



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR ~~170~~ TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) 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, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. 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;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

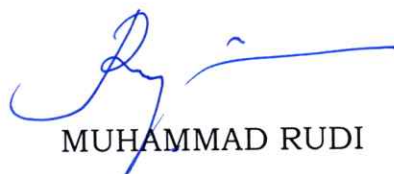
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1510



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 2

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KOTA BATAM TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai triwulan II
Tahun 2024..... 7

BAB III RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 17

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 17

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024..... 18

3.3 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan 28

BAB IV PENUTUP 39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah antara lain RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, oleh karenanya tingkat keberhasilan dari rencana tahunan ini akan menentukan keberhasilan dari pemerintahan selama periode 2021-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting saat ini, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra.

Renja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan baik karena dukungan dari berbagai sumber dana seperti APBD I, APBD II, APBN dan sebagainya. Perubahan Rencana Kerja 2024 disusun dengan skala prioritas pembangunan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam 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 Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. 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 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam;
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2021-2026.
13. Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023.
14. Peraturan Walikota Batam Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023.
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam adalah untuk merumuskan Perubahan Rencana Kerja 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2024.

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD 2021-2026 dengan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan perencanaan tahunan sekaligus sebagai pedoman melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan evaluasi pembangunan.
3. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah pusat (LPPD dan EKPPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam berpedoman pada 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 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan dua

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Perubahan belanja Perangkat Daerah Tahun 2023
- 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

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

2.1 Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai triwulan II Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp.58.191.696.765,00 (*Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*). Adapun realisasi capaian kinerja dan anggaran Rencana Kerja s.d. Triwulan II Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam sebesar 32,27%.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Table 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun 2024
OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Triwulan : II

O	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024				TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KET
				SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
															KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.							
1	2	3	4	9			10			11			12		13		14		15		16		19		
	2.19.0.00.0.00.01. 0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				58.113.450.442			47.205.834.281			70.360.800.346		52.175.678.732		7.907.821.721		18.777.781.067	63,33	18.777.781.067		47.205.834.281			
	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 terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100%	10.969.829.858	Persentase	100%	7.580.960.200	Persentase	100%	9.711.073.546	100%	8.607.626.432	25	1.592.305.173	50	4.558.810.457	50	4.558.810.457	100%	7.580.960.200			
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							
			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Persentase	100%	7.202.950.290	Persentase	100%	5.491.663.144	Persentase	100%	6.425.889.496	100%	6.821.240.953	25	1.121.310.277	41,67	3.623.411.790	41,67	3.623.411.790	100%	5.491.663.144			
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	34	7.052.950.290	Orang / Bulan	28	5.422.523.144	Orang / Bulan	34	6.275.109.496	34	6.821.240.953	33	1.121.310.277	33	3.623.411.790	33	3.623.411.790	28	5.422.523.144			

O	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KET		
				SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
															KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.							
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	150.000.000	Dokumen	12	69.140.000	Dokumen	12	150.780.000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	69.140.000		
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																							
			Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	0	0	0				Persentase	100%	208.506.000	100%	21.948.000		0		0		0					
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0				Orang	19	208.506.000	19	21.948.000	0	0	0	0	0	0	0				
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
			Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100%	580.871.767	Persentase	100	208.506.249	Persentase	100%	757.480.250	100%	87.573.000	25	11.987.580	50	26.278.447	50	26.278.447	100	208.506.249			
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	Paket	1	10.459.000	Paket	2	31.715.000	2	3.046.000	0	0	0	0	0	0	1	10.459.000			
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	26.002.000	Paket	11	96.768.000	Paket	9	186.741.250	9	26.582.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	11	96.768.000			
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																							

O	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KET
				SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
															KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	70.000.000	Paket	4	5.905.000	Paket	6	270.772.000	6	12.192.000	1	420.000	1	8.614.000	1	8.614.000	4	5.905.000	
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	Paket	2	16.323.200	Paket	2	27.944.000	2	9.355.000	0	0	1	840.000	1	840.000	2	16.323.200	
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	454.869.767	Laporan	12	79.051.049	Laporan	60	240.308.000	60	36.398.000	5	9.567.580	5	14.824.447	5	14.824.447	12	79.051.049	
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Persentase	100%	300.000.000	Persentase	100%	42.000.000	Persentase	100%	340.401.000	100%	44.400.000	0	0	100	36.200.000	100	36.200.000	100%	42.000.000	
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	46	300.000.000	Unit	6	42.000.000	Unit	46	340.401.000	46	44.400.000	0	0	5	36.200.000	5	36.200.000	6	42.000.000	
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%	2.192.914.491	Persentase	100%	1.691.273.904	Persentase	100%	1.770.305.400	100%	1.491.337.479	25	346.355.673	50	737.338.577	50	737.338.577	100%	1.691.273.904	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					

O	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KET		
				SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
															KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	257.856.000	Laporan	12	300.660.776	Laporan	12	364.054.800	12	257.856.000	3	64.683.733	6	128.346.933	6	128.346.933	12	300.660.776			
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.935.058.491	Laporan	12	1.390.613.128	Laporan	12	1.406.250.600	12	1.233.481.479	3	281.671.940	6	608.991.644	6	608.991.644	12	1.390.613.128			
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase	20%	693.093.310	Persentase	100%	147.516.903	Persentase	100%	208.491.400	100%	141.127.000	25	112.651.643	50	135.581.643	50	135.581.643	100%	147.516.903			
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	40.480.000	Unit	1	35.386.703	Unit	1	40.480.000	1	40.480.000	1	6.526.700	1	14.426.700	1	14.426.700	1	35.386.703			
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	70.400.000	Unit	2	67.902.300	Unit	2	69.250.000	2	70.400.000	2	9.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	2	67.902.300			
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																							

O	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KET
				SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
															KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	83	68.645.000	Unit	26	12.845.400	Unit	83	68.645.000	83	22.460.000	0	0	0	5.115.000	0	5.115.000	26	12.845.400	
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		513.568.310	Unit	1	31.382.500	Unit	3	30.116.400	3	7.787.000	1	97.124.943	1	98.039.943	1	98.039.943	1	31.382.500	
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																					
			Persentase pemuda yang dibina	Persentase	100%	6.708.364.000	Persentase	0%	0	Persentase	100%	1.913.309.000	100%	497.085.500		0		0	0	0	0%	0	
	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 difasilitasi dalam peningkatan kapasitas pemuda pelopor / wirausaha muda pemula / pemuda kader	Persentase	55,70%	6.208.364.000	Persentase	0%	0	Persentase	53,13%	1.548.847.000	53,13%	497.085.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0%	0	
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																					
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	900	5.708.364.000				Orang	300	1.010.583.000	300	0	0	0	0	0	0				

O	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KET		
				SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
															KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.							
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula																							
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	480	1.000.000.000				Orang	120	288.592.000	120	265.997.000	0	0	0	0	0	0					
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																							
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	480	4.250.000.000				Orang	120	249.672.000	120	231.088.500	0	0	0	0	0	0					
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																							
			Persentase organisasi kepemudaan yang berdaya/berkembang	Persentase	13,41%	500.000.000				Persentase	12,41%	364.462.000	12,41%	0	0,00	0	0,00	0	0	0					
	2.19.02.2.02.0003	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																							
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	1	500.000.000				Dokumen	1	364.462.000	1	0	0	0	0	0	0	0					
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN																							
			Persentase cabang olahraga berprestasi	Persentase	84%	19.235.256.584	Persentase	48,89%	38.823.902.721	Persentase	80%	55.724.748.850	80%	42.673.148.800	6,67	6.315.516.548	13,33	13.918.970.610	13,33	13.918.970.610	48,89%	38.823.902.721			
			Jumlah Perolehan Medali	Jumlah Medali	316		Jumlah Medali	72		Jumlah Medali	86		86		11		46		4		72				

O	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KET		
				SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
															KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.							
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																							
			Persentase sarana prasarana olahraga	Persentase	100%	5.000.000.000	Persentase	96,86%	31.212.071.321	Persentase	100%	39.179.898.600		34.340.083.800	0	6.039.434.548	0	10.964.667.610	0	10.964.667.610	96,86%	31.212.071.321			
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit		5.000.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	154,00%	31.212.071.321	Unit	169	39.179.898.600	169	34.340.083.800	0	6.039.434.548	0	10.964.667.610	0	10.964.667.610	154,00%	31.212.071.321			
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																							
			Persentase jumlah kontingen yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	89%	4.275.694.307	Persentase	32%	824.714.000	Persentase	89%	7.364.850.250	89%	4.857.809.000	0	0	0	601.134.000	0	601.134.000	32%	824.714.000			
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																							
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5	3.000.000.000	Dokumen	2	824.714.000,00	Dokumen	5	2.566.495.250	5	865.318.000	0	0	0	576.634.000	0	576.634.000	2	824.714.000			
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																							
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang		1.275.694.307				Orang	272	4.798.355.000	272	3.992.491.000	0	0	0	24.500.000	0	24.500.000					

O	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KET	
				SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		
															KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.						
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi																						
			Persentase atlet yang dibina dan berprestasi	Persentase	100%	2.350.000.000	Persentase	87,82%	3.114.132.500	Persentase	100%	2.964.900.000	100%	898.699.000	0	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	87,82%	3.114.132.500		
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota																						
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	714	2.350.000.000	Orang	714	3.114.132.500	Orang	200	2.964.900.000	200	898.699.000	0	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	714	3.114.132.500		
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga																						
			Persentase cabor yang dibina dan berprestasi	Persentase	23%	6.309.562.276	Persentase	48,89%	3.196.319.900	Persentase	23%	3.694.440.000	23%	2.000.000.000	0	0	13,33	2.000.000.000	13,33	2.000.000.000	48,89%	3.196.319.900		
	2.19.03.2.04.0005	Standarisasi Organisasi Keolahragaan																						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Dokumen	400	1.290.562.276				Dokumen	1	344.440.000	1	0	0	0	0	0	0	0				
	2.19.03.2.04.0006	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	15	5.019.000.000	Dokumen	3	3.196.319.900	Dokumen	3	3.350.000.000	3	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	3	3.196.319.900,00		
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi																						
			Persentase event olahraga rekreasi yang difasilitasi / event olahraga rekreasi yang diminati	Persentase	43%	1.300.000.000	Persentase	28,57%	476.365.000	Persentase	43%	2.520.660.000	43%	576.557.000	14,29	221.082.000	28,57%	298.169.000	0,29	298.169.000	28,57%	476.365.000		
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																						

O	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KET
				SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
															KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	10	1.300.000.000	Dokumen	2	476.365.000	Dokumen	3	2.520.660.000	3	576.557.000	1	221.082.000	2	298.169.000	2	298.169.000	2	476.365.000	
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN																					
			Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi	Persentase	45,49%	21.200.000.000	Persentase	52,15%	800.971.360	Persentase	44,79%	3.011.668.950	44,79%	397.818.000	0,00	0	0,00	300.000.000	0	300.000.000	52,15%	800.971.360	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan																					
			Persentase Kegiatan Kepramukaan difasilitasi	Persentase	67%	21.200.000.000	Persentase	55,56%	800.971.360	Persentase	66,67%	3.011.668.950	66,67%	397.818.000	0,00	0	0,00	300.000.000	0	300.000.000	55,56%	800.971.360	
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																					
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	11	3.500.000.000	Jumlah Laporan	1	500.000.000	Laporan	5	1.507.989.450	5	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	300.000.000	1	500.000.000	
	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																					
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	4	17.700.000.000	Jumlah Organisasi	12	300.971.360	Unit	1	1.503.679.500	1	97.818.000	0	0	0	0	0	0	12	300.971.360	
TOTAL						58.113.450.442			47.205.834.281			70.360.800.346		52.175.678.732		7.907.821.721		18.777.781.067	63,33	18.777.781.067	0	47.205.834.281	

BAB III

RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam mencermati prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan daerah kota. Untuk penyusunan RKPD Kota Batam perlu melakukan telaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kota yang direncanakan.

Kebijakan nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah mengenai pendidikan dan juga telah sesuai dengan kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 dan tentang kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menjadi dasar dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kota Batam.

Berdasarkan Visi kepala daerah Kota Batam tahun 2021-2026, Pemerintah Kota Batam mempunyai Visi “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”. Guna mewujudkan Visi Kota Batam ditetapkan misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah. Adapun misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Batam yang terkait dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam yaitu sebagai berikut :

Misi Ketiga : Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia

Tujuan : Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera

Sasaran : Meningkatkan peran gender dan pemuda dalam pembangunan

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

1) Tujuan

Tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam yaitu meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan.

2) Sasaran

Adapun sasaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemuda yang produktif.
2. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.
3. Meningkatnya prestasi olahraga.
4. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

Adapun perubahan rencana kerja 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dapat dilihat dari Tabel 3.1 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Table 3.1
PERUBAHAN BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF			ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	9,711,073,546	8,607,626,432	8,997,610,825	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100%	100%	100%	6,425,889,496	6,821,240,953	7,251,890,102	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	35 Orang/bulan	39 Orang / Bulan	6,275,109,496	6,821,240,953	7,251,890,102	
2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	-	150,780,000	0	0	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-	100%	100%	208,506,000	21,948,000		

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF			ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	
3		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	2 Orang	2 Orang	208,506,000	21,948,000	0	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	757,480,250	87,573,000	84,314,000	
4		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	31,715,000	3,046,000	2,682,000	
5		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket	6 Paket	186,741,250	26,582,000	25,002,000	
6		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 Paket	2 Paket	270,772,000	12,192,000	12,004,000	
7		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	2 Paket	27,944,000	9,355,000	8,228,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF			ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	
8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	240,308,000	36,398,000	36,398,000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	340,401,000	44,400,000	55,236,000	
9		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46 Unit	46 Unit	6 Unit	340,401,000	44,400,000	55,236,000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	1,770,305,400	1,491,337,479	1,371,553,780	
10		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	364,054,800	257,856,000	297,262,800	
11		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,406,250,600	1,233,481,479	1,074,290,980	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	208,491,400	141,127,000	234,616,943	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF			ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	
12		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	40,480,000	40,480,000	40,480,000	
13		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 unit	69,250,000	70,400,000	70,400,000	
14		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 unit	83 unit	24 unit	68,645,000	22,460,000	19,740,000	
15		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	30,116,400	7,787,000	103,996,943	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina	100%	100%	100%	1,913,309,000	497,085,500	944,444,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF			ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang dibina	55,70 %	53,13 %	53,13 %	1,548,847,000	497,085,500	944,444,000	
16		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	900 orang	300 orang	-	1,010,583,000	0	0	
17		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	480 orang	120 orang	120 orang	288,592,000	265,997,000	232,285,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF			ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	
18		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	480 orang	120 orang	1.120 orang	249,672,000	231,088,500	712,159,000	
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang dibina	13,41 %	12,41 %	12,41 %	364,462,000	0	0	
19		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	364,462,000	0	0	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga berprestasi	84%	80%	80%	55,724,748,850	42,673,148,800	47,851,823,940	
				Jumlah Perolehan Medali	316	86	86				
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana olahraga	100%	100%	100%	39,179,898,600	34,340,083,800	39,594,611,940	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF			ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	
20		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	292	149 Unit	138 Unit	39,179,898,600	34,340,083,800	39,594,611,940	Penambahan anggaran untuk pembangunan sarana prasarana olahraga
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kontingen yang difasilitasi sesuai kebutuhan	89%	89%	89%	7,364,850,250	4,857,809,000	4,667,804,000	
21		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2,566,495,250	865,318,000	855,060,000	
22		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	891	272 Orang	272 Orang	4,798,355,000	3,992,491,000	3,812,744,000	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang dibina dan berprestasi	100%	100%	100%	2,964,900,000	898,699,000	1,098,699,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF			ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	
23		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	714 Orang	200 Orang	200 Orang	2,964,900,000	898,699,000	1,098,699,000	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase cabang olahraga berprestasi	23%	23%	23%	3,694,440,000	2,000,000,000	2,000,000,000	
24		Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	344,440,000	0	0	
25		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	3,350,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase event olahraga rekreasi yang difasilitasi / event olahraga rekreasi yang diminati	43%	43%	43%	2,520,660,000	576,557,000	490,709,000	
26		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2,520,660,000	576,557,000	490,709,000	

NO.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF			ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 PERUBAHAN	
				dan Olahraga Rekreasi							
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi	45.49%	44,79 %	44,79 %	3,011,668,950	397,818,000	397,818,000	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi	67%	66,67 %	66,67 %	3,011,668,950	397,818,000	397,818,000	
27		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	11	1 Laporan	1 Laporan	1,507,989,450	300,000,000	300,000,000	
28		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	4	1 Unit	1 Unit	1,503,679,500	97,818,000.00	97,818,000.00	
TOTAL								70,360,800,346	52,175,678,732	58,191,696,765	

3.3 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program Kerja Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam yang menangani bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026. Adapun program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun Anggaran 2024 yaitu sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

- 1) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

- 4) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- 5) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Terlampir tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.

Table 3.2
PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KOTA BATAM TAHUN 2024

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Tar get	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							70.360.800.346	52.175.678.732	58.191.696.765							39.829.940.703			
		2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							70.360.800.346	52.175.678.732	58.191.696.765							39.829.940.703			
		2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							70.360.800.346	52.175.678.732	58.191.696.765							39.829.940.703			
1	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH A N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	9.711.073.546	8.607.626.432	8.997.610.825							11.085.270.452			
		2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	-			100 %	100 %	6.425.889.496	6.821.240.953	7.251.890.102			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		7.202.950.290		
		2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/ bulan	39 Orang/ bulan	6.275.109.496	6.821.240.953	7.251.890.102	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			7.101.797.018			
		2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Tar get	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	150.780.000	0	0	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			101.153.272		
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-			100 %	100 %	208.506.000	21.948.000	0			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		200.000.000,00		
	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				19 Orang	2 Orang	208.506.000	21.948.000	0	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			200.000.000		
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	757.480.250	87.573.000	84.314.000			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		553.211.208		
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	31.715.000,00	3.046.000	2.682.000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			37.617.986		
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	6 Paket	186.741.250	26.582.000	25.002.000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			218.214.293		
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Tar get	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	5 Paket	270.772.000	12.192.000	12.004.000	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			9.413.343		
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	27.944.000	9.355.000	8.228.000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			32.399.030		
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	12 Laporan	240.308.000	36.398.000	36.398.000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			255.566.556		
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-			100 %	100 %	340.401.000	44.400.000	55.236.000			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		300.000.000		
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				46 Unit	46 Unit	340.401.000	44.400.000	55.236.000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			300.000.000		

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Tar get	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							Nasional	Daerah		
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	1.770.305.400	1.491.337.479	1.371.553.780			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		2.139.972.469			
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	364.054.800	257.856.000	297.262.800	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			338.085.770			
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.406.250.600	1.233.481.479	1.074.290.980	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			1.801.886.699,0 0			
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	-			-	100 %	208.491.400	141.127.000	234.616.943			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		689.136.485			
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.480.000	40.480.000	40.480.000	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			40.000.000			
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Tar get	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	69.250.000	70.400.000,00	70.400.000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		70.000.000			
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				83 Unit	83 Unit	68.645.000	22.460.000,00	19.740.000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		79.136.485			
	2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi				3 Unit	3 Unit	30.116.400	7.787.000	103.996.943	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		500.000.000			
2	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina				100 %	100 %	1.913.309.000	497.085.500	944.444.000					750.000.000				
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kot a, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kot a	Persentase pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas pemuda polopor / wirausaha muda pemula / pemuda kader	-			53,13 %	53,13 %	1.548.847.000	497.085.500	944.444.000			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Pemuda Kota Batam	250.000.000			
	2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																		

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Tar get	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
							Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				300 Orang	300 Orang	1.010.583.000	0	0	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			0
	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula																
							Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				120 Orang	120 Orang	288.592.000	265.997.000	232.285.000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			250.000.000
	2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																
							Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				120 Orang	120 Orang	249.672.000	231.088.500	712.159.000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			0
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang berdaya/berkembang	-			12,41 %	12,41 %	364.462.000	0	0			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Pemuda Kota Batam		500.000.000
	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	364.462.000	0	0	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			500.000.000
3	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	Persentase cabang olahraga berprestasi				80 %	80 %	55.724.748.850	42.673.148.800	47.851.823.940							12.344.670.251

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Tar get	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah								
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase sarana prasarana olahraga	-			100 %	100 %	39.179.898.600	34.340.083.800	39.594.611.940			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		3.500.000.000					
	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				0 Unit	137 Unit	39.179.898.600	34.340.083.800	39.594.611.940	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			3.500.000.000					
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase jumlah kontingen yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-			89 %	89 %	7.364.850.250	4.857.809.000	4.667.804.000			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		1.763.250.000					
	2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																					
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				5 Dokumen	2 Dokumen	2.566.495.250	865.318.000	855.060.000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			1.433.250.000					
	2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																					
							Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				272 Orang	272 Orang	4.798.355.000	3.992.491.000	3.812.744.000	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			330.000.000					

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Tar get	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							Nasional	Daerah	
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang dibina dan berprestasi	-			100 %	100 %	2.964.900.000	898.699.000	1.098.699.000			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		0		
	2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				200 Orang	200 Orang	2.964.900.000	898.699.000	1.098.699.000	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			0		
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase cabor yang dibina dan berprestasi	-			23 %	23 %	3.694.440.000	2.000.000.000	2.000.000.000			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		5.781.420.251		
	2	19	03	2.04	0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan				1 Dokumen	1 Dokumen	344.440.000	0	0	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			281.420.251		
	2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				3 Organisasi	1 Organisasi	3.350.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Kota Batam, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			5.500.000.000		
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase event olahraga rekreasi yang difasilitasi / event olahraga rekreasi yang diminati	-			43 %	43 %	2.520.660.000	576.557.000	490.709.000			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		1.300.000.000		
	2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																		

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Tar get	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							Nasional
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan , Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				3 Dokumen	2 Dokumen	2.520.660.000	576.557.000	490.709.000	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			1.300.000.000	
4	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi				44,79 %	44,79 %	3.011.668.950	397.818.000	397.818.000						15.650.000.000	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Kegiatan Kepramukaan difasilitasi	-			66,67 %	66,67 %	3.011.668.950	397.818.000	397.818.000			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		15.650.000.000
	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																
						Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				5 Laporan	1 Laporan	1.507.989.450	300.000.000	300.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			650.000.000	
	2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																
						Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	1.503.679.500	97.818.000	97.818.000	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.			15.000.000.000	
	J U M L A H											70.360.800.346	52.175.678.732	58.191.696.765								39.829.940.703

BAB IV
P E N U T U P

Dengan telah dirumuskannya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2024 ini diharapkan seluruh jajaran di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dapat melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan sebaik baiknya dan dapat mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Melalui Rencana kerja (Renja) ini pula diharapkan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, terukur, dan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana dan program kegiatan masing-masing seksi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam.

WALI KOTA BATAM


MUHAMMAD RUDI