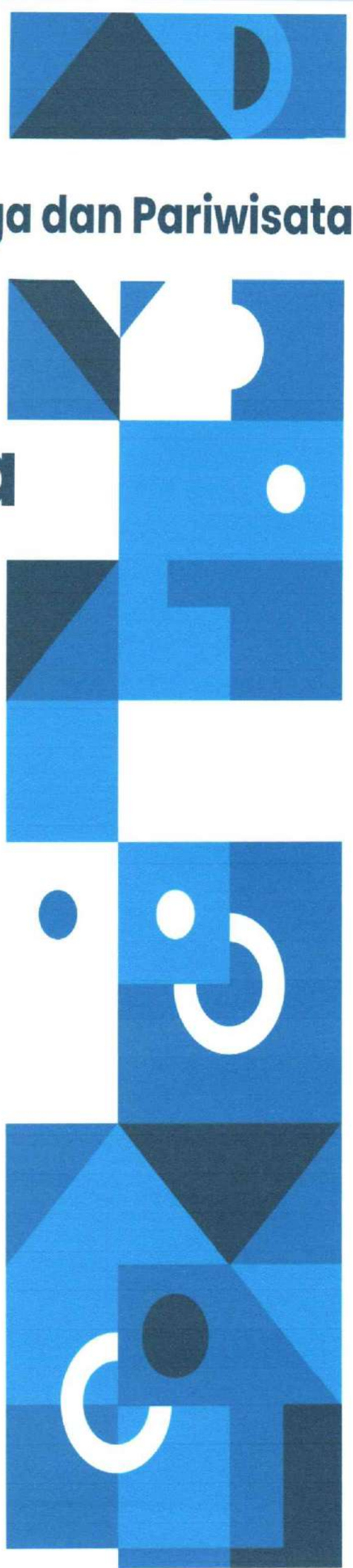




Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Rencana Kerja Tahun 2022





KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) ini dibuat sebagai pedoman kerja Dinas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk mencapai Program dan Kegiatan tersebut, Dinas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata perlu menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Selanjutnya keterpaduan dan sinkronisasi baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun antar program perlu dilakukan secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi dan misi Dinas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yaitu **"Terwujudnya kepemudaan, olahraga dan kepramukaan yang berprestasi serta Terwujudnya Samarinda menjadi Kota Tujuan Wisata Unggulan berbasis Ekonomi Kreatif"**.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari yang diharapkan serta masih banyak kekurangan, maka kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif bagi penyempurnaan penyusunan ini.

Samarinda, 9 Maret 2021

Dinas Dinas Pemuda Olahraga dan
Pariwisata

Kepala,

Dra. Nurul Mu'minayati, MM.

NIP.19620411 198012 0 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I. PENDAHULUAN :

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

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN RENJA DISPORAPAR KOTA SAMARINDA TAHUN 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disporapar Kota Samarinda Tahun 2020 dan Capaian Renstra Disporapar
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disporapar Kota
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DISPORA KOTA SAMARINDA

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Disporapar Kota
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Perencanaan yang disusun baik ditingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Disporapar Kota Samarinda tahun 2022 merupakan penjabaran Operasional dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dispora Kota Samarinda 2021-2026 yang ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) 2022 adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022 yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan Awal Renja Dispora Tahun 2022 berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dispora Kota Samarinda kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan yang strategis sebagai jembatan antara Perencanaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata



Kota Samarinda dengan penyusunan PRA Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda sekaligus menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda tahun 2022.

Proses penyusunan Rancangan Awal Renja Disporapar Tahun 2022 diawali dengan Proses Penyusunan Draf Review Renstra Disporapar Kota Samarinda tahun 2022 yang mengalami beberapa penyesuaian pada Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Disporapar dan penambahan beberapa kegiatan yang dianggap perlu untuk menunjang pencapaian IKU tersebut.

Keterkaitan Ranwal Renja Disporapar dengan Dokumen Disporapar dan Renstra Disporapar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rancangan Awal Renja Dispora merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia 12 tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. 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
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Olahraga
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.



18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025.
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda.
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
22. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Samarinda.
23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
24. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
26. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
31. Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2019; Perwali Nomor 15 Tahun 2018 tentang RKPD Tahun 2019



32. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Samarinda
33. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 – 2025
34. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
35. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021
36. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021
37. Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda.
38. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur : 64.72/I/18/2/2021)
39. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah :

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2022 adalah :



- a. Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dengan tetap memperhatikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda.
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- c. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Awal Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN :

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN RENJA DISPORA KOTA SAMARINDA TAHUN 2021

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispora Kota Samarinda Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dispora
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dispora Kota
- II.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Kota Samarinda
- II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DISPORA KOTA SAMARINDA

- III.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dispora Kota



III.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN RENJA DISPORAPAR KOTA SAMARINDA TAHUN 2021
(TAHUN BERJALAN)**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Disporapar Kota Samarinda Tahun 2019 dan Capaian Renstra Disporapar.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Samarinda khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan.

Rancangan Awal Renja Disporapar Kota Samarinda Tahun 2022 pada dasarnya menyajikan pengukuran hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Disporapar Kota Samarinda selama tahun 2020 dan Perkiraan target pada akhir tahun 2021. Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (Benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia,



laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disporapar Tahun 2019 dan Capaian Renstra Disporapar terdapat pada **Tabel-C.29. terlampir.**



Tabel T.C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
DINAS DIPORAPAR KOTA SAMARINDA
Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : DINAS DIPORAPAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinas Diporapar Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Diporapar s/d Tahun 2022	
					Target Renja Dinas Diporapar Tahun 2021	Realisasi Renja Dinas Diporapar Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.0	Dinas Diporapar Kota Samarinda		92,065,893,170	43,155,118,111	36,095,784,336	43,155,118,111	120%	140,165,893,170	226,476,129,392	246%
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	24,527,918,170	18,503,825,392	21,895,784,336	18,503,825,392	85%	24,527,918,170	61,535,568,954	251%
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen SAKIP	260,000,000	193,821,850	650,000,000	193,821,850	30%	260,000,000	647,643,700	249%
2.19.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	30,000,000	-	0	-	-	30,000,000	30,000,000	100%
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LAKIP	230,000,000	193,821,850	650,000,000	193,821,850	30%	230,000,000	617,643,700	269%
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	18,980,918,170	15,653,008,711	15,653,008,711	15,653,008,711	100%	18,980,918,170	50,286,935,592	265%
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang di bayarkan	15,130,918,170	11,824,461,895	11,824,461,895	11,824,461,895	100%	15,130,918,170	38,779,841,960	256%
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya	3,800,000,000	3,828,546,816	3,828,546,816	3,828,546,816	100%	3,800,000,000	11,457,093,632	302%
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000	100%
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	525,000,000	-	1,255,500,000	-	-	525,000,000	525,000,000	100%
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	25,000,000	-	130,500,000	-	-	25,000,000	25,000,000	100%
2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelola Administrasi	500,000,000	-	1,125,000,000	-	-	500,000,000	500,000,000	100%



Tabel T.C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
DINAS DIPORAPAR KOTA SAMARINDA
Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : DINAS DISPORAPAR

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinas Disporapar Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Disporapar s/d Tahun 2022	
					Target Renja Dinas Diporapar Tahun 2021	Realisasi Renja Dinas Disporapar Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01 0	Dinas Disporapar Kota Samarinda		92.065.893.170	43.155.118.111	36.095.784.336	43.155.118.111	120%	140.165.893.170	226.476.129.392	246%
2 19 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	972.000.000	499.038.543	996.575.000	499.038.543	100%	972.000.000	1.970.077.086	203%
2 19 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	60.000.000	9.230.000	15.000.000	9.230.000	100%	60.000.000	78.460.000	131%
2 19 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	380.000.000	223.440.000	63.500.000	223.440.000	100%	380.000.000	826.880.000	218%
2 19 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	112.000.000	24.566.000	59.000.000	24.566.000	100%	112.000.000	161.132.000	144%
2 19 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan yang dicetak atau digandakan	110.000.000	81.771.520	74.075.000	81.771.520	100%	110.000.000	273.543.040	249%
2 19 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan	25.000.000	-	-	-		25.000.000	25.000.000	100%
2 19 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	285.000.000	160.031.023	785.000.000	160.031.023	20%	285.000.000	605.062.046	212%
2 19 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	600.000.000	-	-	-		600.000.000	600.000.000	100%
2 19 01 2 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	500.000.000	-	-	-		500.000.000	500.000.000	100%
2 19 01 2 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	50.000.000	-	-	-		50.000.000	50.000.000	100%
2 19 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	50.000.000	-	-	-		50.000.000	50.000.000	100%
2 19 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	2.815.000.000	1.795.344.788	2.835.960.000	1.795.344.788	63%	2.815.000.000	6.405.689.576	228%



Tabel T.C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
DINAS DIPORAPAR KOTA SAMARINDA
Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : DINAS DISPORAPAR

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keukuran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinas Disporapar Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Disporapar s/d Tahun 2022	
					Target Renja Dinas Diporapar Tahun 2021	Realisasi Renja Dinas Disporapar Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.0	Dinas Disporapar Kota Samarinda		92,065,893,170	43,155,118,111	36,095,784,336	43,155,118,111	120%	140,165,893,170	226,476,129,392	246%
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Tagihan Rekening yang dibayarkan	2,750,000,000	1,725,004,788	2,765,620,000	1,725,004,788	62%	2,750,000,000		
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tagihan jasa pelayanan Umum	65,000,000	70,340,000	70,340,000	70,340,000	100%	65,000,000		
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	375,000,000	362,611,500	504,740,625	362,611,500	72%	375,000,000		
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	200,000,000	-	142,129,125	-		200,000,000		
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah tagihan pemeliharaan/rehabilitasi gedung	150,000,000	341,693,000	341,693,000	341,693,000	100%	150,000,000		
2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	25,000,000	20,918,500	20,918,500	20,918,500	100%	25,000,000		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	16,450,000,000	11,457,369,655	3,500,000,000	11,457,369,655	327%	16,450,000,000		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	16,300,000,000	2,327,780,350	3,400,000,000	2,327,780,350	68%	16,300,000,000		
2		Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan								
		Jumlah Pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan								



Tabel T.C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
DINAS DIPORAPAR KOTA SAMARINDA
Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : DINAS DISPORAPAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinas Disporapar Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Disporapar s/d Tahun 2022	
					Target Renja Dinas Diporapar Tahun 2021	Realisasi Renja Dinas Disporapar Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01 0	Dinas Disporapar Kota Samarinda		92,065,893,170	43,155,118,111	36,095,784,336	43,155,118,111	120%	140,165,893,170	226,476,129,392	246%
2	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda	Jumlah Pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	16,300,000,000	2,327,780,350	3,400,000,000	2,327,780,350	68%			
2 19 02 2 01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Peserta yang lulus seleksi	750,000,000	179,100,000	200,000,000	179,100,000	90%	750,000,000		
2 19 02 2 01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	1,500,000,000	224,599,500	450,000,000	224,599,500	50%	1,500,000,000		
2 19 02 2 01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pemuda Kader	900,000,000	240,298,000	950,000,000	240,298,000	90%	900,000,000		
2 19 02 2 01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Peserta Seminar / Workshop/ Sosialisai Kepemudaan	500,000,000	183,596,000	300,000,000	183,596,000	50%	500,000,000		
2 19 02 2 01 05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RAD Kepemudaan	500,000,000	199,816,050	150,000,000	199,816,050	25%	500,000,000		
2 19 02 2 01 06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Gedung Kepemudaan yang Memadai	10,000,000,000	838,689,800	1,000,000,000	838,689,800	61%	10,000,000,000		



Tabel T.C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
DINAS DIPORAPAR KOTA SAMARINDA
Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : DINAS DISPORAPAR

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinas Disporapar Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Disporapar s/d Tahun 2022	
					Target Renja Dinas Diporapar Tahun 2021	Realisasi Renja Dinas Disporapar Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.0	Dinas Disporapar Kota Samarinda		92,065,893,170	43,155,118,111	36,095,784,336	34,125,528,806	95%	140,165,893,170	217,446,540,087	236%
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Penghargaan yang diberikan kepada pemuda	400,000,000	249,467,000	100,000,000	249,467,000	249%	400,000,000		
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000		
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi	750,000,000	212,214,000	250,000,000	212,214,000	85%	750,000,000		
2.19.02.2.02	Pembertayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	150,000,000	9,129,589,305	100,000,000	100,000,000	100%	150,000,000		
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemuda yang legal Aspek	150,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	150,000,000		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAIING KEOLAHRAGAAN	Presentase atlet dan pelatih berprestasi	48100000000	9,029,589,305	10,700,000,000	9,029,589,305	84%	48,100,000,000		
		Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat								
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatih Olahraga yang memiliki Kompetensi di satuan-satuan pendidikan	27,600,000,000	4,574,882,348	7,750,000,000	4,574,882,348	59%	27,600,000,000		
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Cabor yang dibina	20,000,000,000	734,141,850	300,000,000	734,141,850	245%	20,000,000,000		



Tabel T.C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
DINAS DIPORAPAR KOTA SAMARINDA
Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : DINAS DISPORAPAR

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinas Disporapar Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Disporapar s/d Tahun 2022	
					Target Renja Dinas Diporapar Tahun 2021	Realisasi Renja Dinas Disporapar Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01 0	Dinas Disporapar Kota Samarinda		92,065,893,170	43,155,118,111	36,095,784,336	43,155,118,111	120%	140,165,893,170	226,476,129,392	246%
2 19 03 2 01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		6,600,000,000	3,490,740,498	7,450,000,000	3,490,740,498	47%	6,600,000,000		
2 19 03 2 01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga UPTD Dispora Kota Samarinda	1,000,000,000	350,000,000	-	350,000,000		1,000,000,000		
2 19 03 2 02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi Daerah	6,000,000,000	2,181,891,776	750,000,000	2,181,891,776	291%	6,000,000,000		
2 19 03 2 02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Cabang Olahraga yang di pertandingan (Singel Event)	4,000,000,000	2,112,001,024	750,000,000	2,112,001,024	282%	4,000,000,000		
2 19 03 2 02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah event yang di ikuti	2,000,000,000	69,890,752	-	69,890,752		2,000,000,000		
2 19 03 2 03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang dibina	7,500,000,000	0	0	0		7,500,000,000		
2 19 03 2 03 01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet yang di seleksi	2,500,000,000	0	0	0		2,500,000,000		
2 19 03 2 03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	JUMLAH ATLET, PELATIH, OFFICIAL, MANAGER YANG MENERIMA PENGHARGAAN	5,000,000,000	0	0	0		5,000,000,000		
2 19 03 2 04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi Olahraga	3,000,000,000	1,672,495,181	750,000,000	1,672,495,181	223%	3,000,000,000		
2 19 03 2 04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Yang di Kembangkan	3,000,000,000	1,672,495,181	750,000,000	1,672,495,181	223%	3,000,000,000		
2 19 03 2 05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah komunitas/club olahraga rekreasi	4,000,000,000	600,320,000	1,450,000,000	600,320,000	41%	4,000,000,000		
2 19 03 2 05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabor yang diselenggarakan dan Jumlah cabor yang mengikuti festival Olahraga Masyarakat	4,000,000,000	600,320,000	1,450,000,000	600,320,000	41%	4,000,000,000		



Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinas Disporapar Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Disporapar s/d Tahun 2022	
					Target Renja Dinas Diporapar Tahun 2021	Realisasi Renja Dinas Disporapar Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01 0	Dinas Disporapar Kota Samarinda		92,065,893,170	43,155,118,111	36,095,784,336	43,155,118,111	120%	140,165,893,170	226,476,129,392	246%
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	1,000,000,000	0	0	0		1,000,000,000	1,000,000,000	100%
2 19 04 2 01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	1,000,000,000	0	0	0		1,000,000,000	1,000,000,000	100%
2 19 04 2 01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah penyelenggaraan kegiatan pramuka	1,000,000,000	0	0	0		1,000,000,000	1,000,000,000	100%

3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata yang Dikembangkan	840.000.000	724.015.500	1.100.000.000	724.015.500	66%	206.187.455	1.654.218.455	197%
3 26 02 2 01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah Objek Wisata yang Dikembangkan	665.000.000	557.479.500	900.000.000	557.479.500	62%	156.632.850	1.271.591.850	191%
3 26 02 2 03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola	175.000.000	166.536.000	200.000.000	166.536.000	83%	49.554.605	382.626.605	219%
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara da Wisatawan Nusantara	757.725.000	1.358.890.673	1.700.000.000	1.358.890.673	80%	336.100.700	3.053.882.046	403%
3 26 03 2 01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara da Wisatawan Nusantara	757.725.000	1.358.890.673	1.700.000.000	1.358.890.673	80%	336.100.700	3.053.882.046	403%
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	893.774.750	726.281.413	250.000.000	726.281.413	291%	139.887.850	1.592.450.676	178%
3 26 05 2 01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomim Kreatif Tingkat Dasar	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	893.774.750	726.281.413	250.000.000	726.281.413	291%	139.887.850	1.592.450.676	178%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disporapar Kota

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. pada dasarnya bahwa Dinas kepemudaan dan Olahraga Kota Samarinda telah melaksanakan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Adapun Capaian Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2019 s.d Tahun 2020 dan Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 terdapat pada **tabel**

T-C.30. terlampir.

TABEL T.C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

No	Sasaran	Kategori Sas	Satuan	Kondisi Awal (2021)	2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir (2026)	Realisasi		Proyeksi	
											2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Indikator Kinerja Utama Dispora														
1	Meningkatkan kemampuan daya saing kepemudaan dan kepramukaan	Kota Layak Pemuda		196	196	210	224	238	280	280	95.88	47:32:00	0	0
2	Meningkatnya prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	Persentase Perolehan medali emas		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	0	0

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA DINAS PARIWISATA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dinas Pariwisata Kota Samarinda												
1	Pertumbuhan kunjungan wisatawan		Persentase kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase SDM pariwisata daerah yang profesional		Persentase SDM pariwisata daerah yang profesional dan kreatif	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Pertumbuhan kelompok sadar wisata		Kelompok sadar wisata	9	11	11	11	9	11	9	11	
4	Pertumbuhan destinasi wisata		Persentase objek wisata unggulan	43	61	61	47	43	61	43	61	
5	Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif		Pelaku usaha ekonomi kreatif	24	30	30	28	24	30	24	30	

Mengetahui,
Kepala Dinas,**Dra. Nurul Mu'minayati, MM**

NIP. 19620411 198012 2 2002



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Kewenangan Kabupaten / Kota Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Samarinda yaitu:

Kepemudaan:

- a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.
- b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

Keolahragaan :

- a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.
- d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
- e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Kepramukaan :

- a. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 41 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Samarinda, Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Samarinda yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

ada beberapa masalah yang timbul berhubungan dengan urusan kepemudaan dan keolahragaan.



Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Samarinda yaitu sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemberdayaan organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
- b. Belum Optimalnya pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan secara mandiri
- c. Tingginya Angka Kasus penyalahgunaan Narkoba dikalangan pemuda.
- d. Kurangnya kesadaran pemuda dan pramuka sebagai pelaku penggerak / pelaku pembangunan
- e. Kurangnya minat pemuda untuk berwirausaha
- f. Kurangnya pemahaman pemuda dalam berwirausaha
- g. Kurangnya pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga
- h. Rendahnya minat olahraga dikalangan masyarakat
- i. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap atlet berprestasi
- j. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga rekreasi bagi masyarakat
- k. Terbatasnya lahan lahan terbuka yang dapat digunakan masyarakat untuk berolahraga
- l. Kurangnya Pembinaan dan Pengembangan terhadap pembangunan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan
- m. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan Kepramukaan yang ada.
- n. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Kepramukaan.
- o. Kurangnya Sumber daya Manusia yang berkompetensi di bidang Olahraga dan Pemuda.

Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul serta menjadi kekhawatiran di dalam masyarakat seperti maraknya pengguna/pengedar NAPZA, permasalahan perilaku yang menyimpang sehingga mengakibatkan menyebarnya HIV / AIDS di masyarakat dan perilaku kriminal remaja serta berbagai permasalahan sosial generasi muda yang merupakan masalah kompleks sehingga dapat mengancam masa depan generasi muda



pada khususnya dan masa depan bangsa pada umumnya dan masih lemahnya kualitas SDM yang menangani olahraga baik Pembina, pengurus, pelatih yang bersertifikasi maupun insan olahraga lainnya yang sampai saat ini masih terkesan belum professional baik ditingkat klub, maupun tingkat Kota Samarinda. Masih rendahnya budaya olahraga ditengah - tengah masyarakat dan masih kurangnya pengetahuan terhadap arti pentingnya olahraga bagi kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Samarinda yaitu :

1. Belum berkembangnya Organisasi Kepemudaan secara mandiri
2. Tingginya Kasus Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Pemuda
3. Belum Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pramuka sebagai penggerak / pelaku pembangunan
4. Belum Optimalnya pengembangan kewirausahaan dikalangan pemuda
5. Belum optimalnya Pembinaan prestasi olahraga.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga rekreasi bagi masyarakat.
7. Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Kepramukaan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi , tetap mempertimbangkan isu – isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. Secara garis besar, keberhasilan pembangunan pariwisata dapat ditentukan melalui pengembangan SDM pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif. Adapun isu – isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

1. Wonderful Indonesia
2. Kurangnya Penyediaan SDM pariwisata daerah yang profesional dan kreatif
3. Belum optimalnya destinasi pariwisata
4. Pengembangan Zona Ekonomi Kreatif
5. Berkembangnya destinasi objek wisata di Kota Samarinda yang memiliki keunggulan
6. Berkembangnya pelaku-pelaku industri pariwisata yang berwawasan ekonomi kreatif
7. Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yakni :
 - a. Tantangan



- Belum optimalnya pengelolaan obyek wisata alam, wisata budaya dan wisata religi.
 - Belum ditetapkannya rencana induk pengembangan pariwisata daerah kota Samarinda (15 tahun)
- b. Peluang
- Terdapat berbagai jenis objek wisata (25 tempat wisata) yang berpotensi dikembangkan
 - Memanfaatkan even/ kegiatan promosi pariwisata di Kalimantan Timur, nasional dan lain-lain dapat dimanfaatkan
8. Program yang akan dijadikan prioritas tahun 2021 adalah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Eonomi Kreatif

2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota.

Program/kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya , telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 berupa penyediaan dan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan tingkat Kota Samarinda antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Samarinda Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda 2016 – 2021, RKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda 2011 – 2031, sedangkan indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah yaitu :

- Pertumbuhan wisatawan ke Obyek Wisata di Samarinda
- Jumlah rata – rata lama tamu hotel menginap
- Persentase tingkat penghunian kamar hotel
- Penyebarluasan informasi pelayanan publik kepada masyarakat
- Kemitraan / menjalin kerjasama dengan media massa



- Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dari sector pariwisata
- Pengembangan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata
- Penyediaan Tenaga profesionalisme SDM Pariwisata di daerah.

Hasil Review terhadap rancangan awal OPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2022 dapat dilihat pada **tabel T-C.31.terlampir.**



TABEL T.C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KOTA SAMARINDA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS DISPORAPAR

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAMARINDA	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	70	14,265,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH	SAMARINDA	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	70	19,858,753,657	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SAMARINDA	Dokumen SAKIP	7	200,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SAMARINDA	Dokumen SAKIP	7	35,452,000	
1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SAMARINDA	Jumlah dokumen perencanaan	-	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SAMARINDA	Jumlah dokumen perencanaan	-	27,981,000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SAMARINDA	Jumlah LAKIP	7 Dokumen	200,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SAMARINDA	Jumlah LAKIP	7 Dokumen	7,471,000	
1.4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SAMARINDA	Jumlah Laporan	12	9,500,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SAMARINDA	Jumlah Laporan	12	14,747,250,657	
1.5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SAMARINDA	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang di bayarkan	50	6,500,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SAMARINDA	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang di bayarkan	50	11,207,944,198	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SAMARINDA	jumlah PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan	158	3,000,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SAMARINDA	jumlah PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan	158	3,516,878,459	



TABEL T.C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2022
KOTA SAMARINDA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS DISPORAPAR

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SAMARINDA	Jumlah Laporan	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SAMARINDA	Jumlah Laporan	0	22,428,000	
2,2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SAMARINDA	Jumlah pegawai	50	550,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SAMARINDA	Jumlah pegawai	0	-	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	SAMARINDA	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	25,000,000				0	-	
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	SAMARINDA	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	50	25,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	SAMARINDA	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	0	-	
3,1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SAMARINDA	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelola Administrasi	50	500,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SAMARINDA	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelola Administrasi	0	-	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SAMARINDA	Jumlah Laporan	1	550,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SAMARINDA	Jumlah Laporan	1	499,570,000	
4,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SAMARINDA	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	50,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SAMARINDA	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	53,900,000	



TABEL T.C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KOTA SAMARINDA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS DISPORAPAR

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SAMARINDA	Jumlah jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	80	300,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SAMARINDA	Jumlah jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	80	300,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SAMARINDA	Jumlah jenis alat tulis kantor	1	100,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SAMARINDA	Jumlah jenis alat tulis kantor	1	16,100,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SAMARINDA	Jumlah laporan yang dicetak atau digandakan	10	25,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SAMARINDA	Jumlah laporan yang dicetak atau digandakan	10	25,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SAMARINDA	Jumlah Kunjungan	100	25,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SAMARINDA	Jumlah Kunjungan	100	5,960,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SAMARINDA	Jumlah SPPD	10	200,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SAMARINDA	Jumlah SPPD	10	98,610,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SAMARINDA	Laporan rencana kebutuhan barang	9	600,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SAMARINDA	Laporan rencana kebutuhan barang	9	600,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SAMARINDA	Jumlah kendaraan	2	500,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SAMARINDA	Jumlah kendaraan	2	500,000,000	



TABEL T.C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KOTA SAMARINDA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS DISPORAPAR

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Mebel	SAMARINDA	Jumlah Mebel yang dibeli	6	50,000,000	Pengadaan Mebel	SAMARINDA	Jumlah Mebel yang dibeli	6	50,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SAMARINDA	Jumlah Peralatan dan Mesin	1	50,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SAMARINDA	Jumlah Peralatan dan Mesin	1	50,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SAMARINDA	Laporan Penyediaan Jasa	13	2,550,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SAMARINDA	Laporan Penyediaan Jasa	13	3,616,840,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SAMARINDA	jumlah Tagihan Rekening yang dibayarkan	12	2,500,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SAMARINDA	jumlah Tagihan Rekening yang dibayarkan	12	2,734,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SAMARINDA	tagihan jasa pelayanan Umum	1	50,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SAMARINDA	tagihan jasa pelayanan Umum	1	882,840,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SAMARINDA	Laporan pemeliharaan	27	315,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SAMARINDA	Laporan pemeliharaan	27	359,641,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SAMARINDA	Jumlah kendaraan yang terpelihara	25	200,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SAMARINDA	Jumlah kendaraan yang terpelihara	25	199,648,000	



TABEL T.C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KOTA SAMARINDA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS DISPORAPAR

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SAMARINDA	jumlah tagihan pemeliharaan/rehabilitasi gedung	1	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SAMARINDA	jumlah tagihan pemeliharaan/rehabilitasi gedung	1	122,400,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SAMARINDA	jumlah tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	1	15,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SAMARINDA	jumlah tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	1	37,593,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	SAMARINDA	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		16,450,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	SAMARINDA	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		2,108,451,750	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	500	16,300,000,000	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	500	1,958,451,750	
			Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	200							
			Jumlah Pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	25							



TABEL T.C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KOTA SAMARINDA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS DISPORAPAR

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan	SAMARINDA	Jumlah Pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	25	16,300,000,000	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan	SAMARINDA	Jumlah Pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	25	1,958,451,750	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	SAMARINDA	Jumlah Peserta yang lulus seleksi	58	750,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	SAMARINDA	Jumlah Peserta yang lulus seleksi	58	113,764,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	SAMARINDA	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	200	1,500,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	SAMARINDA	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	200	115,860,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pemuda Kader	200	900,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pemuda Kader	200	33,525,000	
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	SAMARINDA	Jumlah Peserta Seminar / Workshop/ Sosialisai Kepemudaan	100	500,000,000	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	SAMARINDA	Jumlah Peserta Seminar / Workshop/ Sosialisai Kepemudaan	100	27,117,000	



TABEL T.C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KOTA SAMARINDA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS DISPORAPAR

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Dokumen RAD Kepemudaan	1	500,000,000	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Dokumen RAD Kepemudaan	1	500,000,000	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	SAMARINDA	Jumlah Gedung Kepemudaan yang Memadai	2	10,000,000,000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	SAMARINDA	Jumlah Gedung Kepemudaan yang Memadai	2	702,149,950	
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	SAMARINDA	Jumlah Penghargaan yang diberikan kepada pemuda	5	400,000,000	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	SAMARINDA	Jumlah Penghargaan yang diberikan kepada pemuda	5	197,708,800	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	SAMARINDA	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	500	1,000,000,000	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	SAMARINDA	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	500	50,128,000	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	SAMARINDA	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi	350	750,000,000	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	SAMARINDA	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi	350	218,199,000	



TABEL T.C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KOTA SAMARINDA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS DISPORAPAR

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		150,000,000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		150,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Organisasi Pemuda yang legal Aspek	82	150,000,000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Organisasi Pemuda yang legal Aspek	82	76,701,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	SAMARINDA	Presentase atlet dan pelatih berprestasi		39,700,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	SAMARINDA	Presentase atlet dan pelatih berprestasi		15,340,730,100	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Pelatih Olahraga yang memiliki Kompetensi di satuan-satuan pendidikan	40	22,000,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Pelatih Olahraga yang memiliki Kompetensi di satuan-satuan pendidikan	40	1,551,332,600	



TABEL T.C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KOTA SAMARINDA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS DISPORAPAR

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	SAMARINDA	Jumlah Cabor yang dibina	16	20,000,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	SAMARINDA	Jumlah Cabor yang dibina	16	40,140,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	SAMARINDA				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	SAMARINDA			939,531,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga UPTD Dispora Kota Samarinda	12	1,000,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga UPTD Dispora Kota Samarinda	12	285,830,800	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi Daerah	15	6,000,000,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi Daerah	15	10,203,574,250	



TABEL T.C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KOTA SAMARINDA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS DISPORAPAR

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Cabang Olahraga yang di pertandingan (Singel Event)	12	4,000,000,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Cabang Olahraga yang di pertandingan (Singel Event)	12	1,100,524,000	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	SAMARINDA	Jumlah event yang di ikuti	3	2,000,000,000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	SAMARINDA	Jumlah event yang di ikuti	3	9,103,050,250	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	SAMARINDA	Jumlah atlet yang dibina	750	7,500,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	SAMARINDA	Jumlah atlet yang dibina	750	1,241,715,250	
	Seleksi Atlet Daerah	SAMARINDA	Jumlah Atlet yang di seleksi	500	2,500,000,000	Seleksi Atlet Daerah	SAMARINDA	Jumlah Atlet yang di seleksi	500	1,102,764,250	
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	SAMARINDA	JUMLAH ATLET, PELATIH, OFFICIAL, MANAGER YANG MENERIMA PENGHARGAAN	250	5,000,000,000	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	SAMARINDA	JUMLAH ATLET, PELATIH, OFFICIAL, MANAGER YANG MENERIMA PENGHARGAAN	250	138,951,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	SAMARINDA	Jumlah organisasi Olahraga	20	3,000,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	SAMARINDA	Jumlah organisasi Olahraga	20	2,301,887,000	



TABEL T.C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2022
KOTA SAMARINDA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DISPORAPAR

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	SAMARINDA	Persentase Objek Wisata yang Dikembangkan	40	206,187,455	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	SAMARINDA	Persentase Objek Wisata yang Dikembangkan	40	840,000,000	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Objek Wisata yang Dikembangkan	14	156,632,850	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Objek Wisata yang Dikembangkan	14	665,000,000	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola	2	49,554,605	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola	2	175,000,000	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	SAMARINDA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	250.000 Orang	336,100,700	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	SAMARINDA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	250.000 Orang	632,725,000	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	250.000 Orang	336,100,700	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	250.000 Orang	632,725,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SAMARINDA	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	100 Milyar	139,887,850	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SAMARINDA	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	100 Milyar	321,952,500	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	SAMARINDA	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	100 Milyar	139,887,850	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	SAMARINDA	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	100 Milyar	321,952,500	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISPORAPAR KOTA SAMARINDA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan Pemuda Olahraga dan Pariwisata dihadapkan pada masih rendahnya kualitas dan partisipasi pemuda sebagai generasi penerus dan sebagai bagian dari pembangunan oleh penduduk. Di samping itu, minat dan keinginan masyarakat untuk melakukan olahraga semakin menurun yang ditunjukkan oleh menurunnya tingkat partisipasi olahraga masyarakat setiap tahunnya. Kesehatan jasmani masyarakat masih rendah, demikian pula prestasi olahraga.

Pembangunan pemuda diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemuda melalui penyerasian kebijakan kepemudaan ditingkat nasional dan daerah, dan pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda diberbagai bidang pembangunan, sedangkan pembangunan olahraga diarahkan untuk pembudayaan olahraga dikalangan masyarakat, dan dilaksanakan melalui pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, termasuk peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Sehubungan dengan arah pembangunan pemuda untuk meningkatkan kualitas pemuda, maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda menyusun Renstra Tahun 2022-2026 dan Rancangan Awal Renja 2022 berdasarkan Program-Program, Program Kepemudaan, antara lain : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, Program Olahraga, antara lain : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan , Program Pariwisata antara lain : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Secara garis besar terdapat hubungan kebijakan prioritas Nasional dan Provinsi terhadap prioritas OPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dapat dilihat pada lampiran tabel dibawah.



TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

1. Pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat.
2. Pengembangan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. Pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
4. Pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
5. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui :
 - 1) Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif sepanjang rantai nilai ekonomi kreatif;
 - 2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif.



Table .32

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan tahun 2022
Provinsi/Kabupaten/Kota samarinda

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kepramukaan : Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Usulan : Hibah Urusan Kepramukaan	Jl.Arjuna No 7 Kota Samarinda Kec.Samarinda Ulu	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	0	Diproses OPD
2	Program Kegiatan : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan : Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota Usulan : Hibah KONI	jl.Dahlia No.79B, Kota Samarinda, Samarinda Kota	Jumlah Pelatih Olahraga yang memiliki Kompetensi di satuan-satuan pendidikan	0	Diproses OPD



Tabel 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Provinsi/Kabupaten/Kota SAMARINDA

Nama Perangkat Daerah : DINAS PARIWISATA

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Persentase Objek Wisata yang Dikembangkan	206,187,455	
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan	156,632,850	
2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola	49,554,605	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	336,100,700	
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	SAMARINDA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	336,100,700	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	139,887,850	
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	SAMARINDA	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	139,887,850	



Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PRIORITAS DISPORA KOTA SAMARINDA
KEPEMUDAAN			
1	Meningkatkan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum	1	Peningkatan Daya Saing Pemuda Pelopor
2	Mendukung pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia	2	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda
3	Meningkatkan peran aktif pemuda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan mencegah paham radikalisme	3	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
4	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda	4	Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
		5	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana
		6	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan Berprestasi
		7	Peningkatan Kepimimpinan Kepoloporan dan Kesukarelawan Pemuda
		8	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
5	Mengembangkan pemuda dalam kewirausahaan dan kecakapan kerja	9	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
		10	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
KEOLAHRAGAAN			
1	Kampanye olahraga tradisional, usia dini, pelajar, mahasiswa dan lansia	1	Pembentukan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
2	Kampanye olahraga massal, petualangan tantangan dan wisata	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
3	Fasilitas prasarana olahraga rekreasi di daerah	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga (UPT gor Segiri)
		4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event
		5	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan kejuaraan
		6	Seleksi Atlet Daerah
		7	Pemberian Penghargaan Olahraga
4	Meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi	8	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
		9	Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi



Identifikasi Kebijakan Program Kegiatan Provinsi Kaltim Pada Rencana Kerja Dispora Samarinda Tahun 2022

No.	Kebijakan Provinsi	Sumber	Keterangan
1	Kuota peserta Paskibraka Tingkat Provinsi untuk Kota Samarinda tahun 2022 sebanyak 2 putra dan 2 putri	Hasil Sidang Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Kalimantan Timur 2022	Sudah terakomodir pada Kegiatan Seleksi Anggota Paskibraka (Tingkat SLTA)
2	Kuota peserta JPD Tingkat Provinsi untuk Kota Samarinda tahun 2022 mengirimkan 4 (empat) orang peserta dan pendamping/LO (PPMI) 1 orang	Hasil Sidang Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Kalimantan Timur 2022	Sudah terakomodir pada Kegiatan Jambore Pemuda Daerah (JPD) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)
3	Uraian Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda : - Pelatihan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda (Fardhu Khifayah) - Pembinaan dan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda - Pelatihan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pemuda	Hasil Sidang Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Kalimantan Timur 2022	-
4	Peningkatan Kreatifitas Pemuda meliputi : - Seleksi Kreatifitas Pemuda Tingkat Nasional - Lomba Kreatifitas Pemuda Bidang Musik - Lomba Kreatifitas Pemuda Bidang Musik,Fashion,dn Kuliner - Sosialisasi Peraturan Daerah Kepemudaan	Hasil Sidang Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Kalimantan Timur 2022	-
5	Lokasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Kepemudaan Kegiatan Pelatihan Keimanan dan Ketqwaan Pemuda(Fardhu Kifayah) Bertempat Dikota Bontang	Hasil Sidang Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Kalimantan Timur 2022	-
6	Pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat (FORNAS) pada thn 2022 dilaksanakan di provinsi Sumatra Selatan dengan Tanggal menunggu Penetapan Pusat	Hasil Sidang Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Kalimantan Timur 2022	-
7	Jadwal Kegiatan Multi Event daerah dilaksanakan oleh Kamenpora maupun Dinas Pemuda dan olahraga Provinsi KALTIM	Hasil Sidang Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Kalimantan Timur 2022	-



3.2 Tujuan dan Sasaran

- Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda adalah :

1. Meningkatkan Keaktifan dan kemandirian organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
2. Meningkatkan Pengembangan pemuda sebagai pelopor pembangunan daerah.
3. Mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda.
4. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan pramuka sebagai penggerak / pelaku pembangunan.
5. Meningkatkan pengembangan kewirausahaan dikalangan pemuda.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berolahraga.
7. Meningkatkan Pembinaan Prestasi Olahraga.
8. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga rekreasi bagi masyarakat
9. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan pengelolaan bidang kepemudaan dan olahraga
10. Meningkatkan pengembangan destinasi wisata di kota samarinda
11. Meningkatkan kualitas pemasaran kepariwisataan
12. Meningkatkan pembinaan pengembangan ekonomi kreatif kota samarinda
13. Meningkatnya kapasitas kinerja pelayanan dan kemitraan kepariwisataan
14. Meningkatkan pengembangan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat kepariwisataan



- **Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah organisasi pramuka dan kepemudaan yang aktif.
2. Meningkatkan keteladanan pemuda sebagai generasi penerus bangsa.
3. Berkurangnya penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda.
4. Meningkatkan kompetensi pemuda dan pramuka dalam memanfaatkan sumber daya lokal.
5. Meningkatkan ketrampilan memberdayakan sumber daya lokal sebagai potensi ekonomi.
6. Meningkatkan minat olahraga dikalangan masyarakat.
7. Meningkatkan prestasi dibidang olahraga ditingkat provinsi dan nasional.
8. Meningkatkan sarana dan prasaran olahraga.
9. Meningkatkan sarana dan prasarana organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
10. Meningkatkan pelayanan administrasi, ketersediaan sarana dan prasarana, disiplin aparaturnya dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
11. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
12. Bertambahnya Jumlah objek wisata unggulan
13. Meningkatnya pengembangan sumber daya pariwisata
14. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif
15. Tersedianya tenaga profesional SDM pariwisata di daerah
16. Bertambahnya kelompok sadar wisata



3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022

a. Faktor –faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

- Rumusan program dan kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan misi walikota samarinda dalam menjalankan roda pemerintahan, misi ke 5 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kota Samarinda Yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Serta Berdaya Saing Nasional dan Internasional)”.
- Rumusan program dan kegiatan ini disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan:

- Terdapat 7 Program, 19 kegiatan, dan 42 Sub Kegiatan yang diusulkan pada tahun anggaran 2022
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada usulan anggaran APBD Kota Samarinda sebesar **Rp.36.382.283.212,- (Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah).**

c. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T.C.33, terlampir



Tabel 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi / Kabupaten / Kota Samarinda
Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata

Lembar dari.....

NOMOR	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM							
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Kota Samarinda	77	100,000,000	APBD		77	100,000,000
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kota Samarinda	12 Laporan	7,935,738,200	APBD		12 Laporan	9,686,918,170
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kota Samarinda	12 Laporan	218,818,700	APBD		12 Laporan	272,000,000
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Kota Samarinda	12 Laporan	247,775,000	APBD		12 Laporan	265,000,000
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Kota Samarinda	17 Laporan	311,592,500	APBD		17 Laporan	360,000,000



Tabel 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi / Kabupaten / Kota Samarinda
Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata

Lembar dari.....

NOMOR	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Kota Samarinda	70	14,265,000,000	APBD		70	15,565,000,000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen SAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	200,000,000	APBD		7 Dokumen	250,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Kota Samarinda	-	-	APBD		0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah LAKIP	Kota Samarinda	7 Dokumen	200,000,000	APBD		7 Dokumen	250,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kota Samarinda	12	9,500,000,000	APBD		12 Laporan	9,700,000,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang di bayarkan	Kota Samarinda	50	6,500,000,000	APBD		50 Orang	6,700,000,000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang	Kota Samarinda	158	3,000,000,000	APBD		158 Orang	3,000,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	Kota Samarinda	0	0	APBD		0	0



Tabel 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi / Kabupaten / Kota Samarinda
Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata

Lembar dari.....

NOMOR	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	Kota Samarinda	50	550,000,000	APBD		50 Orang	1,350,000,000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Samarinda	1	25,000,000	APBD		1 Unit	25,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	Kota Samarinda	50	25,000,000	APBD		50 Stel	25,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelola	Kota Samarinda	50	500,000,000	APBD		50 Orang	500,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Kota Samarinda	1	550,000,000	APBD		1 Laporan	800,000,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan	Kota Samarinda	10	50,000,000	APBD		10 Jenis	50,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis komponen peralatan dan perlengkapan	Kota Samarinda	80	300,000,000	APBD		80 Jenis	350,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Kota Samarinda	1	100,000,000	APBD		1 Paket	100,000,000



Tabel 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi / Kabupaten / Kota Samarinda
Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata

Lembar dari.....

NOMOR	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan yang dicetak atau digandakan	Kota Samarinda	10	25,000,000	APBD		1	25,000,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan	Kota Samarinda	100	25,000,000	APBD		100 Orang	25,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	Kota Samarinda	10	200,000,000	APBD		10 Rombongan	250,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	Kota Samarinda	9	600,000,000	APBD		1 Laporan	600,000,000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	Kota Samarinda	2	500,000,000	APBD		1 Buah R2 dan 1 Buah R4	500,000,000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	Kota Samarinda	6	50,000,000	APBD		6 Buah	50,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	Kota Samarinda	1	50,000,000	APBD		1 Buah	50,000,000



Tabel 33
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
 Provinsi / Kabupaten / Kota Samarinda
 Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata

Lembar dari.....

NOMOR	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Kota Samarinda	13	2,550,000,000	APBD		12 Laporan	2,550,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Tagihan Rekening yang dibayarkan	Kota Samarinda	12	2,500,000,000	APBD		12 bukti pembayaran	2,500,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tagihan jasa pelayanan Umum	Kota Samarinda	1	50,000,000	APBD		1 bukti pembayaran	50,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	Kota Samarinda	27	315,000,000	APBD		25 Laporan	315,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Kota Samarinda	25	200,000,000	APBD		25 Bukti Pembayaran	200,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah tagihan pemeliharaan/rehabilitasi gedung	Kota Samarinda	1	100,000,000	APBD		1 Bukti Pembayaran	100,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah tagihan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana	Kota Samarinda	1	15,000,000	APBD		1 Bukti Pembayaran	15,000,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Kota Samarinda		16,450,000,000	APBD			11,250,000,000



Tabel 33
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
 Provinsi / Kabupaten / Kota Samarinda
 Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata

Lembar dari.....

NOMOR	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan	Kota Samarinda	500	16,300,000,000	APBD		500	11,100,000,000
	Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		200				200 Orang	
		Jumlah Pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		25				50 Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Jumlah Peserta yang lulus seleksi	Kota Samarinda	58	750,000,000	APBD		58 Orang	800,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	Kota Samarinda	200	1,500,000,000	APBD		250 Orang	1,750,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pemuda Kader	Kota Samarinda	200	900,000,000	APBD		250 Orang	900,000,000
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses	Jumlah Peserta Seminar / Workshop/ Sosialisai	Kota Samarinda	100	500,000,000	APBD		100 orang	500,000,000
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	Jumlah Dokumen RAD Kepemudaan	Kota Samarinda	1	500,000,000	APBD		0	0



Tabel 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi / Kabupaten / Kota Samarinda
Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata

Lembar dari.....

NOMOR	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana	Jumlah Gedung Kepemudaan yang Memadai	Kota Samarinda	2	10,000,000,000	APBD		1 Gedung	5,000,000,000
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Penghargaan yang diberikan kepada pemuda	Kota Samarinda	5	400,000,000	APBD		5 Penghargaan	400,000,000
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Kota Samarinda	500	1,000,000,000	APBD		500 Orang	1,000,000,000
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi	Kota Samarinda	350	750,000,000	APBD		350 Orang	750,000,000
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapat	Kota Samarinda		150,000,000	APBD		82 Orang	150,000,000
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemuda yang legal Aspek	Kota Samarinda	82	150,000,000	APBD		82 Orang	150,000,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase atlet dan pelatih berprestasi	Kota Samarinda		44,700,000,000	APBD		53.64	81,250,000,000
		Jumlah Komunitas Olahraga Masyarakat						48 Komunitas	



Tabel 33
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
 Provinsi / Kabupaten / Kota Samarinda
 Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata

Lembar dari.....

NOMOR	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi	Jumlah Pelatih Olahraga yang memiliki Kompetensi di	Kota Samarinda	30	27,000,000,000	APBD		35	33,500,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat	Jumlah Cabor yang dibina	Kota Samarinda	16	20,000,000,000	APBD		18 Cabor	22,000,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Samarinda yang	Kota Samarinda	5 cabor dan 5 gedung/lapangan	5,000,000,000	APBD		10 cabor dan 10 gedung/lapangan	10,000,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana	Kota Samarinda	12	1,000,000,000	APBD		16 gedung/lapangan /venue olahraga	1,500,000,000
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi Daerah	Kota Samarinda	12	6,000,000,000	APBD		12	6,500,000,000
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Cabang Olahraga yang di pertandingkan (Singel Event)	Kota Samarinda	12	4,000,000,000	APBD		12 cabor	4,000,000,000
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah event yang di ikuti	Kota Samarinda	3	2,000,000,000	APBD		5 event	2,500,000,000
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang dibina	Kota Samarinda	750	7,500,000,000	APBD		1235 Orang	37,050,000,000
	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet yang di seleksi	Kota Samarinda	500	2,500,000,000	APBD		0	0



Tabel 33
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
 Provinsi / Kabupaten / Kota Samarinda
 Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata

Lembar dari.....

NOMOR	URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	JUMLAH ATLET, PELATIH, OFFICIAL, MANAGER YANG	Kota Samarinda	250	5,000,000,000	APBD		1235 Orang	37,050,000,000
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi Olahraga	Kota Samarinda	20	3,000,000,000	APBD		20 Organisasi	3,000,000,000
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Yang di Kembangkan	Kota Samarinda	20	3,000,000,000	APBD		20 Organisasi	3,000,000,000
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah komunitas/club olahraga rekreasi	Kota Samarinda	47	1,200,000,000	APBD		47 Cabor	1,200,000,000
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabor yang diselenggarakan dan Jumlah cabor	Kota Samarinda	47	1,200,000,000	APBD		47 Cabor	1,200,000,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	Kota Samarinda	10	1,000,000,000	APBD		11 Kegiatan	1,100,000,000
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	Kota Samarinda	10	1,000,000,000	APBD		11 Kegiatan	1,100,000,000
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah penyelenggaraan kegiatan pramuka	Kota Samarinda	10	1,000,000,000	APBD		11 Kegiatan	1,100,000,000



Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi		Persentase Objek Wisata yang Dikembangkan							
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Wisata yang Dikembangkan	Kota Samarinda	14 Objek	665,000,000	APBD		14 Objek	864,500,000
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola	Kota Samarinda	2 Destinasi	175,000,000	APBD		2 Destinasi	180,250,000
Program Pemasaran Pariwisata		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan							
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan	Kota Samarinda	300.000 Orang	757,725,000	APBD		400.000 Orang	780,456,750
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD							
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	Kota Samarinda	100 Milyar	893,774,750	APBD		110 Milyar	920,587,993



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp.200.000.000,-
- 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 300.000.000,-
- 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten / Kota;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 250.000.000,-
- 4. Pemenuhan Hak setiap Pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan Prasarana dan Sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan pengambilan keputusan Program Strategis Kepemudaan;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 250.000.000,-
- 5. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab / kota;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 700.000.000,-
- 6. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan / atau berprestasi;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 175.000.000,-
- 7. Peningkatan Kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Pemuda;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 300.000.000,-
- 8. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 325.000.000,-
- 9. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 150.000.000,-



- 10. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar
Rp. 200.000.000,-
- 11. Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang di selenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar
Rp. 1.000.000.000,-
- 12. Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar
Rp. 1.000.000.000,-
- 13. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar
Rp.500.000.000,-
- 14. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Muti Event dan Single Event Tingkat Kabupaten atau Kota;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar
Rp. 928.967.000,-
- 15. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar
Rp. 539.219.000,-
- 16. Seleksi atlet daerah**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar
Rp. 169.376.000,-
- 17. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar
Rp.,-
- 18. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar
Rp. 250.000.000,-
- 19. Pengembangan Organisasi Olahraga;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar
Rp. 362.438.000,-
- 20. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMASALAN FESTIVAL DAN OLAHRAGA REKREASI;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar
Rp. 250.000.000,-
- 21. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota ;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar
Rp. 490.000.000,-



- 22. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 175.000.000,-
- 23. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 175.000.000,-
- 24. Penguatan Promosi melalui media cetak,elektronik,dan media lainnya baik didalam dan diluar negeri ;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 200.000.000,-
- 25. Fasilitas kegiatan pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri Pariwisata kabupaten/Kota;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 250.000.000,-
- 26. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata ;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 557.725.000,-
- 27. Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 215.250.000,-
- 28. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp.27.0981.000,-
- 29. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp.7.471.000,-
- 30. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 11.207.944.198,-
- 31. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 3.516.878.459,-
- 32. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 22.428.000,-
- 33. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 53.900.000,-
- 34. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;**
Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 16.100.000,-



35. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 25.000.000,-

36. Fasilitas Kunjungan Tamu;

Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 5.960.000,-

37. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 98.610.000,-

38. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 2.734.000.000,-

39. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 882.840.000,-

40. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 199.648.000,-

41. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 122.400.000,-

42. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

Pagu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini pada APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 37.593.000,-



BAB V PENUTUP

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2022 merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Rancangan Renja ini dibuat berdasarkan Penyusunan pada Renstra perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil renja perangkat daerah tahun lalu dan hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun berjalan.

Rancangan Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2022 disusun sebagai bentuk perencanaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dengan harapan perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai harapan.

Berbagai kendala mungkin akan kami alami pada pelaksanaan kegiatannya dilapangan, tetapi kami akan berupaya agar sasaran dan hasil yang ingin dicapai dapat diraih secara maksimal. Mengingat upaya peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan cita-cita bersama guna mendukung pencapaian visi dan misi Kota Samarinda.

Sehingga pada kesempatan ini kami sangat mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun guna kesempurnaan perencanaan usulan kegiatan ini. Dan kami sangat mengharapkan agar dikemudian hari kegiatan olahraga dapat dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dengan dana yang telah kami rencanakan dan dapat direalisasikan dengan baik tanpa ada hambatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan VISI, MISI serta TUJUAN.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Petunjuk, Berkah, Rahmat dan Hidayah serta Lindungan-Nya kepada kita semua dan semoga program kerja kita ini dapat berjalan dengan baik.

Samarinda, 9 Maret 2021

Dinas Pemuda Olahraga dan
Pariwisata

Kepala,

Dra. Nurul Mu'minayati, MM.

NIP.19620411 198012 0 002