

RENCANA KERJA TAHUN 2019



**PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAMBI
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2019 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) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2019 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) ini dapat berperan sebagaimana mestinya dalam mendukung kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.

Jambi, 2019
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Jambi



Ir. MONCAR WIDARYANTO
Pembina TK. I
NIP. 19650926 199903 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.3.1 Permasalahan	19
2.3.2 Tantangan	22
2.3.3 Peluang	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga	29
3.3 Program dan Kegiatan	29
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB V : PENUTUP	40

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Realisasi Anggaran	17
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 (T-C.29)	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	9
Tabel 2.2 (T-C.30)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Pengangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	16
Tabel 2.3 (T-C.31)	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jambi	24
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	27
Tabel 3.3 (T-C.33)	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	31
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2019	38

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

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

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

Rancangan Akhir Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 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 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. 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;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. 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;
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018;

17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
19. Peraturan Walikota Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi;
20. Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Jambi;
21. Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu RPJMD Kota Jambi Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
22. Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2018;
23. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

1. Menjabarkan arahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019.
2. Mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

b) Tujuan

1. Memberikan arah sekaligus tolak ukur pelaksanaan pembangunan.
2. Menjadi pedoman penyusunan RKA 2019.
3. Mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

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

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Walikota. Tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kepemudaan dan olahraga, 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 dan olahraga 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 dan keolahragaan.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan keolahragaan.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan keolahragaan.
6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepemudaan dan keolahragaan.

7. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib di laksanakan bidang kepemudaan dan keolahragaan.
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 dan keolahragaan.
12. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Instansi terkait dan lembaga non pemerintah.
13. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan keolahragaan.
14. Penyelenggaraan dan kejuaraan keolahragaan.
15. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan.
16. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga dan pelaksanaan anggaran/dana.

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya kegiatan surat menyurat	2 Orang	-	-	-	-	2 Orang	2 Orang	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa telepon, air dan listrik (rekening)	3 Rekening	-	-	-	-	3 Rekening	3 Rekening	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional serta perizinannya	19 Unit	-	-	-	-	19 Unit	19 Unit	100%

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)
				Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya laporan penyusunan Laporan Keuangan LRA, Neraca, CALK (laporan)	4 jenis, 3org	-	-	-	-	4 jenis, 3org	4 jenis, 3org	100%
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan retribusi kebersihan (macam)	1 Thn, 2 Org	-	-	-	-	1 Thn, 2 Org	1 Thn, 2 Org	100%
				Penyediaan ATK	Penyediaan pengadaan ATK (paket)	26 jenis	-	-	-	-	26 jenis	26 jenis	100%
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (macam)	6 Jenis	-	-	-	-	6 Jenis	6 Jenis	100%
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya alat internet dan bola lampu (macam)	5 jenis	-	-	-	-	5 jenis	5 jenis	100%
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 tahun	-	-	-	-	1 tahun	1 tahun	100%
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan informasi, surat kabar dan majalah (paket)	-	-	-	-	-	-	-	
				Penyediaan Makan dan minum	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor (80%)	1 tahun	-	-	-	-	1 tahun	1 tahun	100%
				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (80%)	1 tahun	-	-	-	-	1 tahun	1 tahun	100%
				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Terpenuhinya pembayaran gaji honorer 2 org (bulan)	3 orang	-	-	-	-	3 orang	3 orang	100%
				Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pengaman sarana dan prasarana 36 orang (bulan)	3 orang	-	-	-	-	3 orang	3 orang	100%

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur								
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya AC, jam dinding, umbul-umbul	3 jenis	-	-	-	-	3 jenis	3 jenis	100%
					Tersedianya AC, papan struktur	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pengadaan mebeleur	Tersedianya meja kerja, kursi kerja dan kursi rapat	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pengadaan Peralatan perkantoran	Terpenuhinya pengadaan kipas angin, laptop, printer	3 jenis	-	-	-	-	3 jenis	3 jenis	100%
					Terpenuhinya pengadaan Laptop dan printer	-	-	-	-	-	-	-	-
				Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan (pengecatan) gedung kantor (tahun)	1 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100%
				Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 (unit)	19 unit	-	-	-	-	19 unit	19 unit	100%
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Sumber Daya Aparatur								

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=5+7+9)	
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksanya keseragaman pakaian dinas pegawai (orang)	50 lembar	-	-	-	-	50 lembar	50 lembar	100%
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksanya keseragaman pakaian dinas pegawai (orang)	-	-	-	-	-	-	-	-
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya aparatur untuk dididik didalam maupun luar daerah (tahun)	1 tahun	-	-	-	-	1 tahun	1 tahun	100%
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja aparatur	Terlaksananya penyusunan laporan tahunan, lakip, iku,pk, renja dan laporan keuangan (laporan)	6 laporan	-	-	-	-	6 laporan	6 laporan	100%
				Program Perencanaan SKPD	Terlaksananya Perencanaan SKPD								
				Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya laporan renstra (laporan)	-	-	-	-	-	-	-	-
				Kegiatan Penyusunan renja SKPD	Tersedianya renja SKPD	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
				Program Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya Pengembangan Data/Informasi								
				Pengembangan Data/informasi	Terwujudnya penyebaran data dan informasi yang transparan (posting)	-	-	-	-	-	-	-	-

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)
				Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan								
				Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pemberian bantuan sarana prasarana olahraga								
					Terlaksananya Monitoring evaluasi dan pelaporan Sapras	-	-	-	-	-	-	-	-
					Terlaksananya penyusunan profil kepemudaan dan keolahragaan	-	-	-	-	-	-	-	-
					Terlaksananya Rehab Mes Persijam	-	-	-	-	-	-	-	-
					Terlaksananya rumah jaga	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Penyelenggaraan kompetensi olahraga								
					Terlaksananya turnamen volly Walikota Cup III	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
					Terlaksananya Turnamen piala Walikota	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
					Terlaksananya jalan santai	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
					Terlaksananya lari maraton 10K	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
					Terlaksananya pembinaan marcing band	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
					Penyelenggaraan kompetensi oleh raga								
					Terlaksananya pembinaan marching band	-	-	-	-	-	-	-	-
					Terlaksananya pembinaan dan pengiriman tim Popda Kota Jambi, Porprov dan Paperprov	-	-	-	-	-	-	-	-

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)
					Terlaksananya pemberian bonus Atlit berprestasi	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
				Pembinaan kepemudaan	Pembinaan dibidang kepemudaan								
					Terlaksananya kegiatan pembinaan seleksi paskibraka, seleksi BPAP/JPI dan sumpah pemuda	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
					Terlaksananya Lomba Pekan Pemuda Pelajar	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
					Terlaksananya Festival lomba kreasi pelajar	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	100%
				Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	Pemantauan dan evaluasi olahraga								
					- Terlaksananya Rapat dan Koordinasi Olahraga	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi merupakan Dinas yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 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 pemuda dan olahraga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga;
- c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang pemuda dan olahraga;
- 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
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
				(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	Jumlah Pemuda Produktif dan Berprestasi	-	Pemuda yang Aktif dan Produktif	20 %	20 %	-	-	N/A	33 %	-	-	Renstra 2013-2018
2	Jumlah Atlet Berprestasi	-	Atlet Berprestasi	N/A	640 Org	-	-	N/A	644 Org	-	-	
3	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	-	Sarana dan Prasarana Olahraga yang Memadai	N/A	50 %	-	-	N/A	60 %	-	-	
4	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dan Berperan Aktif dalam Organisasi	-	Pemuda yang Aktif dalam Organisasi Kepemudaan	-	-	40 %	50 %	-	-	40 %	50 %	Renstra 2018-2023
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Cabang Olahraga Prestasi	-	Cabang Olahraga Prestasi	-	-	71,11 %	73,33 %	-	-	71,11 %	73,33 %	

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 2017 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Realisasi Anggaran

Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat realisasi dari anggaran Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan terdiri dari 3 kegiatan. Kegiatan pembinaan dan pemasarakatan olahraga realisasi anggarannya 88,13%. Kegiatan ini kedepannya akan lebih diperhatikan kesesuaian kebutuhan anggarannya. Kegiatan pembinaan kepemudaan realisasi anggarannya 93,46%. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga anggarannya realisasi 90,33%. Kedua kegiatan ini sudah cukup mencapai target kesesuaian anggaran yang diharapkan karena target persentase sudah mencapai 90%.

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 2019 yaitu :

a. Organisasi

Organsasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi berdasarkan Peraturan Walikota No. 54 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

Jumlah Pegawai Pemuda dan Olahraga Kota Jambi sampai dengan Desember 2018 mencapai 42 (empat puluh dua) Orang yang terdiri 30 (tiga puluh) Orang Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat pendidikan Pegawai terdiri dari tamatan SMA 7 (dua) Orang, Sarjana Muda (D3) 2 (satu) Orang, Sarjana 17 (tujuh belas) Orang dan Pasca Sarjana (S2) 4 (empat) Orang. Selain berstatus PNS terdapat juga 12 (dua belas) Orang Pegawai Kontrak. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, jumlah pegawai sudah cukup seimbang dengan pelaksanaan pekerjaannya dikarenakan secara idealnya diperlukan pegawai sebanyak 40 (empat puluh) Orang.

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 5 (Lima) Unit, Kendaraan roda 2 sebanyak 13 (Tiga Belas) unit.

Idealnya kebutuhan kendaraan dinas/operasional yang diperlukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi adalah kendaraan Bus (untuk operasional) sebanyak 1 (satu) buah dan kendaraan roda dua sebanyak 12 (dua belas) 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 pemuda dan Olahraga:

1. Kurangnya pemahaman stakeholder terkait akan pentingnya pembinaan dibidang kepemudaan dan keolahragaan:

Secara umum pembinaan pemuda dan olahraga dilakukan semata-mata sebagai amanat UU nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan nasional dan UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Sehingga seringkali Pelaksanaan Pembinaan dilakukan secara monoton dalam rangka menggugurkan kewajiban tanpa dibarengi dengan suatu keinginan untuk melakukan tugas dengan menjiwai yang mana akan muncul suatu rasa apa yang harus dilakukan pada pembinaan pemuda dan Olahraga secara berkelanjutan.

2. Sulitnya mendata jumlah pemuda yang ada dikota Jambi :

Kurangnya sumber daya menyebabkan sulitnya dalam pendataan pengelompokan jumlah pemuda. Selain itu kurangnya data dari organisasi organisasi terkait menyebabkan terbatasnya dalam pencarian data-data sumber.

3. 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.

4. 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 2017 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.
5. 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 pelaksanan 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

6. 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.

7. Kurangnya pembinaan atlit Paralympian:

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

8. Sarana dan Prasarana Olahraga

Tidak dapat dipungkiri bahwa di bidang sarana dan prasarana olahraga Kota Jambi telah memiliki Lapangan Sepak Bola PERSIJAM dan Sarana prasarana Olahraga lainnya yang belum dikelola dengan baik. Sarana dan Prasarana olahraga tersebut belum mencukupi untuk mendukung pengembangan prestasi olahraga di Kota Jambi. Utamanya untuk cabang olahraga

unggulan seperti Sepak Bola, Volley ball, Futsal dan tenis lapangan. Selain itu sebagian sarana prasarana yang ada di lingkungan masyarakat belum diketahui kepemilikannya. Apakah milik kota atau milik masyarakat secara individual.

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. Jumlah penduduk Kota Jambi sebesar 583.487 jiwa dengan fasilitas olahraga yang tersebar di 12 kecamatan yaitu 360 makadapat dihitung dengan rasio 1,62.
3. Belum ada sistem informasi yang memadai di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
4. Prestasi dan potensi daerah lain.

2.3.3 Peluang (*Opportunity*)

1. Komitmen Pemerintah terhadap pemberdayaan Kepemudaan dan Olahraga.
2. Terselenggaranya kegiatan Olahraga berupa Even Gubernur Cup, POPDA, 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 memadai.
5. Dukungan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.
6. Sarana dan Prasarana olahraga yang tersedia di 12 Kecamatan bisa menunjang atlit-atlit di Kecamatan.
7. Pembinaan dan pembibitan atlit yang baik.
8. Pusat pelatihan yang cukup memadai di Kota Jambi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 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 2019
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Kinerja	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dispora Kota Jambi	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	6 jenis	Rp.86.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dispora Kota Jambi	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	6 jenis	Rp.86.000.000	
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dispora Kota Jambi	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional serta perizinannya	R4 4 R2 14	Rp.9.500.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dispora Kota Jambi	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional serta perizinannya	R4 4 R2 14	Rp.9.500.000	
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dispora Kota Jambi	Pengelolaan keuangan, asset dan pengadaan barang/jasa yang akuntabel	30 orang	Rp.372.836.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dispora Kota Jambi	Pengelolaan keuangan, asset dan pengadaan barang/jasa yang akuntabel	30 orang	Rp.372.836.000	
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dispora Kota Jambi	Terjaganya kebersihan kantor	12 bulan	Rp.38.760.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dispora Kota Jambi	Terjaganya kebersihan kantor	12 bulan	Rp.38.760.000	
5.	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Dispora Kota Jambi	Tersedianya ATK	1 tahun	Rp.40.000.000	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Dispora Kota Jambi	Tersedianya ATK	1 tahun	Rp.40.000.000	
	Ppenyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Dispora Kota Jambi	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Rp.125.000.000	Ppenyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Dispora Kota Jambi	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Rp.125.000.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dispora Kota Jambi	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	Rp.10.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dispora Kota Jambi	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	Rp.10.000.000	
	Penyediaan	Dispora	Tersedianya	1 tahun	Rp.5.000.000	Penyediaan	Dispora	Tersedianya	1 tahun	Rp.5.000.000	

	peralatan rumah tangga	Kota Jambi	peralatan rumah tangga			peralatan rumah tangga	Kota Jambi	peralatan rumah tangga			
	Penyediaan makanan dan minuman	Dispora Kota Jambi	Pelayanan Rapat dan tamu	1 tahun	Rp.30.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Dispora Kota Jambi	Pelayanan Rapat dan tamu	1 tahun	Rp.30.000.000	
	Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi pramubakti dan penjaga malam	Dispora Kota Jambi	Tersedianya jasa pengemudi pramubakti dan penjaga malam	4 orang	Rp.60.264.000	Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi pramubakti dan penjaga malam	Dispora Kota Jambi	Tersedianya jasa pengemudi pramubakti dan penjaga malam	4 orang	Rp.60.264.000	
	Perjalanan Dinas	Dispora Kota Jambi	Sinkronisasi urusan penyelenggaraan pemerintah daerah	60 kali	Rp.380.000.000	Perjalanan Dinas	Dispora Kota Jambi	Sinkronisasi urusan penyelenggaraan pemerintah daerah	60 kali	Rp.380.000.000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dispora Kota Jambi	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	Rp.31.500.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dispora Kota Jambi	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	Rp.31.500.000	
	Pengadaan mebeleur	Dispora Kota Jambi	Tersedianya mebeleur	Partisi 2 paket, meja kerja 17 unit, lemari 2 buah	Rp.134.818.000	Pengadaan mebeleur	Dispora Kota Jambi	Tersedianya mebeleur	Partisi 2 paket, meja kerja 17 unit, lemari 2 buah	Rp.134.818.020	
	Pengadaan peralatan perkantoran	Dispora Kota Jambi	Tersedianya peralatan perkantoran	Komputer PC, Laptop, printer, infokus	Rp.135.000.000	Pengadaan peralatan perkantoran	Dispora Kota Jambi	Tersedianya peralatan perkantoran	Komputer PC, Laptop, printer, infokus	Rp.135.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dispora Kota Jambi	Gedung/bangunan utilitas kantor dalam kondisi baik	1 tahun	Rp.25.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dispora Kota Jambi	Gedung/bangunan utilitas kantor dalam kondisi baik	1 tahun	Rp.25.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Dispora Kota Jambi	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	R4 4 R2 14	Rp.190.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Dispora Kota Jambi	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	R4 4 R2 14	Rp.190.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Dispora Kota Jambi	Terpeliharanya rutin/berkala alat-alat kantor	1 tahun	Rp.15.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Dispora Kota Jambi	Terpeliharanya rutin/berkala alat-alat kantor	1 tahun	Rp.15.000.000	

	Rehabilitasi ringan/sedang gedung kantor	Dispora Kota Jambi	Terpenuhinya Rehab ringan/sedang gedung kantor	1 tahun	Rp.352.771.980	Rehabilitasi ringan/sedang gedung kantor	Dispora Kota Jambi	Terpenuhinya Rehab ringan/sedang gedung kantor	1 tahun	Rp.352.771.980	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dispora Kota Jambi	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	50 Stel	Rp.37.500.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dispora Kota Jambi	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	50 Stel	Rp.37.500.000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Rp.30.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Rp.30.000.000	
	Peningkatkan pembangunan sapras olahraga	Dispora Kota Jambi	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana	Pekerjaan lapangan basket, Rehab mess persijam	Rp.500.000.000	Peningkatkan pembangunan sapras olahraga	Dispora Kota Jambi	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana	Pekerjaan lapangan basket, Rehab mess persijam	Rp.500.000.000	
	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Dispora Kota Jambi	Terlaksana Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Kompetensi olahraga, pemninaan marching band, pembinaan tim sepak bola wanita	Rp.2.859.910.000	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Dispora Kota Jambi	Terlaksana Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Kompetensi olahraga, pemninaan marching band, pembinaan tim sepak bola wanita	Rp.2.859.910.000	
	Pembinaan Kepemudaan	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya pembinaan kepemudaan	5 Kegiatan	Rp.1.000.000.000	Pembinaan Kepemudaan	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya pembinaan kepemudaan	5 Kegiatan	Rp.1.000.000.000	
	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	1 Dokumen	Rp.141.050.000	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	Dispora Kota Jambi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	1 Dokumen	Rp.141.050.000	

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.

Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2018 terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi tidak ada. Hal ini dikarenakan kurangnya minat masyarakat umum terhadap bidang pemuda dan olahraga. Hasil dari Musrenbang yang telah dilaksanakan di tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Instansi	Program/Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	NIHIL			

Dari hasil Tabel 2.5 tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat umum masih tidak memiliki kepedulian terhadap perkembangan dari bidang pemuda dan olahraga kota Jambi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi untuk menarik minat masyarakat umum dalam berperan dan berpartisipasi langsung terhadap perkembangan di bidang pemuda dan olahraga.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2019-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran ini sesuai dengan Tujuan dari Misi 5 Walikota Jambi yaitu **“TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING”**.

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

Misi Pembangunan Kota Jambi untuk Dinas Pemuda dan Olahraga adalah misi ke-5 yaitu **“MENINGKATKAN KUALITAS MASYARAKAT PERKOTAAN”**. Dalam rangka mendukung Misi Kota Jambi yang

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

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

a. Tujuan

“MENINGKATNYA KUALITAS PERAN PEMUDA DAN PRESTASI OLAHRAGA”

b. Sasaran

1. Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan.
2. Meningkatnya Kualitas Cabang Olahraga Prestasi.

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 dan Keolahragaan, hal tersebut terdapat pada kegiatan Paskibraka, JPI/BPAP, Kewirausahaan dll. Sedangkan di kegiatan Olahraga Prestasi maupun Rekreasi Atlit yang bertanding pada cabang olahraga (cabor) terdapat atlit putra dan putri yang telah memiliki prestasi di tingkat Kota, Provinsi dan Nasional. Selanjutnya dalam

pengentasan kemiskinan secara langsung Bidang Kepemudaan seharusnya telah menyelenggarakan kegiatan tentang kewirausahaan, hal ini dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang belum mampu (miskin) menjadi sejahtera.

Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana olahraga di Stadion Persijam Kota Jambi dan di Kecamatan. Baik milik Pemerintah maupun Fasilitas umum yang dimiliki masyarakat.

Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dalam bagian ini diuraikan dalam penjelasan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 (Tabel T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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 Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, cakupan sarana dan prasarana dalam kondisi baik							
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional serta perizinannya	Dispora Kota Jambi	R4 4 unit R2 14 unit	9.500.000,-	APBD	-	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Dispora Kota Jambi	-	-	-	-	R4 4 unit R2 14 unit	10.000.000,-
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kelancaran pelayanan perkantoran	Dispora Kota Jambi	6 jenis	86.000.000,-	APBD	-	-	-

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya barang komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Dispora Kota Jambi	1 tahun	10.000.000,-	APBD	-	-	-
	Penggunaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Dispora Kota Jambi	-	-	-	-	6 jenis	121.500.000,-
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pengelolaan keuangan, asset dan pengadaan barang/jasa yang akuntabel	Dispora Kota Jambi	30 orang	372.836.000,-	APBD	-	-	-
	Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam	Tersedianya jasa pengemudi pramubakti dan penjaga malam	Dispora Kota Jambi	4 orang	60.264.000,-	APBD	-	-	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dispora Kota Jambi	-	-	-	-	30 orang	211.680.000,-
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor	Dispora Kota Jambi	12 bulan	38.760.000,-	APBD	-	-	-
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dispora Kota Jambi	-	-	-	-	16 orang	309.370.000,-

6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Dispora Kota Jambi	1 Tahun	40.000.000,-	APBD	-	-	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dispora Kota Jambi	1 Tahun	125.000.000,-	APBD	-	-	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dispora Kota Jambi	-	-	-	-	3 paket	160.000.000,-
7.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelayanan rapat da tamu	Dispora Kota Jambi	1 Tahun	30.000.000,-	APBD	-	50 kali	30.000.000,-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
8.	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	Dispora Kota Jambi	Partisi 2 paket, Meja kerja 17 buah, lemari 2 buah	134.818.020,-	APBD	-	-	-
	Pengadaan peralatan perkantoran	Tersedianya peralatan perkantoran	Dispora Kota Jambi	Computer PC, Laptop, Printer, infokus	135.000.000,-	APBD	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Terpeliharanya alat-alat kantor	Dispora Kota Jambi	1 tahun	15.000.000,-	APBD	-	-	-
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Dispora Kota Jambi	1 Tahun	31.500.000,-	APBD	-	-	-

	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dispora Kota Jambi	1 Tahun	5.000.000,-	APBD	-	-	-
	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan dan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor dalam kondisi baik	Dispora Kota Jambi	-	-	-	-	Laptop 4 CCTV 1 Printer 4 Lemari arsip 6 Monitor LED 1 Genset 1	131.000.000,-
9.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungan kantor	Dispora Kota Jambi	1 kali	25.000.000,-	APBD	-	-	-
	Rehabilitasi ringan/sedang gedung kantor	Terpenuhiya rehab gedung kantor	Dispora Kota Jambi	1 tahun	352.771.980,-	APBD	-	-	-
	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Bangunan Utilitas Kantor	Gedung/bangunan utilitas kantor dalam kondisi baik	Dispora Kota Jambi	-	-	-	-	1 kali	25.000.000,-
10.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Dispora Kota Jambi	R4 4 unit R2 14 unit	190.000.000,-	APBD	-	-	-
	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/ Dinas/Operasional	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	Dispora Kota Jambi	-	-	-	-	R4 4 unit R2 14 unit	190.000.000,-
	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Disiplin sumber daya aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur							

11.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Keseragaman pakaian dinas	Dispora Kota Jambi	50 stell	37.500.000,-	APBD	-	50 stell	33.800.000,-
12.	Pendidikan dan Pelatihan/ Bimbingan Teknis/Kursus	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur sesuai kebutuhan	Dispora Kota Jambi	1 tahun	30.000.000,-	APBD	-	7 orang	10.000.000,-
13.	Perjalanan Dinas	Sinkronisasi urusan penyelenggaraan pemerintah daerah	Dispora Kota Jambi	60 kali	380.000.000,-	APBD	-	60 kali	358.946.880,-
	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah							
14.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaporan perangkat daerah	Dispora Kota Jambi	-	-	APBD	-	10 dokumen	20.000.000,-
15.	Penyusunan Laporan Keuangan	Akuntabilitas pelaporan keuangan dan asset perangkat daerah	Dispora Kota Jambi	-	-	APBD	-	1 dokumen	4.000.000,-
16.	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	Transparasi informasi publik	Dispora Kota Jambi	-	-	APBD	-	1 website	20.000.000,-

	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan	Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi, persentase pembinaan dan pengawasan cabang olahraga prestasi							
17.	Kegiatan Pembinaan Kepemudaan	Meningkatnya Pemuda yang Produktif dan Berprestasi	Dispora Kota Jambi	Pembinaan kepemudaan (paskibraka)	1.000.000.000	APBD	-	6 kegiatan	1.213.458.250,-
18.	Kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Tercapainya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Dispora Kota Jambi	Kompetisi olahraga, pembinaan marching band, pembinaan tim sepak bola wanita	2.859.910.000	APBD	-	-	-
	Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Meningkatnya Cabang Olahraga dan Sumber Daya Manusia yang Dibina	Dispora Kota Jambi	-	-	-	-	PPLPD (15 atlet, 8 pelatih, 4 official, 33 cabor) marcing band 75 orang, sepak bola wanita 25 orang, TOT 5 pelatih, 5 wasit	908.301.500,-

	Kegiatan Permasalahan Olahraga	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Dispora Kota Jambi	-	-	-	-	Senam bersama 43 kali, PORPROV 1 kali, POPDA 1 kali, Wali-kota cup 1 kali, olahraga tradisional 1 kali, paralimpik 1 kali, lari 10K 1 kali, jalan santai 1 kali	4.651.506.920,-
19.	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga	Terlaksananya Rapat koordinasi	Dispora Kota Jambi	2 kali Rakor	141.050.000	APBD	2 dokumen	2 dokumen	7.750.000,-
20.	Peningkatan Pembangunan Sarpras Olahraga dan Pemuda	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana	Dispora Kota Jambi	2 paket	500.000.000	APBD	Pembangunan 1 sarpras dan pemeliharaan 1 sarpras -	Pembangunan 1 sarpras dan pemeliharaan 1 sarpras	397.686.450,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

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

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

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

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2019

No.	Program / Kegiatan		Pagu Indikatif
(1)	(2)		(3)
1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		1.157.360.000
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.000.000
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.500.000
	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	372.836.000
	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	38.760.000

	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.000.000
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.000.000
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000.
	9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000
	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000
	11	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	60.264.000
	12	Perjalanan Dinas	380.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		884.090.000
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	31.500.000
	3	Pengadaan Mebeleur	134.818.020
	4	Pengadaan Peralatan Perkantoran	135.000.000
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.000.000
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	190.000.000
	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor	15.000.000
	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	352.771.980
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		37.500.000
	1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	37.500.000
	2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		30.000.000
	1	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000
5	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan		4.500.960.000
	1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	500.000.000
	2	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	2.859.910.000
	3	Pembinaan Kepemudaan	1.000.000.000
	4	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga	141.050.000
JUMLAH			6.609.910.000

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2019. Rancangan Akhir Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jambi Tahun 2019 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan kota (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan propinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2019.

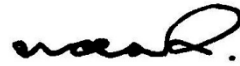
Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi 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) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2019 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. 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 2019.

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, 2019

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi



Ir. MONCAR WIDARYANTO

Pembina TK.I

NIP 19650926 199903 1 001