	79%	390.175.000	-	
	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	390.175.000	3 Unit	390.175.000	-	
2	Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi	89%	1.734.180.000	89%	2.177.680.000	443.500.000	
	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 (<i>Sport Science</i>)	5 Pelatda	561.120.000	5 Pelatda	561.120.000	-	
	Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	134 Orang	1.141.900.000	134 Orang	1.585.400.000	443.500.000	Adanya penambahan Dana Fiskal untuk bonus atlet, pelatih, dan asisten pelatih paralympic
	Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Sektoral	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	31.160.000	1 Dokumen	31.160.000	-	
3	Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Kota Jambi	3 Organisasi	4.850.000.000	3 Organisasi	4.850.000.000	-	
	Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Organisasi	4.850.000.000	3 Organisasi	4.850.000.000	-	
4	Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi	4 Lokasi	162.800.000	4 Lokasi	162.800.000	-	
	Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	162.800.000	1 Dokumen	162.800.000	-	

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase Gudep yang Dibina	88%	1.491.587.550	88%	1.475.267.550	(16.320.000)		
1	Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan	1000 Orang	1.491.587.550	1000 Orang	1.475.267.550	(16.320.000)	
	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	110.703.430	1 Dokumen	96.383.430	(14.320.000)	Adanya pengurangan belanja jasa tenaga administrasi (TKK) yang lulus PPPK 2024
	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Organisasi	1.132.049.820	40 Organisasi	1.130.849.820	(1.200.000)	Adanya pengurangan belanja sewa bangunan dikarenakan perubahan standar harga belanja sewa bangunan pada PERWAL 2024
	Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	248.834.300	100 Orang	248.034.300	(800.000)	Adanya pengurangan belanja sewa bangunan dikarenakan perubahan standar harga belanja sewa bangunan pada PERWAL 2024
TOTAL					15.164.350.000		15.402.957.000	238.607.000	



 Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga
 Kota Jambi,
ERWANDI, S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19800611 199810 1 001