



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA(RENJA)
TAHUN 2023**

**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA
KABUPATEN MINAHASA**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2023 boleh tersusun dengan baik. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Renstra dan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023 yang disesuaikan dengan urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga. Rancangan Rencana Kerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini juga memuat sasaran berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja. Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa, maka disusunlah Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2023 ini.

Tondano, Juni 2022

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA,**

**DR. ARODY A. TANGKERE, MAP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661125 198710 1 002**

DAFTAR ISI :

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAB V. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja DISPORA ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program Kepemudaan dan Keolahragaan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rancangan Perubahan Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.
- c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen dalam evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah DISPORA untuk mengetahui capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan, sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 yang merupakan tahun pertama dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Dalam penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah DISPORA ini diperlukan beberapa tahapan pelaksanaan dalam rangka menghasilkan produk yang baik yaitu:

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Perubahan Renja PD

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Rancangan Perubahan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

- a) Pembentukan Tim Penyusun Ranwal PD
- b) Orientasi mengenai Renja PD
- c) Penyusunan Agenda Kerja
- d) Pengumpulan Data dan Informasi

2. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Perubahan Renja PD merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan mencakup: Tahap perumusan rancangan Awal Renja Perangkat Daerah; dan Tahap penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah.

Tahapan tersebut terdiri dari:

a) Tahap Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaahan terhadap rancangan Perubahan RKPd, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah, penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, pembahasan forum Perangkat Daerah, dan penyesuaian dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

b) Tahap Penyajian Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Lalu

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga

BAB IV Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas
Kepemudaan
dan Olahraga

BAB V Penutup

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

4. Penetapan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Dengan melihat arti strategis dokumen Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan bidang Kepemudaan dan olahraga tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Perubahan Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 antara lain :

1. Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPd tahun berkenaan;

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD harus selaras dengan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023;

17. Peraturan Bupati Nomor... Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
18. Peraturan Bupati Minahasa Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pelaksanaan tugasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

a. Gambaran Umum Instansi

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa dan Keputusan Bupati Minahasa Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA), menguraikan :

1. Tugas Pokok DISPORA adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
2. Fungsi DISPORA dalam melaksanakan tugas yang dimaksud tersebut di atas :
 - a. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan operasional di bidang kepemudaan;
 - b. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan di bidang keolahragaan;
 - c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. Pelaksanaan pengawasan sarana dan prasarana Kepemudaan dan keolahragaan;
 - e. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan, pengangkatan, penempatan pemindahan, peningkatan kesejahteraan, penghargaan, perlindungan, pembinaan, pengembangan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Pelaksanaan pengendalian mutu kepemudaan dan keolahragaan;
 - g. Pengkoordinasian bidang kepemudaan dan olahraga;
 - h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepemudaan dan olahraga
 - i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - j. Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan
 - k. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

b. Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa seperti yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor.. Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahragaini terdiri dari :

Seorang Kepala Dinas

Seorang Sekretaris yang membawahi :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tiga orang Kepala Bidang yang masing-masing membawahi beberapa Seksi :

- 1) Kepala Bidang Layanan Kepemudaan membawahi:
 - a) Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b) Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 - c) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- 2) Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi :
 - a) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - b) Seksi Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus ; dan
 - c) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
- 3) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahi :
 - a) Seksi Pembibitan IPTEK dan Tenaga Olahraga;
 - b) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Rekreasi; dan
 - c) Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2021, dan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DISPORA Tahun 2023.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja PD adalah untuk memasukkan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023.

Tujuannya adalah :

- 1) Memberikan gambaran tentang hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023;
- 2) Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- 3) Memberikan arahan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dipedomani para pejabat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Tahun 2023;
- 4) Memberikan gambaran tentang pagu indikatif pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagai dasar penyusunan rancangan rencana kerja anggaran (RKA) Tahun 2023 bagi bidang/sekretariat di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rancangan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2023, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN LALU

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

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rancangan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2023 meliputi tiga hal, yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan rencana program/ kegiatan dan hasil rencana program dan Kegiatan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa s/d Tahun 2021 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN RENSTRA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN LALU

Kode					Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcomes)/kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program & keluaran kegiatan s/d tahun n-3(2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun lalu n-2(2020)			Target program & kegiatan(Renja perangkat daerah Tahun n-1(2021))	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah tahun n-2(2020)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun n-2(2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1(2021)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	98%	98%	98%	98%	98%	44%	44%	44%
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	32 Dokumen	4 dokumen	7 dokumen	4 dokumen	57%	7 dokumen	-	25%
2	19	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	40%	5 dokumen	2 dokumen	40%
2	19	01	2.01	02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	15 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	20%	3 laporan	6 laporan	80%
2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	20%	1 laporan	3 laporan	30%

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai /ASN yang mendapatkan alokasi gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	95 ASN	17 ASN	17 ASN	18 ASN	18,43%	18 ASN	18 ASN	55,7%
2	19	01	2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	95 ASN	17 ASN	17 ASN	18 ASN	36,8%	18 ASN	18 ASN	55,7%
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	98%	98%	98%	98%	100%	98%	50%	
2	19	01	2.05	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah PDH yang diadakan	125 stel	25 stel	25 stel	20 stel	-	20 stel	85 stel	
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dan pengelolaan administrasi umum	100%	98%	98%	98%	100%	98%	50%	40%
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi/listrik penerangan bangunan kantor	5 paket	1 paket	1paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	32 unit	6 unit	9 unit	9 unit	100%	2 unit	32 unit	
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	1 paket	1paket	1 paket	100%	1 paket	4 paket	60%
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	1 paket	1paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar yang disediakan	4650 exemplar	1846 exemplar	730 exemplar	730 exemplar	100%	480 exemplar	3690 exemplar	
2	19	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah tamu terfasilitasi	568 orang	80 orang	168 orang	168 orang	100%	80 orang	-	43,6%
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	821 kali	457 kali	205 kali	205 kali	100%	43 kali	735 kali	80,6%

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan operasional jasa surat menyurat	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan operasional jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan jasa tenaga administrasi/THL	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan daerah	100%	98%	98%	98%	100%	-	-	98%
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	80%
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	1 unit	-	-	20%	-	-	20%
2	19	01	2.09		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan prasarana sarana aparatur sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik(RKBM)	98%	98%	98%	98%	100%	-	-	98%
2	19	01	2.09		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
2	19	01	2.09		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan sesuai jenis yang diadakan	3 unit	3 unit	-	-	-	-	3 unit	100%
2	19	01	2.09		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (sesuai jenis yang diadakan)	11 unit	4 unit	7 unit	7 unit	63,6%	-	11 unit	100%

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan olahraga	25%	10%	15%	15%	100%	15%	15%	60%
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan 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	70 orang	-	-	-	-	-	15%	20%
2	19	02	2.01	01	Memenuhi 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 pemuda yang mengikuti kegiatan	50 orang	-	-	-	-	-	80%	100%
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pendidikan pelatihan pasukan pengibar bendera	1400 orang	300 orang	300 orang	300 orang	100%	300 orang	80%	100%
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	80 orang	10 orang	15 orang	15 orang	100%	15 orang	31,25%	60%
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan bantuan	70 organisasi	-	-	-	-	-	15%	20%

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	75%	42%	43%	43%	57%	59%	57%	75%
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	380 atlet	60 atlet	73 atlet	73 atlet	100%	73 atlet	54,2%	54,2%
2	19	03	2.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan	7 unit	-	-	-	-	1 unit	50%	50%
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	18 kejuaraan	6 kejuaraan	-	-	-	2kejuaraan	44,4%	44,4%
2	19	03	2.02	01	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang mengikuti kejuaraan	100 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kegiatan Kompetisi Olahraga	1500 orang	-	100 orang	100 orang	100%	350 orang	36,6%	36,6%
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	26 event	15 event	6 event	6 event	100%	6 event	80%	80%
2	19	03	2.03	01	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi yang dibina	265 atlet	118 atlet	123 atlet	-	-	20 atlet	50%	50%
2	19	03	2.03	02	Pemberian penghargaan olahraga Kabupaten/kota	Jumlah atlet dan pelatih yang menerima penghargaan	836 orang	164 orang	164 orang	164 orang	100%	180 orang	100%	100%
2	19	03	2.03	03	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	-	-	-	-	-	-	-	-
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase organisasi keolahragaan yang dikembangkan	45%	-	25%	25%	100%	25%	55,5%	55,5%
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan yang dikembangkan	9 organisasi	-	-	-	-	3 organisasi	33,3%	33,3%

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	1	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Rekreasi Tingkat Daerah	30 event	-	6 event	6 event	100%	-	40%	50%
2	1	03	2.05	01	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah olahraga tradisional dalam masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang diberdayakan	4 perkumpulan	-	-	-	-	-	50%	50%
2	1	03	2.05	03	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi	Jumlah sarana prasarana olahraga yang dipelihara	21 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	76,1%	76,1%
2	1	03	2.05	04	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta kegiatan kompetisi olahraga	700 orang	-	100 orang	100 orang	100%	200 orang	57,1%	57,1%
2	1	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	20%	10%	20%	20%	100%	25%	30%	35%
2	1	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan(kwarda) yang di fasilitasi dalam pengembangan organisasi	176 organisasi	31 organisasi	32 organisasi	32 organisasi	100%	37 organisasi	86,1%	86,1%
2	1	04	2.01	01	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan yang mengikuti kegiatan	10 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	1	04	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	2 organisasi	-	-	-	-	2 organisasi	50%	50%
2	1	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kepramukaan	150 orang	-	-	-	-	50 orang	33,3%	33,3%

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			
				Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tahun 2021 (Tahun n-1)	Tahun 2022 (Tahun n)	Tahun 2023 (Tahun n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan			-	-	30 orang	40 orang
2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan			-	-	30 orang	40 orang
3	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda			34 orang	34 orang	34 orang	34 orang
4	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan			15 orang	15 orang	20 orang	20 orang
5	Jumlah atlet yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM			73 Atlet	73 Atlet	84 Atlet	90 Atlet
6	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan			73 orang	85 orang	90 orang	96 orang
7	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah			6 Event	6 Event	15 Event	15 Event
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan olahraga			15%	20%	25%	25%
9	Peningkatan prestasi olahraga			43%	59%	65%	75%
10	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			20%	25%	30%	35%

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis

- Belum terintegrasinya Pembinaan pendidikan karakter bangsa bagi generasi muda;
- belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar dan masyarakat;
- Belum optimalnya Dokumen Renstra dan Renja;

2.3.2 Rekomendasi dan Catatan Stragetis

- Mengembangkan pembinaan kepemudaan yang berkualitas dan berdaya saing;
- Mengembangkan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga kreatif
- Perlu mengadakan peningkatan kapasitas unsur perencana masing-masing SKPD dalam dalam Dokumen Renstra dan Renja.

Tabel 2.3
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Bidang Urusan	Interpretasi belum tercapai(<) Sesuai(=) Melampaui(>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	-Banyaknya pemuda putus sekolah dan penganggur usia muda - Revolusi Industri 4.0 dan Iptek mempengaruhi daya saing lapangan kerja	-Terjadi peningkatan kenakalan pemuda/remaja/pembunuhan/Tarkam yang pelakunya adalah remaja/pemuda	-Sosialisasi giat kewirausahaan -Pelatihan kewirausahaan
2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	-Banyak Organisasi Kepemudaan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya - Kegiatan Organisasi kepemudaan /Ormas yang belum terarah -Keterbatasan ekonomi dan pengaruh lingkungan kerja -Banyak generasi muda putus sekolah	- Pendataan potensi dan kader wirausahawan kurang -Penyaluran bakat minat kurang	- Peningkatan modal -Membangun jaringan bisnis
3	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	-Permasalahan klasik kegiatan pemuda tiba saat tiba akal -Kegiatan tidak berkelanjutan hanya pada momen politik	-Pengaruh media sosial/sifat individual tinggi -Sarana kegiatan kepemudaan masih kurang	-Fasiitasi kegiatan pemuda -Pembinaan /pendampingan berkelanjutan
4	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Masih banyak organisasi kepemudaan yang belum terdata	Banyak organisasi kepemudaan yang tidak melakukan pengelolaan dan tidak mempunyai sekretariat tetap	-Pengembangan kegiatan organisasi Kepemudaan -Pelatihan Manajemen organisasi kepemudaan
5	Jumlah atlet yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	Prestasi cabang olahraga di daerah terbatas hanya pada cabang olahraga tetentu yang memiliki pembinaan secara komprehensif dan memiliki sarana dan prasarana memadai	-Berbagai cabang olahraga di daerah belum mampu berprestasi secara nasional	-Cabang-cabang olahraga di masyarakat yang berprestasi, dibina dan dilatih olah pelatih-pelatih profesional -Melaksanakan kegiatan-kegiatan kompetisi secara berkala
6	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	Persentasi peningkatan prestasi olahraga belum menyeluruh secara kuantitatif dan kualitatif	-Kurangunya pelatih yang bersertifikat -Kurangunya Wasit yang bersertifikat	Melaksanakan pelatihan Pelatih dan Wasit secara berkala
7	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah atlet yang berprestasi di daerah masih lebih menonjol pada cabang-cabang olahraga tertentu secara normal mis: Pencak silat, Bridge	-Prestasi atlet di Daerah yang masih kurang -Sarana dan prasarana yang ada tidak memiliki standar	-Pembinaan terus menerus -Pelatihan pelatih -Pelatihan Wasit -Standarisasi sarana dan prasarana
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	-Dukungan anggaran belum tersedia dalam APBD - Rendahnya tingkat partisipasi karena kegiatan masih bersifat mandiri	-Modal para pelaku kegiatan ekonomi mandiri masih kecil -Belum adanya kemudahan mendapatkan kredit UMKM yang memerlukan jaminan/anggungan	Perlu keterlibatan semua stakeholder pelaku ekonomi baik swasta, perbankan dan pemerintah Adanya dukungan pendanaan dari semua pihak terkait

9	Peningkatan prestasi olahraga	<ul style="list-style-type: none">-Prosentase sarana dan prasarana olahraga di daerah belum sesuai Standar-Berkembangnya olahraga rakyat yang baru(meningkat)-Penyaluran dan Pengembangan berbagai hobi kegiatan masyarakat yang bersifat olahraga	<ul style="list-style-type: none">-Sarana dan prasarana olahraga di daerah masih banyak milik pribadi/kelompok masyarakat-Sarana dan prasarana olahraga masyarakat tidak terpelihara-Sarana dan prasarana olahraga di daerah belum memenuhi standarKegiatan olahraga baru tidak diikutsertakan dengan aturan regulasi yang baik	<ul style="list-style-type: none">-Pendampingan dan dukungan pemerintah-Perlu pengaturan regulasi dan aturan main lainnya dalam pengembangan olahraga baru dan olahraga rakyat maupun olahraga ekstrim
---	-------------------------------	--	--	---

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Perubahan RENJA Tahun 2023

No	Rancangan Perubahan RENJA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Minahasa	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	4 angka	2.383.958.191	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Minahasa	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	98%	2.383.958.191	
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Minahasa	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	3 dokumen	4.144.020	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Minahasa	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	3 dokumen	4.144.020	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	1.612.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	1.612.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	1.229.090	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	1.229.090	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	3 laporan	1.302.900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	3 laporan	1.302.900	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa	Jumlah pegawai /ASN yang mendapatkan alokasi gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	98%	1.875.315.000	Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	Kab. Minahasa	Jumlah pegawai /ASN yang mendapatkan alokasi gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	98%	1.875.315.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	20 ASN	1.875.315.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	20 ASN	1.875.315.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Minahasa	Persentase Penyediaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	98%	25.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Minahasa	Persentase Penyediaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	98%	25.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah PDH yang diadakan	20 stel	25.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya		Jumlah PDH yang diadakan	20 stel	25.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Minahasa	Persentase penyediaan dan pengelolaan administrasi umum	98%	124.122.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Minahasa	Persentase penyediaan dan pengelolaan administrasi umum	98%	124.122.700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen instalasi/listrik penerangan bangunan kantor	1 paket	10.574.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen instalasi/listrik penerangan bangunan kantor	1 paket	10.574.200	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 paket	11.092.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 paket	11.092.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1.640.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1.640.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	72 meter 10.000 lembar	2.448.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	72 meter 10.000 lembar	2.448.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah surat kabar yang disediakan	600 exemplar	2.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah surat kabar yang disediakan	600 exemplar	2.700.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu		jumlah tamu terfasilitasi	150 orang	9.400.000	Fasilitas Kunjungan Tamu		jumlah tamu terfasilitasi	150 orang	9.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah	50 kali 2 kali	86.268.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah	50 kali 2 kali	86.268.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa	persentase ketersediaan prasarana sarana aparatur sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik(RKBM)	-	25.766.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa	persentase ketersediaan prasarana sarana aparatur sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik(RKBM)	-	25.766.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	-	-	
	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan sesuai jenis yang diadakan	-	-	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan sesuai jenis yang diadakan	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (sesuai jenis yang diadakan)	-	25.766.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (sesuai jenis yang diadakan)	-	25.766.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	98%	291.130.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	98%	291.130.400	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah bulan operasional jasa surat menyurat	12 bulan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah bulan operasional jasa surat menyurat	12 bulan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah bulan operasional jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	20.930.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah bulan operasional jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	20.930.400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah bulan jasa tenaga administrasi/THL	12 bulan	265.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah bulan jasa tenaga administrasi/THL	12 bulan	265.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan daerah	98%	38.480.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Minahasa	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang	98%	38.480.000	

								pemerintahan daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	38.480.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	38.480.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	-	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kab. Minahasa	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan olahraga	15%	590.396.500	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kab. Minahasa	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan olahraga	15%	590.396.500	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap PemudaPeloporKabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	95%	20.396.500	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap PemudaPeloporKabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	95%	20.396.500	
	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 pemuda yang mengikuti kegiatan	-	20.396.500	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 pemuda yang mengikuti kegiatan	-	20.396.500	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pendidikan pelatihan pasukan pengibar bendera	300 orang	-	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan PasukanPengibar Bendera		Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pendidikan pelatihan pasukan pengibar bendera	300 orang	-	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	15%	570.000.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	15%	570.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan bantuan	4 organisasi	570.000.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi KepemudaanKabupaten/Kota		Jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan bantuan	4 organisasi	570.000.000	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEOLAHRAGAAN		Peningkatan Prestasi Olahraga	65%	3.874.197.734	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEOLAHRAGAAN		Peningkatan Prestasi Olahraga	65%	3.874.197.734	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah atlet yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM		-	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah atlet yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan	4 unit	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan	4 unit	-	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	20%	281.510.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Jumlah Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	20%	281.510.000	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Jumlah Peserta yang mengikuti kejuaraan	-	-	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Jumlah Peserta yang mengikuti kejuaraan	-	-	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Kegiatan Kompetisi Olahraga	300 orang	281.510.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Kegiatan Kompetisi Olahraga	300 orang	281.510.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Minahasa	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Minahasa	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	-	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah Atlet Berprestasi yang dibina	-	-	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah Atlet Berprestasi yang dibina	-	-	
	Pemberian penghargaan olahraga Kabupaten/kota		Jumlah atlet dan pelatih yang menerima penghargaan	-	-	Pemberian penghargaan olahraga Kabupaten/kota		Jumlah atlet dan pelatih yang menerima penghargaan	-	-	
	Seleksi Atlet Daerah		Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	-	-	Seleksi Atlet Daerah		Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	-	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kab. Minahasa	Persentase organisasi keolahragaan yang dikembangkan	25%	2.612.200.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kab. Minahasa	Persentase organisasi keolahragaan yang dikembangkan	25%	2.612.200.000	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah organisasi keolahragaan yang dikembangkan	3 organisasi	2.612.200.000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah organisasi keolahragaan yang dikembangkan	3 organisasi	2.612.200.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kab. Minahasa	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Rekreasi Tingkat Daerah	-	980.487.734	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kab. Minahasa	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Rekreasi Tingkat Daerah	-	980.487.734	
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		Jumlah olahraga tradisional dalam masyarakat	-	-	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		Jumlah olahraga tradisional dalam masyarakat	-	-	
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang diberdayakan	-	-	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang diberdayakan	-	-	
	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi		Jumlah sarana prasarana olahraga yang dipelihara	4 unit	126.500.034	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi		Jumlah sarana prasarana olahraga yang dipelihara	-	126.500.034	
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		Jumlah Peserta kegiatan kompetisi olahraga	300 orang	853.987.700	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		Jumlah Peserta kegiatan kompetisi olahraga	-	853.987.700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kab. Minahasa	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	25%	500.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kab. Minahasa	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	25%	500.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kab. Minahasa	Jumlah Organisasi Kepramukaan(kwarda) yang di fasilitasi dalam pengembangan organisasi	25%	500.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kab. Minahasa	Jumlah Organisasi Kepramukaan(kwarda) yang di fasilitasi dalam pengembangan organisasi	25%	500.000.000	
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah SDM Kepramukaan yang mengikuti kegiatan	-	-	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah SDM Kepramukaan yang mengikuti kegiatan	-	-	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	-	-	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	-	-	
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kepramukaan	50 orang	500.000.000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kepramukaan	50 orang	500.000.000	
J U M L A H						7.348.552.425				7.348.552.425	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat maupun SKPD merupakan masukan Kabupaten dan provinsi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu dokumen perencanaan.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa sebagai berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

Nama SKPD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Cat
1	2	3	4	5	6
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
II.	Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan				
1.	Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader Kabupaten/Kota	Kab. Minahasa	Pelatihan Keterampilan Pemuda	2 paket	Usulan Kecamatan Dalam Forum OPD
III.	Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Keolahragaan				
1	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	Kab. Minahasa	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	11 unit sarana dan prasarana olahraga	Usulan Kecamatan Dalam Forum OPD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan kelembagaan berdasarkan kriteria yang mudah dipahami dan dilakukan.

Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (key success factor) dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan bagian dari tujuan dalam RPJMD Kabupaten Minahasa 2018-2023.

Berdasarkan uraian di atas, maka telah ditetapkan menjadi 1 (satu) tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (2018–2023) sebagai berikut yaitu Meningkatkan kualitas bidang kepemudaan dan olahraga dengan indikator Tujuan Persentase Prestasi Pemuda Berprestasi dan Persentase atlet Berprestasi.

3.2 Kelompok Sasaran

Adapun kelompok sasaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Kelompok Sasaran
1	2	3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Aparatur DISPORA
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Aparatur DISPORA
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Aparatur DISPORA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur DISPORA
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aparatur DISPORA
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Aparatur DISPORA
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Aparatur DISPORA
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur DISPORA
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Aparatur DISPORA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aparatur DISPORA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur DISPORA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur DISPORA
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	THL Dispora
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Aparatur DISPORA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Aparatur DISPORA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Aparatur DISPORA

1	2	3
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	PASKIBRAKA
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Organisasi Kepemudaan
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Sarana Prasarana Olahraga
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Atlet dan Pelatih
	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi	Atlet dan Pelatih
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Atlet dan Pelatih
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Organisasi Kepramukaan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa merupakan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Pemilihan Keegiatannya juga didasarkan atas kegiatan prioritas yang dapat mendukung target dan tujuan dari Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Periode 2018-2023. Kegiatan tersebut ditargetkan untuk dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa. Keberhasilan pencapaian kinerja didasari dari tercapainya indikator kinerja yang telah direncanakan. Indikator Kinerja ditentukan guna sebagai pedoman dalam merumuskan masalah, menentukan strategi dan arah kebijakan, merencanakan anggaran, serta mengontrol dan mengevaluasi program kerja perangkat daerah. Pendanaan Indikatif merupakan jumlah dana yang tersedia guna mendukung program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahunan Perangkat Daerah. Kegiatan-kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dalam 1 (satu) Tahun telah dilengkapi kebutuhan dana pada masing masing indikatornya.

Secara lebih lengkap program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.1 Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga berikut ini:

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting/Permasalahan yang Mendasari	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
2	19	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pengelolaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	98%				
2	19	01 2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Minahasa	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dibuat	12 dokumen	4.350.662	DAU	3 dokumen	6.225.000
2	19	01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah	7 Dokumen	1.530.000	3 dokumen	2.200.000
2	19	01 2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.595.000	1 laporan	1.150.000
2	19	01 2.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	3 Laporan	1.225.662	3 laporan	2.875.000
2	19	01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Minahasa	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.266.850.986	DAU	6 Laporan	2.131.481.309
2	19	01 2.02 02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	2.266.850.986	14 bulan	2.131.481.309
2	19	01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Minahasa	Persentase penyediaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	98%	22.237.000	PAD	98%	17.000.000
2	19	01 2.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 paket	22.237.000	20 stel	17.000.000
2	19	01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Minahasa	Persentase penyediaan dan pengelolaan administrasi umum	98%	115.679.831	DAU	98%	133.850.000
2	19	01 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	10.191.357	1 paket	10.200.000
2	19	01 2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4.728.416	1 paket	5.500.000
2	19	01 2.06 03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	2.593.008	1 paket	9.750.000
2	19	01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	3.352.550	72 meter 10.000 lembar	3.600.000

2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 dokumen	2.997.500			796 exemplar	4.400.000
2	19	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		12 laporan	3.960.000			220 orang	12,600,000
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150 laporan	87.857.000			50 kali 8 kali	87.800.000
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kab. Minahasa	98 %	308.740.000	DAU		98 %	310.200.000
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	2.398.000			12 bulan	3.400.000
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	12.342.000			12 bulan	12.800.000
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	294.000.000			12 bulan	294.000.000
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Pemerintahan daerah	Kab. Minahasa	98 %	86.160.000	DAU		98 %	140.760.000
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	38.160.000			1 kendaraan dinas	65,460,000
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi		1 unit	47.680.000			1 unit	75.300.000
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang mendapatkan pembinaan karakter, tumbuhnya jiwapatriotisme, budaya prestasi dan profesionalitas		15%	725.536.000	DAU		15%	
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	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan PASKIBRAKA	Kab. Minahasa	95%	525.536.000	DAU		95%	660,800,000
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda kader Kabupaten yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan		300 orang	525.536.000			300 orang	660,800,000
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang mengikuti Kegiatan	Kab. Minahasa	15%	200.000.000	DAU		15%	350.000.000
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		3 dokumen	200.000.000			4 organisasi 50 orang	350.000.000
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan prestasi olahraga		65%	1.082.308.146				
2	19	03	2.01		Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		Kab. Minahasa						450.000.000
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		4 unit	-			4 unit	450.000.000
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase atlet berprestasi yang dibina lewat keikutsertaan dalam kegiatan kompetisi olahraga	Kab. Minahasa	20%	500.000.000	DAU		20%	120.000.000
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi keolahragaan	Kab. Minahasa	25%	250.000.000	DAU		25%	1.000.000.000

						yang dibina dan dikembangkan							
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		3 dokumen	250.000.000			3 organisasi	1.000.000.000
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase peserta kegiatan kompetisi olahraga	Kab. Minahasa	25%	400.000.000	DAU		25%	196.000.000
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		4 unit	400.000.000		Sarana dan prasarana yang ada belum memiliki standar	4 unit	450.000.000
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan potensi, minat dan bakat kepramukaan		25%				25%	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan keparamukaan	Kab. Minahasa	25%	250.000.000	DAU		25%	350.000.000
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		3 laporan	250,000,000			3 laporan	350,000,000
J U M L A H									4.674.288.244				5.866.316..309

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN MINAHASA,**

**DR. ARODY A. TANGKERE, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196611251987101002**

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2023 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Minahasa serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2023. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu.

Dengan adanya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama PD lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa maupun dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dalam rangka kelanjutan pembangunan dan berlangsungnya kegiatan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga maka Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan kegiatan yang terkait dengan TUPOKSI yaitu Program melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga. Demikian juga Program Peningkatan Pelaksanaan perencanaan dan penetapan kebijakan operasional di bidang Kepemudaan dan Olahraga. Pelaksanaan program di atas sebagian besar dilaksanakan secara swakelola, namun untuk Sarana dan Prasarana Olahraga dilakukan dengan Proses Pelelangan.

Semua program tersebut di atas dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta mengacu pada prioritas pembangunan daerah khususnya di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Selanjutnya untuk Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 ini merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023.

Tondano, Juni 2022
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA

DR. ARODY A. TANGKERE, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661125 198710 1 002