KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang tahun 2021 ini dengan baik.

Rencana kerja Perubahan Tahun 2021 ini merupakan penjabaran pelaksanaan program / kegiatan serta tujuan dan sasaran strategis dari Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja perubahan ini juga di buat untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam sisa waktu di Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga serta memuat evaluasi pelaksanaan program kegiatan s/d Tri bulan II Tahun 2021.

Akhirnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan Rencana Kerja perubahan Tahun 2021 ini. Semoga rencana kerja ini bisa terlaksana dengan baik.

Lumajang, 21 Oktober 2021
Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19711102 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 3

A. Latar Belakang 3

B. Landasan Hukum 4

C. Maksud dan Tujuan.....6

D. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA s/d TRIBULAN II 8

A. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja s/d Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis 8

B. Analis Kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga 19

C. Isu – isu Strategis 19

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……..20

E. Usulan Perubahan Program dan Kegiatan ……..…….24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN……..27

A. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja……...27

B. Program dan Kegiatan……...28

C. KelompokSasaran……...32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN……..37

BAB V PENUTUP……44

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja perubahan ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2021 dan juga penjabaran dari Rencana Strategis Dinas pemuda dan Olahraga. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) perubahan Kabupaten Lumajang dan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang guna mendukung prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Dalam menyusun Rencana Kerja perubahan Tahun 2021 ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yang dituangkan dalam program dan kegiatan tentu melalui proses yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang. Dengan menerjemahkan tugas pokok dan fungsi tersebut serta memperhatikan landasan hukum yang mendasari maka program dan kegiatan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

Program dan Kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang merupakan kumpulan dari program dan kegiatan masing-masing sekretariat dan bidang yang harus dipertanggungjawabkan setiap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud saat tahun anggaran berakhir.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan lima tahunan diperlukan rencana penganggaran setiap tahunnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja perangkat daerah. Hal tersebut untuk memudahkan menghitung kebutuhan dan ketersediaan dana di dalam APBD.

Rencana Kerja perubahan Tahun 2021 Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai dokumen rencana tahunan menggambarkan tentang :

a) Arahan operasional bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan program dan kegiatan perubahan Tahun 2021;
b) Merupakan acuan bagi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menentukan rencana perubahan kebutuhan belanja kegiatan dan program Tahun 2021;
c) Perubahan anggaran dalam program dan kegiatan;

d) Merupakan alat evaluasi pelaksanaan kinerja sejauh mana tercapainya hasil kegiatan dan program dalam tahun dimaksud.

Analisis kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang merupakan evaluasi terhadap target capaian kinerja dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak atas kinerja tersebut dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang sesuai dengan tugas dan fungsi.

B. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. 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 Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 – 2032;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2021 adalah :

a. Maksud :

1. Sebagai dokumen perubahan perencanaan ditahun berjalan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam sisa waktu satu tahun anggaran;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan perubahan pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
3. Mendorong sistem kerja yang yang efektif dan efisien dengan membangun acuan kerja yang jelas melalui sistem prioritas dan tahapan-tahapan kerja;
4. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana dalam pelayanan investasi dan pelayanan publik.
5. Merupakan tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan serta pelayanan publik.

b. Tujuan :

1. Merupakan implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi yang di wujudkan dalam jangka waktu satu tahun;
2. Merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang berkelanjutan;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Organisasi dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
4. Mendorong organisasi untuk berorientasi kepada hasil yang dicapai di masa depan, agar eksistensi organisasi tetap terpelihara melalui strategi yang rasional dan logis;
5. Memberi jaminan yang kongrit, jelas dan logis kepada lingkungan internal maupun eksternal, dalam kaitannya dengan aktivitas pelayanan Kepemudaan dan keolahragaan.

D. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 pada Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA s/d TRI BULAN II

Menjelaskan secara singkat evaluasi pelaksanaan program kegiatan, pengukuran capaian kinerja s/d Tri Bulan II Tahun 2021 pada Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan terkait dengan penyusunan rencana kerja perubahan dan kaidah-kaidah pelaksanaan yang wajib dipedomani Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang Tahun 2021.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
s/d TRI BULAN II TAHUN 2020

Evaluasi pelaksanaan kinerja s/d Tri Bulan II Tahun 2021 pada Dinas Pemuda dan Olahraga adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, adapun evaluasi kinerja secara garis besar sebagai berikut :

A. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja s/d Tri Bulan II Tahun 2021 dan capaian Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga

1. *Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan* :

   Program ini merupakan upaya meningkatkan kapasitas bagi pemuda dan Organisasi kepemudaan dalam upaya mewujudkan pemuda dan OKP yang lebih kreatif, berprestasi, mandiri serta mempunyai daya saing dengan meliputi fasilitasi, pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta Organisasi kepemudaan.

   Capaian kinerja yang diperoleh adalah 110 pemuda dari 1141 pemuda yang ditargetkan, antara lain pembinaan pemuda pelopor, pelaksanaan seleksi calon paskibraka, fasilitasi korsik dan dan drumband serta sosialisasi menejemen OKP.

   Adanya refocusing anggaran dan kondisi covid 19 sehingga terjadi pengurangan anggaran dan pembatasan kegiatan sehingga berpengaruh pada capaian kinerja.

2. *Program Pengembangan kapasitas kepramukaan*

   Fasilitasi dana hibah Kepramukaan yang sudah tersalurkan 100 %.

3. *Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan*

   Program ini merupakan upaya mengembangkan kapasitas baik atlet, pelatih dan organisasi keolahragaan dengan melaksanakan fasilitasi dan pembinaan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan pemeliharaan infrastruktur olahraga..

   Pada triwulan II ini capaian program masih 0 %, hal ini dikarenakan kondisi covid 19 yang belum selesai dan refocusing anggaran sehingga kegiatan olahraga baik prestasi maupun rekreasi sementara ditiadakan, hanya proses pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga dan pemberian bantuan alat olahraga yang masih dilaksanakan.

4. *Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota*

Program kesekretariatan / rutin yang menunjang kinerja Bidang dalam upaya pencapaian target sasaran strategis.

- Capaian kinerja program ini adalah 83 % dan realisasi anggaran 41,4 %.

Adapaun evaluasi pelaksanaan rencana kerja s/d tribulan II secara rinci dapat dilihat pada table sebagai berikut :

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD s/d TRI BULAN II TAHUN 2021
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUMAJANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi s/d TW II	Capaian s/d TW II	Program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021		Realisasi s/d TW II		Capaian s/d TW II	
								Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
1.	Meningkatnya pemuda berprestasi	Persentase pemuda berprestasi	21,5 %	8,5 %	39 %	***Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan***	***Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan***	***26,5 %***	**1,339,060,340**	**2,6 %**	**122,545,730**	**10 %**	**9,2 %**
							Jumlah Fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing OKP	***2 Keg***		**2 Keg**		**100 %**	
						Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	*Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda*	*1035 pemuda*	*814,880,350*	*110 Pemuda*	*0*	*10,6 %*	*0 %*
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang dibina	15 Pemuda	19,635,230	0	0	0	0

						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	1 Jenis	149,988,685	0	0	0	0
						Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Jumlah peserta seleksi calon paskibraka	100 Pemuda	645,256,435	108 Pemuda	0	0	0
							Jumlah paskibraka yang dilatih	74 Pemuda		0	0	0	0
						Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan OKP*	*4 Keg*	*524,179,990*	*3 Keg*	*122,545,730*	*75 %*	*23 %*
						Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi dalam peningkatan kapasitas pemuda	2 Keg	445,447,190	2 Keg	111,647,730	100 %	25 %
							Jumlah fasilitasi dalam peningkatan kapasitas OKP	2 Keg	78,732,800	1 Keg	10,898,000	50 5	13,8 %
						Pengembangan kapasitas kepramukaan	***Persentase peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan***	***18,9 %***	***1,500,000,000***	***18,9 %***	***1,500,000,000***	***100 %***	***100 %***
						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina*	*100 Organisasi*	*1,500,000,000*	*100 Organisasi*	*1,500,000,000*	*100 %*	*100 %*

						Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan	30 Keg	1,500,000,000	30 Keg	1,500,000,000	100 %	100 %
2.	Meningkatnya atlit berprestasi dan pengembangan olahraga rekreasi	Persentase atlit berprestasi	89,5 %	0	0	***Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan***	***Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan***	***45,2 %***	***13,513,978,504***	***0***	***4,161,005,300***	***0***	***30,8 %***
		Persentase peserta olahraga rekreasi	91,7 %	0 %	0 %	*Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah cabor yang difasilitasi dalam jenjang olahraga pendidikan*	*1 Cabor*	*8,597,779,244*	*0*	*111,005,300*	*0*	*1,3 %*
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah cabor yang terfasilitasi dalam kompetisi olahraga tingkat SD/MI	1 Cabor	31,793,680	0	0	0	0
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	6 Prasarana	8,565,985,564	5 Prasarana	111,005,300	83,3 %	1,3 %

						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan*	*1 kejuaraan*	*30,247,360*	*0*	*0*	*0*	*0*
						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan single event tingkat kabupaten yang diselenggarakan	1 Kejuaraan	30,247,360	0	0	0	0
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Cabor yang terfasilitasi dalam pembinaan & pengembangan olahraga prestasi*	*14 Cabor*	*198,900,000*	*0*	*0*	*0*	*0*
						Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet yang mengikuti seleksi daerah	100 Atlet	17,100,000	0	0	0	0
						Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet & pelatih yang diberi penghargaan	100 Orang	181,800,000	0	0	0	0
						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina*	*31 Organisasi*	*4,000,000,000*	*31 Organisasi*	*4,000,000,000*	*100 %*	*100 %*
						Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan yang terfasilitasi	31 Organisasi	4,000,000,000	31 Organisasi	4,000,000,000	100 %	100 %
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi*	*3 Keg*	*614,962,600*	*1 Keg*	*50,000,000*	*33 %*	*8 %*

						Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah jenis festival olahraga rekreasi yang diselenggarakan	4 Jenis	72,089,300	0	0	0	0
							Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam pemasalan festival olahraga rekreasi	6000 Orang		0		0	
						Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana prasarana olahraga rekreasi yang terfasilitasi	9 Paket	614,962,600	1 Paket	50,000,000	11 %	8,1 %
						Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota	***Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran***	***100 %***	***4,453,347,871***	***83 %***	***1,844,817,341***	***83 %***	***41,4 %***
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*	*100 %*	*13,160,000*	*20 %*	*2,508,000*	*20 %*	*19,1 %*
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	2 Jenis	2,818,000	0	0	0	0
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dok	2,508,000	0	0	0	0

						SKPD							
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	2,508,000	0	0	0	0
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dok	2,508,000	1 Dok	2,508,000	100 %	100 %
						Evaluasi kinerja perangkat daearah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah	1 Jenis	2,818,000	0	0	0	0
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah*	*100 %*	*2,719,621,711*	*75 %*	*1,262,468,026*	*75 %*	*46,4 %*
						Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terlayani gaji dan tunjangan	23 Orang	2,678,809,219	23 Orang	1,245,044,821	100 %	46,5 %
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1 Jenis	35,796,492	1 Jenis	14,915,205	100 %	41,7 %
						Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun	1 Jenis	2,508,000	1 Jenis	2,508,000	100 %	100 %
						Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah jenis laporan prognosis realisasi	1 Jenis	2,508,000	0	0	0	0

							anggaran						
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah*	*100 %*	*5,016,000*	*0*	*0*	*0*	*0*
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	1 Jenis	2,508,000	0	0	0	0
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	1 Jenis	2,508,000	0	0	0	0
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*100 %*	*362,629,160*	*100 %*	*46,054,170*	*100 %*	*12,7 %*
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	3 Jenis	32,738,640	1 Jenis	9,058,060	33,3 %	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	4 Jenis	97,931,260	4 Jenis	28,976,110	100 %	29,6 %
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	5 Jenis	20,485,760	1 Jenis	984,500	20 %	4,8 %
							Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	1 Jenis		1 Jenis		100 %	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 Jenis	6,750,000	1 Jenis	300,000	100 %	4,4 %

						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	2 Jenis	204,723,500	1 jenis	6,735,500	50	3 %
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor*	*100 %*	*1,189,921,000*	*100 %*	*510,143,383*	*100 %*	*42,9 %*
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	2 Jenis	122,685,000	2 Jenis	32,816,000	100 %	26,7 %
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	4 Rek	327,700,000	4 Rek	95,954,714	100 %	29,3 %
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	4 Jenis	739,536,000	4 Jenis	381,372,669	100 %	51,6 %
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD*	*100 %*	*163,000,000*	*100 %*	*23,643,762*	*100 %*	*14,5 %*
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	17 Unit	125,950,000	3 Unit	22,643,762	18 %	18 %
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	2 Jenis	37,050,000	1 Jenis	1,000,000	50 %	2,7 %
									20,806,386,715		***7,628,368,371***	***58,6 %***	***45,3 %***

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja diatas adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan dan evaluasi rencana kerja s/d triwulan II tahun 2021 dapat dilihat bahwa pelaksanaan program / kegiatan dalam mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis adalah :

- Meningkatnya pemuda berprestasi : 39 %
- Meningkatnya atlit berprestasi dan pengembangan olahraga rekreasi : 0 %

Dengan capaian realisasi anggaran 45,3 %, maka tingkat efisiensi kinerja dan anggaran 13,3 %, dengan kondisi capaian tersebut tentunya dalam pelaksanaan program kedepan untuk lebih meningkatkan evaluasi internal terhadap pelaksanaan progam / kegiatan serta bekerja sama baik antar unit kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga maupun pihak lain yang ikut mendukung pelaksanaan program / kegiatan, disamping itu upaya lain yang dilakukan dalam pencapaian kinerja bidang antara lain :

1. Monitoring dan Identifikasi Organisasi Kepemudaan yang ada dan kelompok pemuda
2. Monitoring kegiatan / aktifitas pemuda di beberapa desa / kecamatan
3. Bersinergi dengan KONI dan OPD terkait dalam pembinaan atlit berprestasi
4. Memaksimalkan pemeliharaan dan pembangunan serta publikasi sarana dan prasarana olahraga guna mendukung peningkatan prestasi olahraga
5. Pemenuhan sarana dan prasarana kepemudaan / sentralisasi aktifitas kepemudaan
6. Pembinaan dan Monev serta pemberian bantuan peralatan ke beberapa komunitas OR rekreasi.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan pendanaan Perubahan Tahun 2021 Dinas Pemuda dan Olahraga sebagian besar masih bersumber pada APBD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 yang disusun dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 yang dalam hal ini masih menitik beratkan pada peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, kondisi pandemi covid 19 dan adanya refocusing anggaran di tahun 2021 ini berdampak pada pengurangan anggaran dan perubahan target kinerja baik tujuan dan sasaran strategis serta program dan kegiatan di Tahun 2021, adapun perubahan dimaksud sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	
			Sebelum	Perubahan
Meningkatnya pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya olahraga		Persentase pemuda dan atlit berprestasi	45 %	22,8 %
	Meningkatnya pemuda berprestasi	Persentase pemuda berprestasi	21,5 %	6,78 %
	Meningkatnya atlit berprestasi dan pengembangan olahraga rekreasi	Persentase atlit berprestasi	89,5 %	52,6 %
		Persentase peserta olahraga rekreasi	91,7 %	0 %

➢ **Rumus Penghitungan**

- Tujuan Stategis

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Rumus Penghitungan	Hasil
1.	Persentase pemuda dan atlit berprestasi	22,8 %	Jumlah pemuda dan atlit berprestasi ----------x 100 jumlah pemuda yang dibina dalam aktiifitas kepemudaan + jumlah atlit yang berprestasi pada tahun akhir perencanaan	62 -------x100 = 22,8 % 272

- Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Rumus Penghitungan	
1.	Persentase pemuda berprestasi	6,78	Jumlah Pemuda berprestasi ----------x 100 Jumlah Pemuda yang dibina dalam aktifitas kepemudaan	12 -------x100 = 6,78 % 177
2.	Persentase atlit berprestasi	52,6	Jumlah atlit berprestasi ---------- x 100 Jumlah atlit berprestasi pada tahun akhir perencanaan	50 -------x100 = 52,6 % 95
3.	Persentase peserta olahraga rekreasi	0	Jumlah Peserta olahraga rekreasi ----------x 100 Jumlah Peserta olahraga rekreasi pada tahun akhir perencanaan	0 -------x100 = 0 % 18150

Rencana program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian target kinerja di atas dengan nilai total sebelum perubahan Rp. 18,527,114,239 dan setelah perubahan Rp. 21,018,337,839 dengan rincian sebagai berikut :

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran**	**100 %**	**Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran**	**100 %**		**4,392,746,871**	**4,172,060,471**	**220,686,400**
2.19.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*	*100 %*	*Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*	*100 %*	*Kab. Lumajang*	*2,508,000*	*2,508,000*	*0*
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	0	Jumlah jenis dokumen perencanaan	0	-	0	0	Refocusing
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	0	Jumlah dokumen RKA-SKPD	0	-	0	0	Refocusing
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	-	0	0	Refocusing
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dok	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dok	Dispora	2,508,000	2,508,000	0

2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	0	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	0	-	0	0	Refocusing
2.19.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*100 %*	*Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*100 %*	-	*2,717,113,711*	*2,717,113,711*	*0*
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	23 Orang	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	22 Orang	Dispora	2,678,809,219	2,678,809,219	0
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan Pelaksanaan Tugas ASN	1 Jenis	Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan Pelaksanaan Tugas ASN	1 Jenis	Dispora	35,796,492	35,796,492	0
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun	1 Jenis	Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun	1 Jenis	Dispora	2,508,000	2,508,000	0
2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah jenis laporan prognosis	0	Jumlah jenis laporan prognosis	0	-	0	0	0
2.19.01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*0*	*Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah*	*0*	-	*0*	*0*	*Refocusing*

2.19.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	0	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	0	-	0	0	Refocusing
2.19.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	0	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	0	-	0	0	Refocusing
2.19.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD*	*100 %*	*Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD*	*100 %*	-	*362,629,160,*	*154,309,960*	*- 208,319,200*
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis barang instalasi listrik yang dibeli	4 Jenis	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	4 Jenis	Dispora	32,738,640	18,116,120	-14,622,520
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	4 Jenis	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	4 Jenis	Dispora	97,931,260	54,346,620	-43,584,640
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	5 Jenis	Dispora	20,485,760	7,617,220	-12,868,540
		Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	1 Jenis	Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	1 Jenis	Dispora			
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 Jenis	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 Jenis	Dispora	6,750,000	3,750,000	-3,000,000

2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rakor SKPD	2 Jenis	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	2 Jenis	Dispora	204,723,500	70,480,000	
2.19.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor*	*100 %*	*Persentase Fasilitasi Penyediaan jasa penunjang Operasional Kantor*	*100 %*	-	*1,189,921,000*	*1,189,678,800*	*-242,200*
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	2 Jenis	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	2 Jenis	Dispora	122,685,000	93,914,000	-28,771,000
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	4 Rek	Jumlah rekening yang dibayar	4 Rek	Dispora	327,700,000	288,728,800	-38,971,200
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	5 Jenis	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	5 Jenis	Dispora	739,536,000	807,036,000	67,500,000
2.19.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD*	*100 %*	*Persentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD*	*100 %*	-	*120,575,000*	*108,450,000*	*-12,125,000*
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	17 Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	17 Unit	Dispora	91,125,000	82,250,000	-8,875,000
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara	4 Jenis	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	4 Jenis	Dispora	29,450,000	26,200,000	-3,250,000

2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan**	**26,5 %**	**Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan**	**1,3 %**	**-**	**375,098,625**	**318,500,625**	**-56,598,000**
		Jumlah Fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing OKP	**2 Keg**	**Jumlah Fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing OKP**	**2 Keg**	**-**			
2.19.02.2.01	*Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota*	*Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda*	*12 Pemuda*	*Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda*	*12 Pemuda*	*-*	*215,168,435*	*158,570,435*	*56,598,000*
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang dibina	0	Jumlah pemuda pelopor yang dibina	0	-	0	0	Refocusing
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jenis Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	0	Jenis Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	0	-	0	0	Refocusing

2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah paskibraka yang dilatih Jumlah peserta seleksi calon paskibraka	1000, 74 pemuda	Jumlah paskibraka yang dilatih	12 Pemuda	Kab. Lumajang	215,168,435	158,570,435	-56,598,000
2.19.02.2.02	*Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan OKP*	*2 Keg*	*Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengembangan OKP*	*2 Keg*	*-*	*159,930,190*	*159,930,190*	*0*
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi dalam peningkatan kapasitas OKP	1 Keg	Jumlah fasilitasi dalam peningkatan kapasitas OKP	1 Keg	Kab. Lumajang	159,930,190	159,930,190	0
		Jumlah fasilitasi dalam peningkatan kapasitas pemuda	1 Keg	Jumlah fasilitasi dalam peningkatan kapasitas pemuda	1 Keg	Kab. Lumajang			
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan**	**22,6 %**	**Persentase fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan**	**100 %**	**-**	**12,259,268,743**	**15,027,776,743**	**2,768,508,000**
2.19.03.2.01	*Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah cabor yang difasilitasi dalam jenjang olahraga pendidikan*	*1 Cabor*	*Jumlah cabor yang difasilitasi dalam jenjang olahraga pendidikan*	*0*	*-*	*7,919,268,743*	*10,617,776,743*	*2,698,508,000*

				Jumlah Sarpras yang tersedia	*6 Prasarana*	-			
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah cabor yang terfasilitasi dalam kompetisi olahraga tingkat SD/MI	0	Jumlah cabor yang terfasilitasi dalam kompetisi olahraga tingkat SD/MI	0	-	0	0	Refocusing
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terfasilitasi	6 Prasarana	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	6 Prasarana	Kab. Lumajang	7,919,268,743	10,617,776,743	2,698,508,000
2.19.03.2.02	*Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan*	*0*	*Jumlah Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan*	*0*	-	*0*	*0*	*Refocusing*
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan single event tingkat kabupaten yang diselenggarakan	0	Jumlah kejuaraan single event tingkat kabupaten yang diselenggarakan	0	-	0	0	Refocusing
2.19.03.2.03	*Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi*	*Jumlah Cabor yang terfasilitasi dalam pembinaan & pengembangan olahraga prestasi*	*0*	*Jumlah Cabor yang terfasilitasi dalam pembinaan & pengembangan olahraga prestasi*	*0*	-	*0*	*0*	*Refocusing*

2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet yang mengikuti seleksi tingkat daerah	0	Jumlah atlet yang mengikuti seleksi tingkat daerah	0	-	0	0	Refocusing
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet & pelatih yang diberi penghargaan	0	Jumlah atlet & pelatih yang diberi penghargaan	0	-	0	0	Refocusing
2.19.03.2.04	*Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga*	*Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina*	*31 Organisasi*	*Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dibina*	*31 Organisasi*	*-*	*4,000,000,000*	*4,000,000,000*	*0*
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan yang terfasilitasi	31 Organisasi	Jumlah organisasi keolahragaan yang terfasilitasi	31 Organisasi	Kab. Lumajang	4,000,000,000	4,000,000,000	0
2.19.03.2.05	*Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi*	*Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi*	*1 Keg*	*Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi*	*1 Keg*	*-*	*340,000,000*	*410,000,000*	*70,000,000*
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah jenis festifal olahraga rekreasi yang diselenggarakan	0	Jumlah jenis festival olahraga rekreasi yang diselenggarakan	0	-	0	0	Refocusing
		Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam pemasalan festival olahraga rekreasi	0	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam pemasalan festival olahraga rekreasi	0	-	0	0	

2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana prasarana olahraga rekreasi yang terfasilitasi	9 Paket	Jumlah sarana prasarana olahraga rekreasi yang terfasilitasi	17 Paket	Kab. Lumajang	340,000,000	410,000,000	70,000,000
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan**	**18,9 %**	**Persentase peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan**	**18,9 %**	**-**	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**	**0**
2.19.04.2.01	*Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan*	*Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina*	*100 Organisasi*	*Jumlah kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan*	*100 Organisasi*	*-*	*1,500,000,000*	*1,500,000,000*	*0*
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan	30 Keg	Jumlah kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan	30 Keg	Kab. Lumajang	1,500,000,000	1,500,000,000	0
							18,527,114,239	***21,018,337,839***	***2,491,223,600***

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja perubahan Tahun 2021 ini memuat program kerja, kegiatan dan sasaran serta indikatornya yang dipakai sebagai pedoman dan acuan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam sisa waktu anggaran Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga serta bertujuan untuk mencapai target kinerja dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 ini tentunya dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi serta dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan.

Di dalam Rencana kerja ini berisi kaidah – kaidah pelaksanaan yang wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang, yaitu :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan organisasi berkewajiban untuk melaksanakan program – program dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 ini secara murni dan konsekuen berdasarkan perjanjian kinerja yang dibuat.
2. Seluruh unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang berkewajiban menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas pembangunan di kabupaten Lumajang;
3. Seluruh unit kerja hendaknya :
   a. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA) di masing-masing Unit Kerja;
   b. Membuat Perjanjian Kinerja oerubahan yang disusun sesuai dengan DPA Perubahan;
   c. Menyusun Rencana aksi program dan kegiatan;
   d. Melaksanakan evaluasi internal program dan kegiatan setiap tribulan atas pencapaian target kinerja;

Demikian penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Lumajang, 21 Oktober 2021
Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19711102 199803 1 002