



PEMERINTAH KOTA JAMBI

RENCANA STRATEGIS



2013-2018



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA JAMBI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr, WB. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas perkenannya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2013-2018 ini dapat disusun. Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013–2018 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih, yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan program serta kegiatan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikasi yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang berpedoman pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Disadari bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan masukan dan saran demi perbaikan pada masa yang akan datang, akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum, Wr, WB.

**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Jambi,**

Ir. MONCAR WIDARYANTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19650926 199903 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	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPORA KOTA JAMBI	15
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dispora Kota Jambi	15
2.2 Sumber Daya Dispora Kota Jambi	26
2.2.1 Kepegawaian	26
2.2.2 Aset yang Dikelola	29
2.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja	29
2.3.1 Pelayanan di Bidang Pemuda	30
2.3.2 Pelayanan di Bidang Olahraga	30
2.3.3 Pelayanan di Bidang Sarana dan Prasarana	32
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAMBI	43
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	43
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Jambi	45
3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis	47

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	52
	4.1 Visi dan Misi Dispora Kota Jambi	52
	4.1.1 Visi	52
	4.1.2 Misi	52
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	52
	4.2 Strategi dan Kebijakan Dispora Kota Jambi	55
	4.2.1 Strategi	54
	4.2.2 Kebijakan	54
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA	55
	5.1 Rencana Program	55
	5.2 Indikator Kinerja	55
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DISPORA KOTA JAMBI YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA JAMBI	57
BAB VIII	PENUTUP	61
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Gambar Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD dengan RPJMD.....	5
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	26

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2.a Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Tahun 2017	27
Tabel 2.2.b Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan Pegawai dan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017	27
Tabel 2.2.c Jumlah PNS Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jambi menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2017	28
Tabel 2.3.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	34
Tabel 2.3.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga	36
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44
Tabel 3.2.a Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
Tabel 3.2.b Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Walikota dan Wakil Walikota Jambi	47
Tabel 3.3.1.a Skala Prioritas Kriteria Tujuan Pembangunan	48
Tabel 3.3.1.b Penilaian Bobot Isu Strategis Berdasarkan Skala Prioritas	49
Tabel 3.3.1.c Pemilihan Isu Strategis Berdasarkan Nilai Prioritas Tertinggi	50
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	53
Tabel 5.2 Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	56
Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	59
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satunya mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menetapkan dokumen rencana pembangunan Daerah secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2004 tentang pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dalam melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab merupakan tuntutan daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan otonomi daerah yang paralel dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, pada tahun 2016 Pemerintah Kota Jambi telah membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga, Jambi, dengan adanya 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.

Keberhasilan program dibidang Pemuda dan Olah Raga, meliputi seluruh komponen masyarakat dan melibatkan penduduk dari seluruh kelompok umur, mulai dari usia dini. Karena itu keberhasilan pembangunan di bidang ini tidak terlepas dari tingkat

partisipasi seluruh komponen pembangunan yaitu pemerintah, peran pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat. Berbagai aktivitas di bidang kepemudaan dan keolahragaan ini sangat membutuhkan koordinasi yang tinggi antar sektor pembangunan disamping adanya perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang trampil serta dukungan dana yang memadai.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, perubahan nomenklatur tentunya juga akan berkonsekuensi terhadap dokumen perencanaan, mulai dari dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) hingga pada level dokumen perencanaan OPD seperti Renstra dan Renja. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga ini merupakan transformasi dari Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi Tahun 2013–2018 yang telah disusun sebelumnya yang direvisi berkenaan dengan hal-hal yang dijabarkan di atas. Seperti halnya Renstra Disporabudpar awal, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga ini tetap mencakup substansi yang mendasar terkait dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2018 sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Jambi hingga tahun 2018 ke depan. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi periode 2013-2018 ini didasari dan tetap mengacu kepada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi Terpilih. Renstra berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan atau urusan pemuda dan olahraga oleh Dinas Pemuda dan Olahraga melalui penyusunan rencana kerja selama periode 2013-2018.

Renstra merupakan suatu proses sistemik yang disepakati organisasi dalam membangun keterlibatan stakeholders utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap

lingkungan operasi. Pendapat lain juga menyatakan bahwa RENSTRA merupakan suatu bentuk perencanaan yang mencoba menjawab dari beberapa pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa RENSTRA dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan misi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju misi tersebut, serta menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Berdasarkan definisi di atas maka Rancangan RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2013–2018 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga selama Tahun 2013-2018 serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018.

Proses Penyusunan Rancangan RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata pelaksanaan peraturan pemerintah no 8 tahun 2008 tentang tahapan,tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan dan perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) 2013-2018. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan

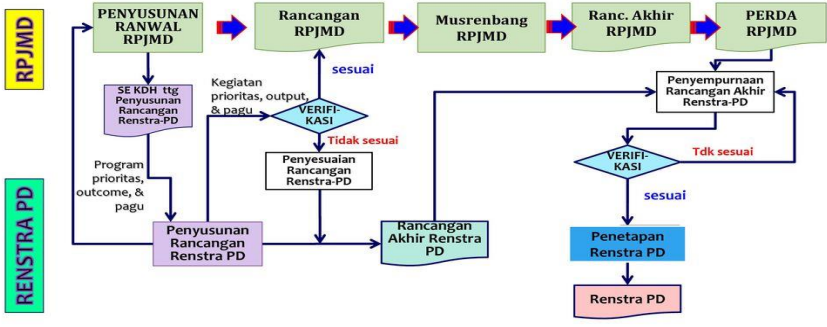
yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJMD Kota Jambi Tahun 2013–2018 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 (empat) dari RPJPD 2005-2025. RPJPD tersebut disusun berdasarkan kewenangan Pemerintah Kota Jambi. Dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 dengan 14 (empat belas) misi untuk mengimplementasikan agenda pembangunan Kota Jambi selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) 2013–2018 menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga tiap tahun selama 5 tahun kedepan, yang juga dijabarkan kedalam RKA Dinas Pemuda dan Olahraga (Rencana Kerja Anggaran Dispora). 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, yang hasilnya akan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

Pada gambar 1 di bawah ini dapat dilihat diagram alir proses penyusunan renstra SKPD hingga ditetapkan menjadi renstra SKPD.

Keterkaitan Tahapan Penyusunan



Gambar 1. *Gambar Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD dengan RPJMD*

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2013-2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
9. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 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;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13); Peraturan Daerah Kota Jambi);
 20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 09);
 21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
 22. Peraturan Walikota Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi;
 23. Peraturan Walikota Jambi Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Renstra pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi tahun 2013-2018, adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Pemuda dan Olahraga pada setiap tahun anggaran selama 5 tahun ;
- b. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke

depan ;

- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan ;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- e. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi tahun 2013-2018 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Jambi dengan Pemuda dan Olahraga Daerah Kota Jambi, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.
2. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan olahraga sebagai penjabaran visi misi kepala daerah terpilih selama 5 (lima) tahun,
3. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan 5 (lima) tahun kedepan,
4. Menerjemahkan visi misi Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode 2013-2018, yang disertai dengan pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

5. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan olahraga Kota Jambi yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2013-2018 secara garis besarnya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Penyajian dari Kinerja Pelayanan SKPD dikemukakan melalui interpretasi kinerja pelayanan SKPD yang memuat antara lain :

- 1) interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.
- 2) interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD.

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Analisis Strategis

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Permasalahan Isu-isu Strategis

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan

tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD dan dikemukakan dalam Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB. VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAMBI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi memiliki jabatan struktural sebanyak 16 (enam belas) yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 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 struktural.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 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.

Sekretariat berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Sekretariat

dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan umum dan administrasi yang meliputi : urusan umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, perlengkapan dan rumah tangga dinas serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program di bidang pemuda dan olahraga serta sarana dan prasarannya;
- b. Pembinaan pelayanan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan umum;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub bagian umum, Perencanaan dan Kepegawaian dan;
- b. Sub bagian keuangan;

Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum, Perencanaan dan Kepegawaian dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum, perencanaan dan kepegawaian;
- b. Merencanakan kebutuhan kegiatan dan anggaran dinas;

- c. Mengolah dan merangkum usulan program dari sekretariat dan masing-masing bidang;
- d. Menyusun, meneliti dan meregistrasi keputusan kepala dinas;
- e. Menyiapkan dan menyusun rancangan keputusan walikota;
- f. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan pada dinas pemuda dan olahraga;
- g. Menyusun Standar operasional prosedur pada dinas pemuda dan olahraga;
- h. Melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumah tanggaan dan hubungan masyarakat;
- i. Mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan surat menyurat;
- j. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat kendaraan dinas;
- k. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang;
- l. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dan kelancaran hubungan melalui alat-alat komunikasi;
- m. Menyusun rencana kerja sub bagian kepegawaian;
- n. Menyiapkan, mengusulkan, mengolah data dan dokumentasi pegawai yang meliputi : kenaikan pangkat, permohonan izin dan tugas belajar, cuti, perpindahan, pemberian tanda penghargaan/tanda jasa dan sanksi, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji bulanan dan tunjangan baik struktural maupun fungsional;
- o. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan, serta calon peserta ujian dinas pegawai;
- p. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

- q. Mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun, dan kartu asuransi kesehatan;
- r. Menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai dan laporan pajak pribadi (LP2P);
- s. Mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
- t. Melaksanakan tertib administrasi;
- u. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan;
- b. Melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan pengeluaran dan pendapatan;
- c. Menyelenggarakan pembukuan, perbendaharaan dan kas;
- d. merencanakan kebutuhan biaya penyelenggaraan di bidang pemuda dan olahraga;
- e. Membuat laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan;
- f. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemuda berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Pemuda dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Pemuda mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam menyelenggarakan pembinaan anak, remaja dan pemuda, produktivitas kepemudaan dan organisasi kepemudaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas bidang Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program kerja bidang pemuda;
- b. Pelaksanaan pembinaan aktivitas kepemudaan;
- c. Pengendalian dan pengawasan aktivitas kepemudaan;
- d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi kepemudaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemuda terdiri dari :

- a. Seksi pembinaan anak, remaja dan pemuda;
- b. Seksi produktivitas pemuda;
- c. Seksi organisasi pemuda.

Seksi Pembinaan Anak, Remaja dan Pemuda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemuda dalam urusan pembinaan anak, remaja dan pemuda, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi pembinaan anak, remaja dan pemuda;
- b. Melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan dan manajemen anak, remaja dan pemuda;
- c. Melaksanakan pendataan organisasi dan prestasi anak, remaja dan pemuda;

- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan diri anak, remaja dan pemuda;
- e. Melakukan evaluasi kegiatan organisasi dan prestasi anak, remaja dan pemuda;
- f. Melakukan seleksi pasukan pengibar bendera pusaka;
- g. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi produktivitas dan pemuda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemuda dalam urusan produktivitas dan kepemudaan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi produktivitas dan kepemudaan;
- b. Melaksanakan pelatihan keterampilan kewirausahaan pemuda;
- c. Melaksanakan pertukaran pemuda;
- d. Melaksanakan seleksi kelompok usaha pemuda produktif;
- e. Melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan;
- f. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi organisasi pemuda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemuda dalam urusan organisasi kepemudaan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi lembaga kepemudaan;
- b. Melaksanakan pendataan organisasi kepemudaan;
- c. Melaksanakan pembinaan manajemen kepemimpinan organisasi kepemudaan;
- d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan organisasi kepemudaan;

- e. Melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan;
- f. Memfasilitasi bantuan organisasi kepemudaan;
- g. Melaksanakan pengawasan organisasi kepemudaan;
- h. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Olahraga berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris. Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang sarana dan prasarana, pembinaan olahraga, perencanaan dan peningkatan prestasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan keolahragaan;
- b. Penyelenggaraan dan pengembangan olahraga;
- c. Perencanaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- e. Pembinaan dan evaluasi kegiatan olahraga.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Olahraga sebagaimana terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Olahraga Berprestasi;
- b. Seksi Pendidikan dan rekreasi;
- c. Seksi Kemitraan Hubungan Antar Lembaga.

Seksi Pembinaan Olahraga Berprestasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam urusan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi Pembinaan Olahraga berprestasi;
- b. Melaksanakan Pembinaan atlit yang berbakat untuk seluruh cabang olahraga;
- c. Melaksanakan Pembinaan cabang olahraga;
- d. Melaksanakan pembinaan olahraga penyandang cacat;
- e. Melaksanakan seleksi dan pemusatan latihan atlit;
- f. Melaksanakan pembinaan pelatih dan wasit seluruh cabang olahraga;
- g. Melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan olahraga bagi pelatih;
- h. Melaksanakan uji coba atlit daerah dengan atlit daerah lain yang berprestasi;
- i. Melaksanakan penyaluran bantuan kepada pelatih dan atlit;
- j. Menyusun laporan bulanan dan tahunan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi mempunyai tugas membantu kepala bidang olahraga dalam urusan pembinaan olahraga, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi Olahraga pendidikan dan rekreasi;
- b. Melaksanakan pembinaan olahraga tradisional dan olahraga masyarakat;
- c. Melaksanakan pencarian bibit atlit berbakat;
- d. Melaksanakan kerjasama olahraga persahabatan;

- e. Melaksanakan pembinaan olahraga usia dini;
- f. Melaksanakan penyaluran bantuan kepada pelatih dan atlit;
- g. Menyusun laporan bulanan dan tahunan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas membantu kepala bidang olahraga dalam urusan perencanaan dan peningkatan prestasi, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga;
- b. Menyiapkan bahan kerjasama dengan pengurus koni kota dan daerah lain;
- c. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dengan kepemudaan dan olahraga;
- d. Memberikan penghargaan kepada pelatih, wasit dan atlit berprestasi;
- e. Menyusun laporan bulanan dan tahunan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sarana dan Prasana berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Bidang Sarana dan Prasana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Sarana dan Prasarana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan petunjuk teknis sarana dan prasaran;
- b. Perencanaan, penyelenggaraan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan pendataan dan informasi sarana dan prasarana;
- d. Pelaksanan inventarisasi sarana dan prasarana;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan dan evaluasi sarana dan yang ada;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- b. Seksi Pengendalian dan Perawatan;
- c. Seksi Data dan Pelaporan.

Seksi pengembangan sarana dan prasarana mempunyai tugas membantu kepala bidang sarana dan prasaranadalam urusan pengembangan sarana dan prasarana dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi pengembangan sarana dan prasarana;
- b. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan Keolahragaan;
- c. Menginventarisasi sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- d. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- e. Menyusun laporan bulanan dan tahunan;

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi pengendalian dan perawatan mempunyai tugas membantu kepala bidang sarana dan prasarana dalam urusan pengendalian dan perawatan olahraga dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi pengendalian dan perawatan;
- b. Menginventarisasi sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pendataan sarana dan prasarana yang ada;
- d. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
- e. Menyusun laporan bulanan dan tahunan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf angka 3 mempunyai tugas membantu kepala bidang sarana dan prasarana dalam urusan pendataan dan informasi pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja seksi data dan pelaporan;
- b. Menyusun rencana pengembangan data dan pelaporan pemuda dan olahraga;
- c. Melaksanakan pendataan dan pelaporan pemuda dan olahraga;
- d. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;

- e. Memberikan informasi dan promosi kepemudaan dan keolahragaan;
- f. Menyusun laporan bulanan dan tahunan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Jabatan Struktural dapat dilihat pada gambar Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga berikut.



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

2.2. Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

2.2.1. Kepegawaian

Pada saat ini jumlah pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi pada tahun 2017 sebanyak 30 orang, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.a

Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Tahun 2017

No.	Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pegawai Negeri Sipil	17	13	30
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	0	0	0
3	Pegawai Honor (Kontrak)	10	5	15
Jumlah		27	18	45

Jumlah pegawai berdasarkan Kepangkatan Pegawai dan menurut jenis kelamin disajikan dalam tabel di berikut ini :

Tabel 2.2.b

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan Pegawai dan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

NO	GOLONGAN RUANG	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Juru Muda (I/a)	0	0	0
2	Juru Muda Tk.I (I/b)	0	0	0
3	Juru (I/c)	0	0	0
4	Juru Tk.I (I/d)	0	0	0
5	Pengatur Muda (II/a)	1	0	1
6	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	0	0	0
7	Pengatur (II/c)	2	2	4

8	Pengatur Tk.I	(II/d)	0	0	0
9	Penata Muda	(III/a)	1	2	3
10	Penata Muda Tk.I	(III/b)	1	2	3
11	Penata	(III/c)	2	1	3
12	Penata Tk.I	(III/d)	4	6	10
13	Pembina	(IV/a)	3	0	3
14	Pembina Tk.I	(IV/b)	3	0	3
15	Pembina Utama Muda	(IV/c)	0	0	1
16	Pembina Utama Madya	(IV/d)	0	0	0
17	Pembina Utama	(IV/e)	0	0	0
18	Pegawai Honoror		10	5	15
Jumlah					45

Selanjutnya jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin yang berstatus PNS disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2.c

Jumlah PNS Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jambi menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

NO	JENIS KELAMIN	SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	JUMLAH
							SARMUD					
							AKADEMI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pria	-	0	4	-	-	0	-	11	1	-	16
2	Wanita	-	-	3	-	-	2	-	7	2	-	14
Jumlah		-	0	7	-	-	2	-	18	3	-	30

2.2.2. Aset yang dikelola

Untuk Sarana dan Prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi dan pelayanan yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi masih banyak kekurangannya. Daftar Aset Pemerintah Kota Jambi yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Jambi untuk operasional pelaksanaan tugas pada saat ini aset yang dikelola sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat sebagaimana terlampir.

2.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja

Dalam Renstra pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi ditunjukkan melalui perbandingan antara capaian pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi dengan target kinerja yang terdapat pada Renstra Dispora pada Periode sebelumnya. Pencapaian kinerja pelayanan pada Renstra ini adalah capaian kinerja pelayanan yang didasarkan pada Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi periode 2013-2018.

Pelaksanaan program pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi telah dilaksanakan serangkaian kajian yang bertujuan untuk merumuskan strategi dan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan Kota Jambi yang mampu menjawab tantangan yang ada serta sejauh mungkin dapat memenuhi tuntutan segenap stakeholders. Untuk itu tugas utamanya adalah peningkatan kreativitas pemuda dan prestasi Olahraga.

2.3.1 Pelayanan di Bidang Pemuda

1. Telah terlaksanakannya program Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam kepemimpinan pada kegiatan Seleksi Paskibraka tingkat SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta dalam Kota Jambi pada setiap Upacara HUT RI Tingkat Provinsi Jambi dan mengirimkan peserta Paskibraka Tingkat Nasional Tahun 2016.
2. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan berprestasi dan hari bhakti sosial serta kegiatan Out Bond bagi OKP di Kota Jambi.
3. Pelaksanaan kegiatan kepemudaan dalam rangka peringatan hari Sumpah Pemuda.
4. Terlaksananya dengan baik pembinaan pemuda dalam kegiatan peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP), seleksi Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN).
5. Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Wirausaha Pemuda (KWP) dalam kegiatan pemberian fasilitas Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) tingkat Kota Jambi.

2.3.2 Pelayanan di Bidang Olahraga

1. Telah terlaksanakannya penyelenggaraan Kompetisi olahraga pada kegiatan rutin dan kegiatan yang mengacu pada kegiatan dan program Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi yaitu :

- a. Pelaksanaan pertandingan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Jambi :
 - Pertandingan Sepak Bola antar Instansi dan Pelajar.
 - Pertandingan Futsal antar Instansi dan Pelajar.
 - Pertandingan Badminton antar Instansi dan Pelajar.
 - Pertandingan Bola Voly antar Instansi dan Pelajar.
 - Eksebisi Drumband se-kota Jambi.
 - Eksebisi Pencak Silat se-kota Jambi.
 - b. Pelaksanaan kegiatan lomba lari 10 K antar pelajar dan umum se-kota Jambi
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan kompetisi Olahraga pertandingan Gulat Pelajar se Kota Jambi dan Pertandingan pada Hari Olahraga Nasional (Haornas).
 - d. Pelaksanaan pengiriman atlet-atlet olahraga Tradisional dalam rangka pertandingan olahraga tradisional tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
 - e. Pelaksanaan pengiriman atlet-atlet pelajar Kota Jambi dalam rangka Pekan Olahraga Pelajar (POPDA) Tingkat Provinsi Jambi dan (POPNAS) Tingkat Nasional.
2. Pada kegiatan pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga telah dilaksanakan :
- a. Kegiatan peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan dengan melaksanakan pembinaan organisasi KONI Kota Jambi.

- b. Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Olahraga tingkat Provinsi dan Rapat Koordinasi Tingkat Kota Jambi.
3. Pada program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga pada kegiatan pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah telah dilaksanakan pembinaan tiga cabang olahraga unggulan yaitu Cabang Olahraga Drumband, Bola Voly dan bola Basket.
4. Pada Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga pada kegiatan Pengembangan olahraga Lanjut Usia termasuk olahraga penyandang cacat telah terlaksananya pembinaan atlet pelajar penyandang cacat dan pengiriman atlet pelajar pada Pekan olahraga penyandang cacat Tingkat provinsi Jambi dan Tingkat Nasional.
5. Pada Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat telah terlaksananya Pembinaan 29 cabang Olahraga di Kota Jambi.

2.3.3 Pelayanan di Bidang Sarana dan Prasarana

Pada program peningkatan sarana dan prasarana olahraga pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga telah dilaksanakannya pengadaan pakaian olahraga bagi atlet dan Official pada Pekan olahraga Provinsi (PORPROV) Jambi, Pengadaan Ring Tinju, Pengadaan Peralatan Angkat Besi/Angkat Berat, Pengadaan Peralatan Drumband Olahraga, Pengadaan peralatan Olahraga Dayung, Pengadaan Lapangan dan Peralatan Bola Voly dan Pemeliharaan Lapangan Persijam Kota Jambi

Pelayanan yang telah dilaksanakan telah maksimal, namun masih banyak kekurangan yang belum terlaksana seluruhnya, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Dispora Kota Jambi, sarana dan prasarana yang masih terbatas serta pendanaan yang relatif masih minim.

Tabel 2.3.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (Tahun 2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	
			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Kondisi Pada Akhir Periode		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																			
	Kepemudaan dan Keolahragaan																			
1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	10 OKP	10	10	100	16	16	100	16	16	100	20	20	100	35	35	100	50	50	100
2	Persentase Wira Usaha Muda	10 org	12	12	100	14	14	100	14	14	100	13	13	100	14	14	100	14	14	100
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	28 Cabor	28	28	100 %	28	28	100 %	28	28	100 %	28	28	100 %	28	28	100 %	28	31	111 %
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	85 org	100	90	90%	100	95	95%	110	101	92%	119	110	92,4 4	130	115	88,4 6	132	121	91,6 7
5	Cakupan Pembinaan Atlit Muda	230 org	68	68	100 %	68	68	100 %	245	245	100 %	75	75	100 %	75	75	100 %	246	0	100 %
6	Jumlah Atlit berprestasi	635 org	68	68	100 %	68	68	100 %	640	640	100 %	78	78	100 %	75	75	100 %	644	0	100 %
7	Jumlah Prestasi Olahraga	90 medali	0	0	0	0	0	0	171	150	88%	0	0	0%	0	0	0%	177	0	0%

Dari data diatas, tahun 2013 – 2018 rata rata jumlah organisasi kepemudaan yang aktif mengalami peningkatan. Hanya saja dalam indikator wirausaha muda, tingkat persentasenya belum mengalami peningkatan. Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan generasi muda menunjukan peningkatan dalam fasilitasi dari pada tahun 2018 dengan tingkat fasilitasi organisasi kepemudaan yang berperan aktif sebesar 42,85 %. Mengingat peran pemuda sangat dibutuhkan dalam pembangunan dan diharapkan peran dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan semakin meningkat sehingga perlu di fasilitasi bagi organsasi kepemudaan agar sesuai dengan moral dan etika serta budaya Kota Jambi.

Dari data tahun 2013 – 2018 tersebut diatas, titik berat pembinaan olahraga berada pada olahraga prestasi. Sementara olahraga yang ada dimasyarakat menunjukan belum optimal pembinaanya. Untuk pembinaan masih berjalan statis tiap tahunnya sehingga belum mendapat peningkatan yang signifikan. Untuk persentase prestasi atlit dan olahraga mengalami peningkatan sesuai dengan cabang organisasi olahraga yang diadakan tiap tahunnya. Namun begitu dari 31 cabang olahraga masih perlu ditingkatkan kapasitas manajemen pengelolanya/pengurus, sarana dan prasarana olahraga, mengingat cabang olahraga semakin berkembang di Kota Jambi.

Permasalahan lain yang masih perlu mendapat perhatian antara lain, belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi olahraga dan olahraga masyarakat agar masyarakat gemar berolahraga.

Tabel 2.3.3.2
Anggaran dan Realisasi
Pendanaan Dinas Pemuda dan
Olahraga

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Penyediaan Pelayanan Administrasi	0	0	0	723,095,000	948,245,000	0	0	0	693,232,792	920,086,398	0	0	0	95,87 %	97,03 %	31,14%	32,72%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	0	272,490,000	517,200,000	0	0	0	270,028,731	507,970,000	0	0	0	99,09 %	98,21 %	89,81%	88,12%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	20,000,000	42,500,000	0	0	0	19,476,600	34,422,300	0	0	0	97,38 %	80,99 %	112,5%	76,74%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	22,000,000	30,000,000	0	0	0	14,000,000	30,000,000	0	0	0	63,64 %	100%	36,36%	114,29%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0	0	0	13,800,000	450,000	0	0	0	13,800,000	450,000	0	0	0	100%	100%	-96,74%	-96,74%
Program Perencanaan SKPD	0	0	0	12,195,000	5,425,000	0	0	0	12,070,000	5,425,000	0	0	0	98,97 %	100%	-55,52%	-55,05%
Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan	0	0	0	2,380,970,000	5,243,465,000	0	0	0	2,172,123,375	5,140,219,930	0	0	0	91,23 %	98,03 %	120,22%	136,65%

Dari tabel 2.3.3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa anggaran pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan ada yang mengalami kenaikan, stabil, hingga penurunan. Peningkatan paling tinggi dapat dilihat pada Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan. Hal tersebut dikarenakan tuntutan perkembangan zaman guna meningkatkan prestasi olahraga dan kepemudaan yang semakin beragam.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dispora dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang urusan kepemudaan dan olahraga tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan urusan kepemudaan adalah Pertama, tantangan globalisasi, hal ini merupakan tantangan yang menuntut kesiapan sumber daya manusia di Kota Jambi yang berkualitas dan kemampuan daya saing nasional. Bahwa era global telah membuka peluang-peluang baru terutama dibidang ekonomi, yang bila dimanfaatkan dengan baik akan membawa pengaruh positif bagi prospek pertumbuhan ekonomi. Namun, peluang besar itu tidak akan berarti apa-apa, bila kita tidak mempunyai daya dukung yang memadai terutama sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki keahlian teknis, keterampilan, profesionalisme, serta kemampuan daya saing. Kedua, tantangan menjaga integrasi bangsa. Abad milenium

sekarang ini telah melahirkan berbagai kecenderungan menguatnya identitas etnis dan budaya di setiap kelompok masyarakat dan unit-unit sosial, yang masing-masing memiliki watak egosentrisme, kecenderungan ini tentu saja amat rawan dan rentan mengingat realitas masyarakat kita yang bersifat pluralistik baik dari segi etnis, budaya, maupun agama. Oleh karena itu, peran pemuda yang mampu mengintegrasikan kekuatan bangsa yang majemuk ini menjadi sangat penting. Ketiga, tantangan membangun masyarakat berpengetahuan (knowledge society). Tantangan ini sangat penting, terutama dikaitkan dengan tingkat kemajuan iptek yang amat tinggi. Membangun masyarakat berpengetahuan adalah membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mempunyai visi dan wawasan iptek. Hasrat untuk menggali dan mengembangkannya, perlu secara terus-menerus ditumbuhkan, sehingga membudaya dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu, maka upaya menciptakan dan membangun sebuah masyarakat berpengetahuan akan menjadi kesadaran kolektif. Keempat, tantangan keterbukaan dan demokratisasi. Kita memahami sepenuhnya bahwa isu keterbukaan dan demokratisasi telah menjadi kecenderungan global, dan merupakan arus sosial yang tidak mungkin bisa dibendung. Masyarakat telah mengalami perubahan demikian cepat, dan makin kuat menuntut adanya keterbukaan dan demokratisasi dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Di sisi lain juga kerap muncul fenomena pemahaman demokratisasi yang semakin bias dengan makin maraknya tindakan anarkis yang dilakukan oleh pemuda pada aksi unjuk rasa/demonstrasi.

Berdasarkan hal tersebut, bahwasanya peluang dalam hal pembangunan kepemudaan telah diuntungkan dengan adanya Peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang memberikan jaminan atas hak dan kewajiban pemuda. Hal ini menjadi landasan

legalitas untuk mengembangkan dan memberdayakan para pemuda di Kota Jambi.

Kepeloporan dan kepemimpinan pemuda yang telah menggerakkan untuk melakukan perubahan bagi masyarakat dan pemuda yang telah mengabdikan dan melayani masyarakat untuk maju di berbagai bidang ekonomi, sosial, hukum, budaya, lingkungan dan lainnya serta para pemuda yang telah mewujudkan dirinya menjadi wirausahawan muda untuk membuat perubahan bagi masyarakat adalah peluang bagi upaya terus mengembangkan kepemudaan.

Akses permodalan dan perbankan untuk kegiatan kewirausahaan pemuda yang semakin banyak dan mudah. Hal ini merupakan iklim yang kondusif untuk mewujudkan wirausaha-wirausaha muda di berbagai bidang tersebut. Pendanaan kegiatan usaha yang dirintis para pemuda akan terbuka lebar untuk mendapatkan pendanaan dari perbankan.

Para pemuda pula juga memiliki motivasi atau semangat dan antusiasme untuk maju sangat tinggi. Hal ini modal bagi para pemuda kita untuk bersaing dengan para pemuda lain. Motivasi dan semangat ini menyebabkan para pemuda memiliki kreativitas dan daya inovasi dalam berbagai bidang. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang tumbuh semakin cerdas, terdidik, dan terpelajar, maka angkatan muda sebagai calon pemimpin masa depan harus membekali diri dengan bekal pengetahuan yang cukup. Bekal pengetahuan ini sangat penting dan diperlukan sebagai landasan kepemimpinan yang kuat. Dalam sebuah masyarakat yang makin cerdas, terdidik, dan terpelajar, tuntutan profesionalisme merupakan hal yang paling utama. Tanpa dilandasi pengetahuan yang kuat, sulit bisa menumbuhkan profesionalisme.

Dalam hal keolahragaan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi di Kota Jambi, bahwa pembangunan olahraga Kota Jambi masih berada pada kategori Rendah sesuai dengan norma SDI (Sport Development Index) yang meliputi Ruang Terbuka, Sumber Daya Manusia, Partisipasi Olahraga dan Kebugaran Jasmani masyarakat Kota Jambi. Dalam hal sumber daya manusia olahraga, bahwa Kota Jambi masih sangat memerlukan sumber daya manusia olahraga yang akan terlibat untuk dapat mengembangkan dan memajukan potensi olahraga yang ada di Kota Jambi, serta masih minimnya fasilitas yang diperlukan dan membantu para pelaku olahraga untuk dapat mempertahankan eksistensi olahraga di Kota Jambi. Prasarana dan sarana olahraga memiliki arti penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Belum semua cabang olahraga yang ada di Kota Jambi memiliki prasarana dan sarana olahraga memadai, lengkap dan terstandarisasi. Masih jauhnya perbandingan atlet dan pelatih untuk masing-masing cabang olahraga serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi olahraga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. Padahal Iptek Olahraga sangat bermanfaat untuk meningkatkan prestasi, menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan atlet, menghindari kecurangan, meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan belum optimalnya peran sentra keolahragaan (sekolah khusus olahraga, PPLPD dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi).

Dalam bidang keolahragaan yang dapat dilihat dari berbagai aspek yang memiliki peluang yaitu, Pertama, Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan nasional merupakan basis legalitas untuk mengembangkan keolahragaan nasional berkaitan dengan pembudayaan olahraga maupun peningkatan prestasi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan perundangan lainnya

juga memberikan arah kebijakan yang jelas dan tegas dalam pembangunan keolahragaan nasional dan untuk memajukan keolahragaan daerah Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengkoordinasikan pelayanan keolahragaan secara maksimal, berprestasi dan maju. Adanya keinginan untuk mengembangkan sarana dan prasarana olahraga di Kota Jambi dan melalui upaya kemitraan partisipasi swasta untuk mengembangkan sarana olahraga melalui fasilitas sosial dan fasilitas umum.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAMBI

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan sehingga menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu Strategis didefinisikan sebagai suatu perkembangan-perkembangan, peristiwa-peristiwa, dan trend-trend yang memiliki potensi berdampak terhadap strategi organisasi.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang urusan kepemudaan dan olahraga tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam

jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan dari pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

NO	Kondisi Saat Ini	Faktor Yang Mempengaruhi	Permasalahan Pelayanan SKPD
1	2	3	4
1	Masih kurangnya kualitas SDM kepemudaan	Rendahnya kesadaran pemuda	Kurangnya kegiatan pemberdayaan pemuda
2	Minimnya legalitas organisasi kepemudaan	Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan	Kurangnya kesadaran tentang legalisasi organisasi
3	Rendahnya kualitas manajemen organisasi kepemudaan	Belum optimalnya pembinaan manajemen organisasi kepemudaan	Kurangnya intensitas kegiatan penguatan organisasi kepemudaan
4	Kurang optimalnya SDM tenaga keolahragaan	Belum maksimalnya fungsi organisasi keolahragaan untuk mencetak tenaga keolahragaan	Kurang optimalnya kegiatan pelatihan tenaga keolahragaan
5	Belum meratanya sentra keolahragaan	Minimnya sarpras dan pembentukan sentra olahraga	Kurang optimalnya pengembangan sentra olahraga pelajar
6	Kurangnya peran serta kompetisi/festival keolahragaan	Kurangnya frekuensi kompetisi/festival olahraga	Kurang optimalnya kegiatan peningkatan kompetisi/festival olahraga

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Jambi

Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Jambi saat ini, permasalahan 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 pembangunan untuk periode 2019-2023 dicanangkan visi Pembangunan Kota Jambi yaitu **“Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak Dan Berbudaya”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan rumusan umum dalam upaya pencapaian visi yakni melalui misi. Adapun misi pembangunan Kota Jambi (5) lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Membangun Infrastruktur Perkotaan yang merata dan berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal menuju kemandirian daerah.
3. Mewujudkan masyarakat kota yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan pemerintahan yang Profesional dan Bersih (Clean Governace)
5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menterjemahkan visi pembangunan Kota Jambi pada RPJMD 2013–2018 menjadi suatu tolok ukur suatu perencanaan pembangunan yang optimal. Perlunya keterkaitan itu untuk memberikan gambaran adanya dukungan dari SKPD kepada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Jambi. Keterkaitan tersebut juga akan

berlanjut kepada tujuan pembangunan Provinsi Jambi yang tertuang didalam RPJMD.

Tabel 3.2.a

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Dinas Pemuda dan Olahraga Terhadap Pencapaian Visi
Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI				
KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAHLAK DAN BERBUDAYA				
NO	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam Bingkai Kearifan Lokal.	Kurangnya kegiatan pemberdayaan pemuda	Rendahnya kesadaran pemuda	Terwujudnya program penyadaran dan pemberdayaan pemuda
		Kurangnya kesadaran tentang legalisasi organisasi	Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan	Meningkatnya pemuda yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan pemberdayaan dan belanegara
2.	Tujuan Peningkatan Peran serta Seluruh Lapisan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Mengembangkan Seni, Budaya serta Memperhatikan Kearifan Lokal	Kurangnya intensitas kegiatan penguatan organisasi kepemudaan	Belum optimalnya pembinaan manajemen organisasi kepemudaan	Adanya fasilitasi pemuda terampil untuk penempatan pemagangan setelah mengikuti pelatihan
3.	Sasaran Terwujudnya peran pemuda, kegiatan seni budaya dan olah raga	Kurang optimalnya kegiatan pelatihan tenaga keolahragaan	Belum maksimalnya fungsi organisasi keolahragaan untuk mencetak tenaga keolahragaan	Meningkatnya pembinaan prestasi atlet dan pelaku olahraga
4.	Program	Kurang optimalnya pengembangan	Minimnya sarpras dan	Meningkatnya dukungan pihak

	Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga	sentra olahraga pelajar	pembentukan sentra olahraga	swasta dalam program pemasyarakatan olahraga massal
		Kurang optimalnya kegiatan peningkatan kompetisi/festival olahraga	Kurangnya frekuensi kompetisi/festival olahraga	Meningkatnya penggalan potensi bibit atlet olahraga

Dari 5 (lima) misi dalam RPJMD 2013-2018 Kota Jambi tersebut diatas, keterkaitan misi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi adalah pada misi ke-5 (lima), yakni **“Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam Bingkai Kearifan Lokal”**.

Tabel 3.2.b

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Walikota dan Wakil Walikota Jambi

VISI : TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA		
MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
Misi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal	Peningkatan Peran serta Seluruh Lapisan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Mengembangkan Seni, Budaya serta Memperhatikan Kearifan Lokal	1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan PMKS 2. Terwujudnya peran pemuda, kegiatan seni budaya dan olah raga 3. Terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisata

3.3. Penentuan Isu-Isu strategis

Isu-isu strategis yang terdapat pada bidang kepemudaan dan olahraga, secara umum dapat dilihat dari permasalahan yang terdapat di lingkungan masyarakat Kota Jambi yang sangat heterogen.

Penelaahan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi yang mempengaruhi dan menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah di Kota Jambi, dimana permasalahan tersebut terurai dimasyarakat sehingga dapat dirangkai menjadi suatu isu strategis melalui proses peninjauan dari Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga, Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Jambi.

Untuk dapat merumuskan isu strategis Dispora Kota Jambi, perlu beberapa tahapan yang terkait dengan unsur-unsur pendukung pelaksanaan pembangunan secara umum. Langkah awal ditentukan kriteria untuk memberikan bobot penilaian atau skor berdasarkan nilai kepentingan kriteria tersebut terhadap dampak dari setiap Isu Strategis yang dirumuskan. Berikut ini tabel pembobotan nilai dari kriteria-kriteria yang ditentukan.

Tabel 3.3.1.a

Skala Prioritas Kriteria Tujuan Pembangunan

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	20
3.	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	25
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
5.	Kemungkinan atau kemudahan nya untuk ditangani	15
	TOTAL	100

Dari hasil penyusunan bobot kriteria, langkah berikutnya adalah menyusun daftar Isu Strategis yang berhasil dirangkum dari berbagai alternatif yang bisa digunakan sebagai acuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.

Berikut ini adalah daftar Isu Strategis yang telah ditentukan beserta besaran bobot nilai kriteria.

Tabel 3.3.1.b

Penilaian Bobot Isu Strategis Berdasarkan Skala Prioritas

No	Isu strategis	Nilai Skala Criteria					Total Skor
		Ke-					
		1	2	3	4	5	
1.	Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan	20	20	20	15	15	90
2.	Peningkatan wawasan dan kepeloporan pemuda dalam meningkatkan karakter bangsa	20	20	20	15	10	85
3.	Peningkatan kapasitas wirausahawan muda	20	20	15	10	15	80
4.	Peningkatan peran serta pemuda dalam permasalahan sosial	20	20	20	10	10	80
5.	Peningkatan pemuda yang produktif dan berprestasi	20	20	20	20	15	95
6.	Peningkatan prestasi dan budaya olahraga	20	20	20	20	15	95
7.	Peningkatan pembudayaan dan pemasaran olahraga masyarakat	20	20	25	15	15	95
8.	Peningkatan sarana dan	20	20	20	20	15	95

	prasarana pemuda dan olahraga						
9.	Peningkatan akses kerjasama dengan stakeholder dan pihak ketiga sebagai mitra pelaksanaan program kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan	15	20	15	15	10	75
10.	Peningkatan penyelenggaraan event dan kompetisi olahraga	20	20	20	15	10	85

Dari hasil pembobotan nilai kriteria Isu Strategis diperoleh nilai rata-rata dari tiap Isu Strategis, dimana prioritas Isu Strategis yang dipilih adalah yang memiliki skor lebih tinggi dibanding yang lain. Dari 10 Isu Strategis yang berhasil diakomodasi, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Jambi memilih rumusan Isu Strategis yang memiliki skor 4 terbesar, sehingga didapat Isu Strategis sebagai berikut :

Tabel 3.3.1.c

Pemilihan Isu Strategis Berdasarkan Nilai Prioritas Tertinggi

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1	2	3	4
1.	Peningkatan pemuda yang produktif dan berprestasi	95	0,11
2.	Peningkatan prestasi dan budaya olahraga	95	0,10
3.	Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga	95	0,10

Dari hal-hal tersebut diatas dapat ditentukan isu-isu strategis yang menggambarkan penanganan sehingga perlu dijadikan prioritas utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pemuda dan Olahraga Kota Jambi. Isu strategis di bidang kepemudaan pada garis besarnya lebih mengarah pada pembinaan kepemudaan dan dibidang keolahragaan dengan semakin meningkat dan berkembangnya berbagai cabang olahraga baik yang berupa olahraga masal maupun olahraga prestasi menyebabkan semakin banyaknya event-event pertandingan dan kompetisi serta pencarian atlet-atlet berprestasi. Oleh karena itu diperlukan pembinaan yang terus menerus serta pencarian bakat atlet sejak dini.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAMBI

4.1.1 Visi

“MENJADI INSTITUSI TERDEPAN DALAM PERUMUSAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA UNTUK MENUJU JAMBI BANGKIT 2018”.

4.1.2. Misi

1. Mewujudkan Kebijakan teknis Bidang Pemuda Olahraga, yang berbasis potensi dan kearifan lokal;
2. Mewujudkan Pelayanan di bidang kepemudaan menuju pemuda berprestasi sehat produktif dan, inovatif dan mandiri.
3. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pemuda dan Olahraga
4. Mewujudkan ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Jambi serta untuk merealisasikan program pemerintah Kota Jambi seperti yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah Kota Jambi yang kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai mengacu pada misi ke-5 (lima) yaitu

“Meningkatkan kesejahteraan social masyarakat dalam bingkai kearifan lokal ” dengan sasaran **“ Terwujudnya peran pemuda, kegiatan seni budaya dan olah raga.** Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi suatu organisasi yaitu upaya yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan, sedangkan sasaran merupakan implementasi dari tujuan organisasi yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga yang termuat dalam RPJMD beserta Indikator Kinerja termuat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Budaya dan Kualitas serta prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatnya pemuda yang produktif dan berprestasi	Jumlah pemuda produktif dan berprestasi	N/A	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
		Meningkatnya prestasi dan budaya olahraga	Jumlah atlit berprestasi	N/A	100 Org	N/A	240 Org	N/A	640 Org
		Meningkatnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga	Jumlah sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50 %

Dari uraian tabel diatas dapat ditarik benang merah keterkaitannya dengan perencanaan strategis pembangunan yang disusun oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, keterkaitan pada tujuan yaitu meningkatkan kreatifitas dan prestasi olahraga dan kepemudaan.

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DISPORA KOTA JAMBI

4.3.1 Strategi

1. Peningkatan Pemberdayaan dan Kapasitas kepemudaan.
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.

4.3.2 Kebijakan

1. Mengembangkan potensi kapasitas kreatifitas dan kemampuan pemuda.
2. Pengembangan Inovasi dan budaya kreatif Pemuda.
3. Pemassalan dan pembudayaan olahraga di masyarakat.
4. Pembinaan dan Pengembangan olahraga pendidikan olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan ketersediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

5.1. Rencana Program

Rencana Program bagi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jambi Tahun 2017 meliputi :

I. Program Rutin / Sekretariat :

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- (3) Program Peningkatan Disiplin Apratur
- (4) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
- (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kineja dan Keuangan
- (6) Program Perencanaan SKPD
- (7) Program Pengembangan Data / Informasi

II. Program Urusan wajib Bidang Pemuda dan Olahraga yaitu
Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keolahragaan dan Kepemudaan

Kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Pemuda Olah Raga Kota Jambi sesuai dengan program-program yang di atas adalah sebagaimana terlampir pada tabel 5.1 (*terlampir*).

5.2. Indikator Kinerja

Indikator kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota untuk Tahun 2013 s/d 2018 berdasarkan tugas pokok dan fungsinya prioritas pada upaya pelayanan terhadap bidang kepemudaan dan keolahragaan Kota Jambi.

Tabel 5.2

Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan Budaya dan Kualitas Serta Prestasi Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya pemuda yang produktif dan berprestasi	Jumlah pemuda yang produktif dan berprestasi
	Meningkatnya prestasi dan budaya olahraga	Jumlah atlit berprestasi
	Meningkatnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga	Jumlah sarana dan prasarana pemuda dan olahraga

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DISPORA KOTA JAMBI YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA JAMBI

Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD KOTA JAMBI 2013-2018, Indikator tersebut merupakan suatu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi, dimana keberhasilan dalam mencapai target Indikator Kinerja ditandai dengan terpenuhinya target tersebut. Indikator Kinerja yang ditetapkan harus memiliki kaitan yang erat dengan Indikator Kinerja Pembangunan Kota Jambi dalam RPJMD. Indikator tersebut harus mampu menterjemahkan esensi dari Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dengan adanya keterkaitan antara Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi dengan Indikator Kinerja Pemerintah Kota Jambi dalam RPJMD, maka dapat dipastikan bahwa Outcome dan Impact dari program kegiatan yang disusun akan mampu mendukung kebijakan pembangunan pemerintah Kota Jambi.

Sebagai salah satu SKPD yang bertanggung-jawab terhadap pengembangan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Kota Jambi, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan yang berkaitan dengan pembinaan kepemudaan dan pengembangan keolahragaan. Fokus dari pembinaan kepemudaan ditujukan untuk melaksanakan program pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga agar mampu mencapai terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing. Untuk dapat mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan dibidang kepemudaan dibutuhkan Indikator Kinerja yang dapat menunjukkan akuntabilitas capaian kinerja selama kurun waktu tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi telah merumuskan Indikator Kinerja yang diselaraskan dengan

Tupoksinya dan Indikator Kinerja Pembangunan dalam RPJMD Kota Jambi. Indikator Kinerja yang disusun merupakan Indikator capaian sasaran perogram kegiatan yang akan menjadi variabel ukuran kinerja instansi pemerintah dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan target yang dirumuskan didalam Rencana Kerja (Renja). Sebagai gambaran dari optimalisasi pelaksanaan program kegiatan adalah dengan mengukur akuntabilitas kinerja dengan melibatkan angka-angka capaian yang termaktup dalam Indikator Kinerja Sasaran. Untuk mewujudkan tingginya nilai akuntabilitas kinerja, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Sasaran dalam Renstra, yang disusun berdasarkan pada konbtribusi usulan program kegiatan yang direncanakan oleh bidang dalam instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.

Perumusan Indikator Kinerja yang benar akan memberikan dampak pada kemudahan dalam memantau kinerja yang dilaksanakan, Angka dalam bentuk kuantitas atau jumlah dan kualitas atau prosentase yang dihasilkan akan memberikan acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan. Angka yang mampu diukur dalam Indikator Kinerja belum dapat memberikan gambaran keberhasilan suatu progam kegiatan. Keberhasilan kinerja juga ditentukan oleh output, outcome, benefit dan imapct dari pelaksanaan pembangunan tersebut kepada sasaran pembangunan, yaitu masyarakat luas.

Dalam Renstra ini telah dirumuskan Indikator Kinerja berdasarkan sasaran pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi beserta target capaiannya yang diperoleh dari data input setiap kegiatan yang diprogramkan. Untuk dapat membaca tingkat keberhasilan kinerja perlu didata Indikator Kinerja dari tahun awal hingga akhir perencanaan pembanguna jangka menengah atau RPJMD. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun RPJMD akan terlihat pergerakan data pada Indikator tersebut, dimana fluktuasi data itu merupakan gambaran capaian kinerja dari pelaksanaan pembangunan. Capaian itu dikatakan baik atau berhasil bila

realisasi yang dicapai mampu mendekati atau sama dengan nilai target yang telah ditetapkan.

Dalam setiap perencanaan selalu dilengkapi dengan target-target yang harus dicapai. Target tersebut ditetapkan berdasarkan angka capaian yang realistis berdasarkan data capaian ditahun sebelumnya. Penetapan target juga didasarkan pada ketersediaan anggaran yang sudah diatur berdasarkan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan oleh Bappeda Kota Jambi. Angka-angka target yang realistis ini menjadi fokus dalam setiap pelaksanaan program kegiatan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak bisa terlepas dari target yang telah ditetapkan. Angka target yang realistis ini menggambarkan adanya kesesuaian antara cakupan sasaran yang dapat diakomodir dengan anggaran yang dikeluarkan.

Berikut ini susunan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi yang disampaikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6.1.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan budaya dan kualitas serta prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatnya pemuda yang produktif dan berprestasi	Jumlah pemuda produktif dan berprestasi
	Meningkatnya prestasi dan budaya olahraga	Jumlah atlit berprestasi
	Meningkatnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga

Sedangkan Kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPJMD Tahun 2013	Target Capaian Setiap tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	
1.	Jumlah pemuda yang produktif dan berprestasi	N/A	20%	20%	20%	20%	20%
2.	Jumlah Atlit Berprestasi	N/A	100 Org	N/A	240 Org	N/A	640 Org
3.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	7 Sarpras	N/A	N/A	N/A	N/A	50%

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018. Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi merupakan dokumen yang mengakomodasi kebutuhan penyesuaian akan program dan kegiatan prioritas yang memungkinkan terlaksananya seluruh tugas, wewenang, dan tanggungjawab Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi yang menuangkan indikator pencapaian sasaran dan target secara jelas sehingga memungkinkan pengukuran akuntabilitas kinerja unit organisasi pelaksana kegiatan prioritas tersebut dengan memperhitungkan potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

Renstra SKPD diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi dan diharapkan mampu menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan strategis dalam lingkup kerja secara lebih sistematis, terarah, dan terukur dengan baik pencapaian kinerjanya.

Renstra 2013-2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi dan mengacu pada RKPD Kota Jambi, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Jambi,**

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

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi/Kabupaten/Kota Jambi / Jambi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Ta		
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
					-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18

Jambi,
Kepala
SKPD ..
.....
..

hun ke-	
4	5
-19	-20

...., 20....

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi/Kabupaten/Kota : Jambi/Kota Jambi

No.	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan			
		2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
I.	Urusan Sekretariat																			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3,895,000	-	2,400,000	2,887,000	4,500,000	13,682,000	3,895,000	-	2,400,000	2,887,000	4,200,000	13,382,000	100%	-	100%	100%	93%	2,736,400	2,676,400
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	-	-	7,200,000	3,000,000	-	10,200,000	-	-	7,200,000	2,572,500	-	9,772,500	-	-	100%	86%	-	2,040,000	1,954,500
3	Penyediaan barang cetakan, pengandaan	10,000,000	14,004,000	15,000,000	28,000,000	27,000,000	94,004,000	8,996,000	13,634,240	13,750,000	21,050,000	24,040,000	81,470,240	90%	97%	92%	75%	89%	18,800,800	16,294,048
4	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	-	-	18,000,000	13,800,000	29,893,000	61,693,000	-	-	18,000,000	7,669,563	29,893,000	55,562,563	-	-	100%	56%	100%	12,338,600	11,112,513
5	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	10,000,000	12,000,000	17,380,000	-	12,500,000	51,880,000	6,361,755	9,804,524	11,926,412	-	8,327,798	36,420,489	64%	82%	69%	-	67%	10,376,000	7,284,098
6	Penyediaan jasa administrasi keuangan	45,000,000	75,000,000	95,700,000	132,980,000	146,764,000	495,444,000	44,600,000	74,760,000	82,000,000	132,980,000	146,764,000	481,104,000	99%	100%	86%	100%	100%	99,088,800	96,220,800
7	Penyediaan jasa alat tulis kantor	12,000,000	24,134,000	20,000,000	27,298,000	30,020,350	113,452,350	11,900,000	9,600,024	19,900,000	27,298,000	30,020,350	98,718,374	99%	40%	100%	100%	100%	22,690,470	19,743,675
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	3,500,000	5,000,000	5,000,000	12,000,000	25,500,000	-	3,500,000	4,978,000	5,000,000	12,000,000	25,478,000	-	100%	100%	100%	100%	5,100,000	5,095,600
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	4,100,000	5,000,000	7,415,000	6,446,000	22,961,000	-	4,100,000	2,125,000	7,343,000	6,446,000	20,014,000	-	100%	43%	99%	100%	4,592,200	4,002,800
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,136,000	3,500,000	7,500,000	6,000,000	9,300,000	28,436,000	1,065,000	1,140,000	3,980,000	4,335,000	5,480,000	16,000,000	50%	33%	53%	72%	59%	5,687,200	3,200,000
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	6,000,000	2,500,000	10,000,000	10,000,000	9,400,000	37,900,000	-	2,499,500	7,987,000	8,710,000	2,450,000	21,646,500	0%	100%	80%	87%	26%	7,580,000	4,329,300
12	Rapat Koordinasi dan Kunsultasi ke luar daerah	43,410,000	73,250,000	140,000,000	155,632,500	210,320,000	622,612,500	29,420,000	72,220,000	139,800,000	155,175,000	206,623,210	603,238,210	68%	99%	100%	100%	98%	124,522,500	120,647,642
13	Penyediaan Jasa keamanan kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam	9,000,000	24,000,000	27,000,000	51,200,000	75,600,000	186,800,000	-	24,000,000	27,000,000	50,600,000	75,600,000	177,200,000	0%	100%	100%	99%	100%	37,360,000	35,440,000
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	-	84,750,000	210,500,000	70,800,000	555,500,000	921,550,000	-	81,750,000	210,500,000	69,536,000	549,099,630	910,885,630	-	96%	100%	98%	99%	184,310,000	182,177,126
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	70,000,000	91,500,000	15,860,000	32,167,500	-	209,527,500	69,950,000	86,805,000	15,250,000	32,147,500	-	204,152,500	100%	95%	96%	100%	-	41,905,500	40,830,500
16	Pengadaan perlengkapan gedung	55,600,000	30,000,000			22,500,000	108,100,000	55,500,000	27,600,000	-	-	20,916,000	104,016,000	100%	92%	-	-	93%	36,033,333	20,803,200
17	Pengadaan Mebeleur	63,700,000	19,000,000	52,500,000	31,625,000	51,000,000	217,825,000	63,700,000	19,000,000	34,100,000	31,280,700	50,340,000	198,420,700	100%	100%	65%	99%	99%	43,565,000	39,684,140
18	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	-	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	100%	7,000,000	7,000,000
19	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	19,000,000	52,500,000	10,000,000	25,000,000	106,500,000	-	19,000,000	34,100,000	31,280,700	16,714,500	101,095,200	-	100%	65%	313%	67%	21,300,000	20,219,040
20	Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas	16,580,000	17,360,000	46,710,000	59,200,000	104,600,000	244,450,000	11,830,000	17,160,000	35,160,000	57,950,000	87,827,000	209,927,000	71%	99%	75%	98%	84%	48,890,000	41,985,400
21	Pemeliharaan Rutin alat-alat kantor	15,000,000	7,500,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	62,500,000	2,700,000	7,450,000	9,949,500	9,949,500	19,550,000	49,599,000	18%	99%	99%	99%	98%	12,500,000	9,919,800
22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung	20,000,000	11,950,000			120,000,000	151,950,000	9,891,000	11,894,000	-	-	119,700,000	141,485,000	49%	100%	-	-	100%	50,650,000	28,297,000
23	Pengadaan peralatan Perkantoran	-	-	27,500,000	99,710,000	120,331,000	247,541,000	-	-	27,343,200	96,021,100	119,745,000	243,109,300	-	-	99%	96%	100%	49,508,200	48,621,860
24	Pengadaan pakaian khusus hari -hari tertentu	-	-	13,200,000	15,000,000	-	28,200,000	-	-	12,656,250	15,000,000	-	27,656,250	-	-	96%	100%	-	5,640,000	5,531,250
25	Pengadaan pakaian KORPRI	-	-	-	8,225,000	-	8,225,000	-	-	-	8,225,000	-	8,225,000	-	-	-	100%	-	1,645,000	1,645,000
26	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25,000,000	12,200,000	15,000,000	16,700,000	10,800,000	79,700,000	22,885,000	10,695,000	15,000,000	16,550,000	10,705,000	75,835,000	92%	88%	100%	99%	99%	15,940,000	15,167,000
27	Penyusunan Rencana Strategis	-	-	-	-	11,508,000	11,508,000	-	-	-	-	11,508,000	11,508,000	-	-	-	-	100%	2,301,600	2,301,600
28	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	-	15,000,000		10,940,000	15,000,000	40,940,000	-	14,975,000	-	10,940,000	14,996,000	40,911,000	-	100%	-	100%	100%	10,235,000	8,182,200
II.	Urusan Kepemudaan																			
29	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	-	-	-	-	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	34,675,000	34,675,000	-	-	-	-	99%	7,000,000	6,935,000
30	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan (Anak Sholeh)	-	-	-	-	138,000,000	138,000,000	-	-	-	-	132,570,000	132,570,000	-	-	-	-	96%	27,600,000	26,514,000
31	Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan	127,824,000	122,000,000	120,000,000	140,265,000	120,000,000	630,089,000	112,090,000	119,580,000	117,688,750	132,930,000	116,980,000	599,268,750	88%	98%	98%	95%	97%	126,017,800	119,853,750
32	Pembinaan pemuda dan pramuka antar daerah	-	78,000,000	53,000,000	54,670,000	275,000,000	460,670,000	-	68,685,000	52,900,000	53,270,000	257,154,489	432,009,489	-	88%	100%	97%	94%	92,134,000	86,401,898
33	Pendataan OKP dan Rakor Pemuda	-	50,000,000			-	50,000,000	-	45,469,900	-	-	-	45,469,900	-	91%	-	-	-	16,666,667	9,093,980
34	Pembinaan organisasi kepemudaan	-	-	50,000,000	50,000,000	150,000,000	250,000,000	-	-	49,900,000	45,850,000	130,162,000	225,912,000	-	-	100%	92%	87%	50,000,000	45,182,400
35	fasilitasi bhakti sosial kepemudaan	-	-	51,000,000	-	60,000,000	111,000,000	-	-	49,869,800	-	54,278,900	104,148,700	-	-	98%	-	90%	22,200,000	20,829,740
36	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	-	-	42,000,000	38,000,000	50,000,000	130,000,000	-	-	-	37,950,000	47,844,500	85,794,500	-	-	0%	100%	96%	26,000,000	17,158,900

No.	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
37	Pelatihan Keterampilan bagi pemuda	-	135,121,000	106,000,000	134,665,000	135,000,000	510,786,000	-	134,771,000	101,725,000	126,840,000	126,395,000	489,731,000	-	100%	96%	94%	94%	102,157,200	97,946,200
38	Pembinaan dan pengembangan kelompok usaha pemuda produktif (KUPP)	-	-	54,000,000	69,215,000	80,000,000	203,215,000	-	-	54,000,000	67,065,000	78,555,000	199,620,000	-	-	100%	97%	98%	40,643,000	39,924,000
III.	Urusan Olahraga																			
39	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	-	-	-	-	216,950,000	216,950,000	-	-	-	-	198,223,592	198,223,592	-	-	-	-	91%	43,390,000	39,644,718
40	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga	-	-	-	-	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-	149,264,000	149,264,000	-	-	-	-	100%	30,000,000	29,852,800
41	Pelaksanaan Identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam Olahraga	52,760,000	-	-	-	220,000,000	272,760,000	-	-	-	-	216,787,500	216,787,500	0%	-	-	-	99%	54,552,000	43,357,500
42	Kompetisi Olahraga	186,406,000	1,250,000,000	345,000,000	1,856,159,500	1,030,000,000	4,667,565,500	138,759,000	1,207,563,200	300,835,000	1,766,164,500	1,017,080,110	4,430,401,810	74%	97%	87%	95%	99%	933,513,100	886,080,362
43	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia / Penyandang Cacat	-	-	-	-	170,000,000	170,000,000	-	-	-	-	165,979,940	165,979,940	-	-	-	-	98%	34,000,000	33,195,988
44	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	-	-	-	-	511,860,000	511,860,000	-	-	-	-	509,803,000	509,803,000	-	-	-	-	100%	102,372,000	101,960,600
45	PORCAPROV	-	63,000,000	-	-	-	63,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	12,600,000	-
46	Munas PSSI Kompetensi antar klub antar SD	-	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	39,900,000	-	-	-	39,900,000	-	80%	-	-	-	10,000,000	7,980,000
47	Pengadaan pakaian dan peralatan PORPROV	-	690,000,000	-	-	-	690,000,000	-	679,470,000	-	-	-	679,470,000	-	98%	-	-	-	138,000,000	135,894,000
48	Pengadaan peralatan olahraga angkat besi dan angkat berat	-	150,000,000	-	-	-	150,000,000	-	148,000,000	-	-	-	148,000,000	-	99%	-	-	-	30,000,000	29,600,000
49	Pengadaan peralatan tinju dan ring tinju	-	150,000,000	-	-	-	150,000,000	-	149,730,000	-	-	-	149,730,000	-	100%	-	-	-	30,000,000	29,946,000
50	Pembinaan dan Evaluasi Pengembangan Olahraga	-	-	-	119,000,000	-	119,000,000	-	-	-	119,000,000	-	119,000,000	-	-	-	100%	-	23,800,000	23,800,000
51	Pemberian penghargaan bagi insan Olahraga yang berdedikasi dan berpretasi	-	-	-	1,100,000,000	-	1,100,000,000	-	-	-	822,500,000	-	822,500,000	-	-	-	75%	-	220,000,000	164,500,000
52	Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	-	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	100%	-	10,000,000	10,000,000
53	Penyelenggaraan Pengadaan Peralatan Marching Band	-	-	-	380,000,000	-	380,000,000	-	-	-	368,050,000	-	368,050,000	-	-	-	97%	-	76,000,000	73,610,000
54	Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan OR	-	-	22,000,000	-	-	22,000,000	-	-	22,000,000	-	-	22,000,000	-	-	100%	-	-	4,400,000	4,400,000
55	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	5,000,000	-	160,000,000	-	740,000,000	905,000,000	4,850,000	-	159,350,000	-	696,505,100	860,705,100	97%	-	100%	-	94%	226,250,000	172,141,020
56	Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	-	-	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	100%	-	-	18,000,000	18,000,000
IV.	Urusan Seni Budaya												-							
57	Fasilitasi Partisipasi dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	-	60,000,000	75,000,000	396,416,400	531,416,400	-	-	60,000,000	74,765,000	294,108,150	428,873,150	-	-	100%	100%	74%	106,283,280	85,774,630
58	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	118,400,000	-	-	200,000,000	-	318,400,000	118,334,000	-	-	200,000,000	-	318,334,000	100%	-	-	100%	-	63,680,000	63,666,800
59	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	100%	-	6,000,000	6,000,000
60	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya	50,000,000	75,000,000	-	125,000,000	123,673,000	373,673,000	49,385,000	74,539,000	-	105,000,000	118,806,250	347,730,250	99%	99%	-	84%	96%	74,734,600	86,932,563
61	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah (mengikuti iven festival danau kerinci 2011)	-	-	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-	51,600,000	-	-	51,600,000	-	-	86%	-	-	12,000,000	10,320,000
62	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah (mengikuti iven budaya Yogyakarta 2011)	-	-	93,160,000	-	-	93,160,000	-	-	93,160,000	-	-	93,160,000	-	-	100%	-	-	18,632,000	18,632,000
63	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah (TMII bulan Propinsi/Kota, PRJ, dan Festival Borneo Kalsel)	-	-	-	-	313,598,600	313,598,600	-	-	-	-	287,916,600	287,916,600	-	-	-	-	92%	62,719,720	57,583,320
64	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah (mengikuti Festival Zapin Johor Malaysia Tahun 2011)	-	-	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-	100%	-	-	30,000,000	30,000,000
65	Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah	100,000,000	205,000,000	120,000,000	243,640,500	279,580,950	948,221,450	99,537,000	202,425,000	117,180,000	243,290,500	266,314,500	928,747,000	100%	99%	98%	100%	95%	189,644,290	185,749,400
66	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	22,000,000	20,000,000	-	-	-	42,000,000	21,500,000	20,000,000	-	-	-	41,500,000	98%	100%	-	-	-	8,400,000	8,300,000
67	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	-	-	-	-	66,711,800	66,711,800	-	-	-	-	63,644,800	63,644,800	-	-	-	-	95%	13,342,360	12,728,960
68	Pengelola karya Cetak dan rekam	-	-	-	-	48,773,000	48,773,000	-	-	-	-	34,656,650	34,656,650	-	-	-	-	71%	9,754,600	6,931,330
69	Pengelola Data Base sarana informasi sejarah & kepurbakalaan	-	-	-	-	46,161,500	46,161,500	-	-	-	-	32,365,250	32,365,250	-	-	-	-	70%	9,232,300	6,473,050
70	Pengembangan dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	-	-	-	-	279,624,000	279,624,000	-	-	-	-	215,295,750	215,295,750	-	-	-	-	77%	55,924,800	43,059,150
71	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata (pendataan sanggar-sanggar seni di Kota Jambi)	-	-	45,000,000	-	-	45,000,000	-	-	45,000,000	-	-	45,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	9,000,000

No.	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
72	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata (Mengikuti Pawai Budaya dalam Rangka Jambi Expo)	-	-	35,000,000	-	-	35,000,000	-	-	35,000,000	-	-	35,000,000	-	-	100%	-	-	7,000,000	7,000,000
73	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata (kegiatan penyambutan malam tahun baru)	75,000,000	-	150,500,000	-	183,912,400	409,412,400	74,600,000	-	150,500,000	-	135,292,600	360,392,600	99%	-	100%	-	74%	81,882,480	72,078,520
74	Sosialisasi Pengelolaan kekayaan Budaya Lokal Daerah (rakor seniman se Kota Jambi)	110,000,000		25,000,000	-	-	135,000,000	109,095,000	-	25,000,000	-	-	134,095,000	99%	-	100%	-	-	33,750,000	26,819,000
75	Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	100%	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000
76	Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	5,000,000	-
V.	Urusan Pariwisata												-							
77	Analisa Pasar untuk promosi pariwisata objek pariwisata	-	-	15,000,000	154,500,000	95,000,000	264,500,000	-	-	14,960,000	83,605,000	87,170,000	185,735,000	-	-	100%	54%	92%	52,900,000	37,147,000
78	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	-	24,000,000	10,000,000	34,680,000	39,120,000	107,800,000	-	23,673,500	9,300,000	33,405,000	37,120,000	103,498,500	-	99%	93%	96%	95%	21,560,000	20,699,700
79	Pelaksanaan Promosi Pariwista Nusantara didalam dan Luar Negeri	-	-	-	-	250,000,000	250,000,000	-	-	-	-	240,375,200	240,375,200	-	-	-	-	96%	50,000,000	48,075,040
80	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	-	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	55,869,500	55,869,500	-	-	-	-	93%	12,000,000	11,173,900
81	Pengembangan jaringan kerja sama promosi Pariwisata	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	24,920,000	-	24,920,000	-	-	-	100%	-	5,000,000	4,984,000
82	Pengembangan objek pariwisata unggulan	130,000,000	320,000,000	170,000,000	-	314,000,000	934,000,000	129,649,000	318,918,000	158,360,000	-	308,091,500	915,018,500	100%	100%	93%	-	98%	186,800,000	183,003,700
83	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata		-	-	-	168,931,000	168,931,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	42,232,750	-
84	Malam Hiburan Rakyat dalam rangka pergantian tahun baru	-	-	-	239,000,000	270,000,000	509,000,000	-	-	-	232,325,000	269,100,000	501,425,000	-	-	-	97%	100%	101,800,000	100,285,000
85	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	-	60,000,000	-	-	-	60,000,000	-	55,155,000	-	-	-	55,155,000	-	92%	-	-	-	12,000,000	11,031,000
86	Monitoring,Evaluasi dan pelaporan	-	-	-	23,000,000	36,875,000	59,875,000	-	-		23,000,000	31,875,000	54,875,000	-	-	-	100%	86%	11,975,000	13,718,750
87	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan kemitraan Pariwisata	-	-	50,000,000	160,000,000	-	210,000,000	-	-	50,000,000	147,853,000	-	197,853,000	-	-	100%	92%	-	42,000,000	39,570,600
	TOTAL DANA	1,459,711,000	3,986,369,000	2,890,610,000	6,109,375,000	8,719,170,000	23,165,235,000	1,250,492,755	3,799,466,888	2,693,433,912	5,592,283,563	8,018,205,369	21,353,882,487	86%	95%	93%	92%	92%	4,633,047,000	4,270,776,497

*) diisikan dengan nama SKPD
**) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
***) disesuaikan dengan kewenangan SKPD

Kepala Disporabdpar Kota Jambi

VETMAIZAR WETRA, SH.,ME
Pembina Utama Muda
NIP 19631008 199103 1 005

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Jambi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan 1 : Terwujudnya Kebijakan teknis bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang berbasis potensi dan kearifan lokal;	Terlaksananya Kebijakan teknis bidang Pemuda, Olahraga, yang berbasis potensi dan kearifan lokal;	1 Jumlah surat yang terkirim	1000	1100	1100	1100	1100
			2 Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	65%	75%	80%	90%	100%
			3 Tersedianya biaya servis dan Perizinan kendaraan dinas	60%	70%	80%	90%	100%
			4 Terlaksananya Pengelolaan Barang/jasa dan administrasi keuangan SKPD	50%	60%	70%	85%	100%
			5 Tersedianya Pengelola kebersihan kantor	50%	60%	70%	85%	100%
			6 Tersedianya alat tulis kantor	50%	100%	100%	100%	100%
2	Tujuan 2 : Peningkatan peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan	Terlaksananya Peningkatan peran pemuda dan olahraga seta perkembangan kegiatan seni bdaya dan pariwisata;	7 Terlaksananya penggandaan dan barang cetakan	50%	60%	70%	85%	100%
			8 Tersedianya alat-alat listrik penerangan kantor	60%	70%	80%	90%	100%
			9 Tersedianya alat - alat rumah tangga kantor	60%	70%	80%	90%	100%
			10 Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60%	70%	80%	90%	100%
			11 Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	60%	70%	80%	90%	100%
			12 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi / Perjalanan Dinas	60%	70%	80%	90%	100%
3	Tujuan 3 : Peningkatan Pelayanan Bidang Pemuda, Olahraga, yang profesional dan bersih;	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Bidang Pemuda, Olahraga, yang profesional dan bersih;	13 Terwujudnya Keramanan dan kenyamanan Kantor	60%	70%	80%	90%	100%
			14 Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	0%	15%	50%	35%	100%
			15 Perencanaan pengadaan Tanah Pembangunan Gedung Serbaguna	0%	-	100%	-	-
			16 Perencanaan Pembangunan Gedung Serbaguna	0%	-	50%	50%	-
			17 Tersedianya Pengadaan Kendaraan dinas :	21 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
			18 Tersedianya perlengkapan kantor (AC)	50%	60%	70%	85%	100%
4	Tujuan 4 : Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pemuda, dan Olahraga	Terlaksananya Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pemuda dan Olahraga	19 Tersedianya mebeleur kantor	50%	60%	70%	85%	100%
			20 Tersedianya peralatan perkantoran:	50%	60%	70%	85%	100%
			21 Pemeliharaan gedung kantor	50%	60%	70%	85%	100%
			22 Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Sparepart, BBM, Ban, Oil, dll)	50%	60%	70%	85%	100%
			23 Tersedianya Pemeliharaan alat kantor	50%	60%	70%	85%	100%
			24 Tersedianya Pakaian Dinas	60%	70%	80%	90%	100%
			25 Terlaksananya Bintek/Seminar/Penataran	60%	70%	80%	90%	100%
			26 Terlaksananya Penyusunan Lakip, laporan keuangan dan lap. tahunan	60%	70%	80%	90%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Tujuan 5 : Peningkatan Koordinasi dan Hubungan kerjasama dengan antar instansi Pemerintah, antar Daerah , Swasta dan Luar Negeri Bidang Pemuda dan Olahraga,	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Hubungan kerjasama antar instansi Pemerintah, Daerah , Swasta dan Luar Negeri Bidang Pemuda dan Olahraga.	27 Tersusunnya Renstra SKPD yang tepat sasaran	60%	70%	80%	90%	100%
			28 Terlaksananya Penyusunan Renja 2014, RKA/DPA	60%	70%	80%	90%	100%
			<u>Bidang Pemuda</u>					
			29 Terlaksananya Pemantauan & evaluasi Pembangunan Pemuda	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
			30 Terlaksananya Festival anak soleh Indonesia (Fasi)	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
			31 Terlaksananya Seleksi Organisasi Pemuda Berprestasi dan Pembentukan Karakter Pemuda	1 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg
			32 Terlaksananya Seleksi Paskibraka, Pelatihan dan Lomba Baris Berbaris & Pengibaran Bendera HUT RI di Kota Jambi	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg
			33 Terlaksananya Bakti sosial pemuda hari sumpah pemuda	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg
			34 Seleksi Pemuda Pelopor di bidang IPTEK	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
			Terlaksananya seleksi peserta JPI (Jambore Pemuda Indonesia) dan					
			35 BPAP (Bhakti Pemuda Antar Propinsi), seleksi PPAN (Pertukaran Antar Negara) dan Jenesys serta pembinaan Pramuka	2 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg
			36 Terselenggaranya Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan Pemuda	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			<u>Bidang Olahraga</u>					
			37 Terlaksananya Rakor Keolahragaan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
			38 Terlaksananya event olahraga	7 event	10 event	11 event	12 event	13 event
			39 Terlaksananya Senam Masal	-	1 Event	1 Event	1 Event	1 Event
			40 Terlaksananya pembinaan cabang olahraga unggulan	1 cabor	3 cabor	4 cabor	5 cabor	6 cabor
			41 Terlaksananya Pekan OlahRaga Cacat Daerah (PORCADA/PROV/NAS)	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
			42 Terlaksananya pembinaan 28 cabor dan terpenuhinya undangan Cabor ke luar daerah	-	8 Cabor	10 Cabor	12 Cabor	14 Cabor
			43 Terlaksananya Penyelenggaraan Gerak Jalan santai dan Senam bersama	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
			44 Terlaksananya pembangunan Sport Center, Cirkuit Balap Motor, Kesekretariatan dan Peralatan Olahraga	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit
			45 Terlaksananya pemeliharaan Kolam Renang Liverpool, Panjat Tebing, Sport Hall, lapangan Persijam dan Sapras di Kota Jambi	11 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
			46 Terlaksananya pemantauan dan evaluasi Sarana dan Prasarana Olahraga	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun

**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Jambi,**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ir..MONCAR WIDARYANTO

Pembina Tk.I

NIP 19650926 199903 1 001

INDIKATOR KINERJA OUTPUT/OUTCOME 2018
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAMBI

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Output		Indikator Kinerja Outcome		Aaggaran (Rupiah)
			Uralan	target	Uralan	target	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u>						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Pengiriman Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Pengiriman Surat menyurat	1 Tahun	Terpenuhinya Jasa Pengiriman Surat menyurat	100%	5,500,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Pengunaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	1 Tahun	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	100%	116,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional					100%	8,500,000
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Barang/jasa dan administrasi keuangan SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Barang/jasa dan administrasi keuangan SKPD	1 Tahun	Terbayarnya Pengelolaan Barang/jasa dan administrasi keuangan SKPD	100%	246,000,000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Pengelola kebersihan kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Pengelolaan kebersihan kantor	100%	30,800,000
5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	100%	20,280,000
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penggandaan dan barang cetakan	Tersedianya penggandaan dan barang cetakan	1 Tahun	Terlaksananya penggandaan dan barang cetakan	100%	12,000,000
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik penerangan kantor	Tersedianya alat-alat listrik penerangan kantor	1 Tahun	Terlaksananya penyediaan alat-alat listrik penerangan kantor	100%	5,000,000
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat - alat rumah tangga kantor	Tersedianya alat - alat rumah tangga kantor	1 Tahun	Terlaksananya penyediaan alat - alat rumah tangga kantor	100%	2,500,000
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	-
10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	1 Tahun	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu	100%	15,000,000
	Penyediaa Jasa Pengaman Kantor/Pengemudi, Pramubakti dan Penjaga Malam	Terwujudnya Keamanan dan kenyamanan Kantor	Terwujudnya Keamanan dan kenyamanan Kantor	1 Tahun	Keamanan dan kenyamanan Kantor		66,000,000
11	Perjalanan Dinas	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	Terlaksananya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100%	305,000,000
II.	<u>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</u>						
13	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya perencanaan pembangunan kantor	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	1 Keg	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	100%	-
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pengadaan Kendaraan dinas :	Tersedianya Pengadaan Kendaraan dinas	1 Kg	Terlaksannanya Pengadaan Kendaraan dinas	100%	-
15	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	1 Kg	Terlaksananya sedianya perlengkapan kantor	100%	26,000,000
16	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Tersedianya mebeleur kantor	1 Kg	Terlaksananya pengadaan Mebeleur Kantor	100%	26,000,000
17	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya peralatan perkantoran:	Tersedianya peralatan perkantoran:	1 Kg	Terlaksannya pengadaan peralatan perkantoran:	100%	40,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	Pemeliharaan gedung kantor	100%	15,000,000
19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Sparepart, BBM, Ban, Oil, dll)	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Sparepart, BBM, Ban, Oil, dll)	1 Tahun	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Sparepart, BBM, Ban, Oil, dll)	100%	165,000,000
20	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Tersediannya Pemeliharaan alat kantor	Tersediannya Pemeliharaan peralatan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Pemeliharaan alat kantor	100%	15,000,000
III.	<u>Program peningkatan disiplin aparatur</u>						
21	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	Tersedianya Pakaian Dinas	1 Tahun	Terlaksananya pngadaan Pakaian Dinas	100%	25,000,000
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						17,500,000
IV.	<u>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</u>						
22	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya BinteK/Seminar/Penataran	Terlaksananya BinteK/Seminar/Penataran	1 Tahun	Terlaksananya BinteK/Seminar/Penataran	100%	30,000,000
V.	<u>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</u>						
23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Lakip, laporan keuangan dan laporan tahunan	Terlaksananya Penyusunan Lakip, laporan keuangan dan lap. tahunan	1 Tahun	Terlaksananya Penyusunan Lakip, laporan keuangan dan lap. tahunan	100%	5,000,000
VI.	<u>Program Perencanaan SKPD</u>						
24	penyusunan Renja OPD	Terlaksananya Penyusunan Renja, RKA/DPA 2014	Terlaksananya Penyusunan Renja, RKA/DPA 2014	3 Dok	Terlaksananya Penyusunan Renja, RKA/DPA 2014	100%	5,000,000
	Penyusunan Renstra OPD						15,000,000
VII.	<u>Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasana Olahraga dan Kepemudaan</u>						
26	Monitoring dan Evaluasi Data dan pelaporan Keolahragaan dan Kepemudaan	terlaksananya pendataan (data base)Kepemudaan dan Keolahragaan	terlaksananya pendataan (data base)Kepemudaan dan Keolahragaan	1 Keg	Tersedianya Laporan Data Base Kepemudaan dan Keolahragaan	100%	46,350,000
27	Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga bagi Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bantuan Alat Olahraga bagi masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bantuan Alat Olahraga bagi masyarakat	1 keg	Terlaksananya Pemberian Bantuan Alat Olahraga bagi masyarakat	100%	52,000,000
28	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan	1 Keg	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan	100%	91,650,000
29	Kegiatan pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terlaksananya Pembinaan dan Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi serta pengiriman atlet ke dalam dan luar daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi serta pengiriman atlet ke dalam dan luar daerah	1 Kali	Terlaksananya Pembinaan dan Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi serta pengiriman atlet ke dalam dan luar daerah	100%	745,665,000
30	Pembinaan Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan bidang Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan bidang Kepemudaan	5 Keg	Terlaksananya Pembinaan bidang Kepemudaan	100%	1,035,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8
	Pementauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan olahraga	Terlaksananya Rapat Koordinasi Olahraga dan Monitoring/Evaluasi Olahraga	Terlaksananya Rapat Koordinasi Olahraga dan Monitoring/Evaluasi Olahraga	1 Keg	Terlaksananya Rapat Koordinasi Olahraga dan Monitoring/Evaluasi Olahraga	100%	65,080,000
	Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat	Terlaksananya Pembinaan Olahraga Cacat dan Pengiriman Atlet cacat ke dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Pembinaan Olahraga Cacat dan Pengiriman Atlet cacat ke dalam dan Luar Daerah	1 Event	Terlaksananya Pembinaan Olahraga Cacat dan Pengiriman Atlet cacat ke dalam dan Luar Daerah	100%	77,175,000
					JUMLAH		3,330,000,000

**Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga
Kota Jambi,**

Ir. Moncar Widaryanto
Pembina Tk.I
NIP 19650926 199903 1 001

Tabel 5.1 (a)
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017 dan 2018
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Unit Kerja SKPD Penang-gung-Jawab	Lokasi
								target	Rp					target	Rp		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
			Jumlah surat yang terkirim		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang ter	900 surat	1000 surat	5,788,800		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1000	1100	5,500,000	DISPORA	Kotabaru
			Pengunaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pengunaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	6 Jenis	6 jenis	37,400,000		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pengunaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	65%	1 Tahun	116,000,000	DISPORA	Kotabaru
			Terlaksananya biaya servis dan Pajak Kendaraan Dinas		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya servis kendaraan dinas	4 unit kendaraan roda empat dan 8 Unit kendaraan roda dua	4 unit kendaraan roda empat dan 8 Unit kendaraan roda dua	8,500,000		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya servis kendaraan dinas	50%	-	8,500,000	DISPORA	Kotabaru
			Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang/Jasa dan dministrasi keuangan SKPD		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Barang/jasa dan administrasi keuangan SKPD	50%	7 Jenis Honor	215,366,650		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Barang/jasa dan administrasi keuangan SKPD	50%	7 Jenis Honor	246,000,000	DISPORA	Kotabaru
			Terlaksananya pelayanan jasa Pengelola kebersihan kantor		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Pengelola kebersihan kantor	50%	2 Jenis	16,600,000		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Pengelola kebersihan kantor	50%	1 Tahun	30,800,000	DISPORA	Kotabaru
			Terlaksananya Administrasi kantor		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	50%	1 Tahun	17,827,550		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	50%	1 Tahun	22,280,000	DISPORA	Kotabaru
			Terlaksananya penggandaan dan barang cetakan		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penggandaan dan barang cetakan	50%	1 Tahun	16,775,000		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penggandaan dan barang cetakan	50%	1 Tahun	12,000,000	DISPORA	Kotabaru
			Terpenuhinya ketersediaan alat-alat listrik penerangan kantor		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik penerangan kantor	50%	1 Tahun	4,337,000		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik penerangan kantor	50%	1 Tahun	5,000,000	DISPORA	Kotabaru

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Unit Kerja SKPD Penang-gung-Jawab	Lokasi
								target	Rp					target	Rp		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terpenuhinya ketersediaan alat - alat rumah tangga kantor		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat - alat rumah tangga kantor	50%	1 Tahun	2,500,000		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat - alat rumah tangga kantor	50%	1 Tahun	2,500,000	DISPORA	Kotabaru
			Terpenuhinya pelayanan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50%	1 Tahun	-		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0%	-	-	DISPORA	Kotabaru
			Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	50%	30 Kali	15,000,000		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	50%	30 Kali	15,000,000	DISPORA	Kotabaru
			Terwujudnya Keamanan dan kenyamanan Kantor		Perjalanan Dinas	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas	50%	1 Tahun	306,500,000		Perjalanan Dinas	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas	50%	1 Tahun	322,800,000	DISPORA	Kotabaru
			Terwujudnya Keamanan dan kenyamanan Kantor		Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	Terwujudnya Keamanan dan kenyamanan Kantor	50%	1 Tahun	39,600,000		Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	Terwujudnya Keamanan dan kenyamanan Kantor	50%	1 Tahun	66,000,000	DISPORA	Kotabaru
					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
			Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Kantor		Pembangunan Gedung kantor	Perencanaan Pembangunan Kantor	50%	1 Tahun	-		Pembangunan Gedung kantor	Perencanaan Pembangunan Kantor	50%	-	-	DISPORA	Kotabaru
			Terpenuhinya penyediaan Kendaraan dinas/Operasional		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pengadaan Kendaraan dinas	75%	1 Tahun	-		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pengadaan Kendaraan dinas	75%	1 Tahun	68,000,000	DISPORA	Kotabaru
			Terpenuhinya perlengkapan Gedung kantor (AC)		Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	50%	1 Tahun	15,200,000		Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	50%		26,000,000	DISPORA	Kotabaru
			Tersedianya mebeleur kantor		Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	50%	1 Tahun	-		Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	50%	1 Tahun	26,000,000	DISPORA	Kotabaru
			Tersedianya peralatan perkantoran		Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya peralatan perkantoran:	50%	1 Tahun	62,100,000		Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya peralatan perkantoran:	50%	1 Tahun	40,000,000	DISPORA	Kotabaru

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
								target	Rp					target	Rp		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan gedung kantor		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	50%	1 Tahun	15,000,000		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	50%	1 Tahun	15,000,000	DISPORA	Kotabaru
			Terpenuhinya pelayanan jasa Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Sparepart, BBM, Ban, Oil, dll)		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Sparepart, BBM, Ban, Oil, dll)	50%	1 Tahun	179,040,000		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Sparepart, BBM, Ban, Oil, dll)	50%	1 Tahun	177,200,000	DISPORA	Kotabaru
			Terpenuhinya pelayanan jasa Pemeliharaan alat kantor		Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Pemeliharaan alat kantor	50%	1 Tahun	26,000,000		Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Pemeliharaan alat kantor	50%	1 Tahun	15,000,000	DISPORA	Kotabaru
					Program peningkatan disiplin aparatur						Program peningkatan disiplin aparatur						
			Terpenuhinya ketersediaan Pakaian Dinas bagi aparatur		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas bagi aparatur	50%	1 Tahun	17,500,000		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	50%	1 Tahun	25,000,000	DISPORA	Kotabaru
											Pengadaan Pakaian khusus har-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Batik bagi aparatur		1 Tahun	17,500,000	DISPORA	Kotabaru
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						
			Terlaksananya pengiriman BinteK/Seminar/Pe nataran bagi aparatur		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya BinteK/Seminar/Penataran	50%	7 Orang	22,000,000		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya BinteK/Seminar/Penataran	50%	7 Orang	30,000,000	DISPORA	Kotabaru
			Terlaksananya Penyusunan Lakip, laporan keuangan dan laporan tahunan														
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
			Tersedianya dokumen Renstra SKPD yang tepat sasaran		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Lakip, laporan keuangan dan lap. tahunan	50%	3 Dokumen	13,800,000		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Lakip, laporan keuangan dan lap. tahunan	50%	3 Dok	5,000,000	DISPORA	Kotabaru

[illegible]

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017		Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
								target	Rp					target	Rp		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga	Persentase keberhasilan pemantauan dan evaluasi keolahragaan	1 kali	1 kali		Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga	Persentase keberhasilan pemantauan dan evaluasi keolahragaan	1 kali	1 kali	65,080,000	DISPORA	Kotabaru
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga								Kegiatan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat	Terlaksananya pembinaan olahraga penyandang cacat dan pengiriman atlit cacat ke dalam dan Luar Daerah	1 event	1 event	77,175,000	DISPORA	Kotabaru
											Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana & Prasarana Olahraga	Terlaksananya Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga dan pengadaan alat olahraga yang akan diberikan kepada masyarakat	50%	60%	190,000,000	DISPORA	Kotabaru

Kepala Dispora Kota Jambi

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