



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LUMAJANG**

**RENCANA KERJA  
*Tahun 2023***




## 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 ) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang tahun 2023 ini dengan baik.

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 ini adalah dokumen perencanaan yang nantinya dijadikan acuan dalam penyusunan RKA serta DPA Tahun 2023 yang merupakan rencana pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan Tahun 2023 yang berdasarkan tujuan dan sasaran strategis dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 ini juga di buat untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga serta memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021.

Akhirnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 ini. Semoga rencana kerja ini bisa terlaksana dengan baik.

Lumajang, 26 September 2022  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAMRAGA  
  
**NURMAN RIYADI, S.Pi**  
NIP. 19770923 200604 1 013

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI.....	2
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU .....</b>	<b>9</b>
2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis .....	9
2.2 Analis Kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga...22	
2.3 Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat...45	
2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah .....	48
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>50</b>
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional .....	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....	55
3.3 Program dan Kegiatan .....	56
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>66</b>
4.1 Progam Utama .....	66
4.2 Program Pendukung .....	68
4.3 Alokasi Dana .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari Rencana Strategis 5 ( lima ) tahunan yang dibuat oleh Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun 2023 Kabupaten Lumajang dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 – 2023 guna mendukung prioritas dan tematik pembangunan daerah yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang ini dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan tentu melalui proses yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi baru pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang. Dengan menerjemahkan tugas pokok dan fungsi baru 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 rencana 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 Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 sebagai dokumen rencana tahunan menggambarkan tentang :

- a) Arahan operasional bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023;
- b) Merupakan acuan bagi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang untuk menentukan rencana kebutuhan

belanja program dan kegiatan serta pencapaian rencana pendapatan Tahun 2023;

- c) Merupakan alat evaluasi pelaksanaan kinerja sejauh mana tercapainya hasil program dan kegiatan 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.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2023 ini 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 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
7. 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);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;

9. 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
11. 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);
12. 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 );
13. Peraturan Permerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang pengembangan kepemimpinan Pemuda;
18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 445 Tahun 2014 tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa bangunan Gedung Olahraga;
19. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda;
20. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan pengibar Bendera Pusaka;
21. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengembangan Cabang Olahraga Prestasi;

22. 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;
23. Peraturan Menteri Dalam Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klsifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
28. 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);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 – 2032;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan gender;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2023 adalah :

*a. Maksud :*

Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga.

*b. Tujuan :*

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Tahun 2023;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD );
3. Sebagai bahan identifikasi perkiraan ketersediaan sumber daya dan dana dalam pelayanan kepemudaan dan keolahragaan.

### **1.4. Sistematika penulisan**

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2023 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 TAHUN LALU  
Menjelaskan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga, Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat, dan Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  
Menjelaskan terkait Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja serta Program dan Kegiatan.
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP  
Menjelaskan kesimpulan terkait dengan penyusunan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang Tahun 2023.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**TAHUN LALU**

---

***2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah***

Evaluasi Rencana kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang Tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja di Tahun berjalan 2022 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, adapun evaluasi kinerja dimaksud adalah sebagaimana tabel TC-29 berikut:

**Tabel 2.1 T-C. 29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2022**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan ( Renstra ) Tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun N-3 (2020)	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan ( Renja ) Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra tahun n-1 (2022)	
					Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 ( n-2)	Tingkat realisasi ( % )		Realisasi capaian program/kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)3	11=(10/9)
	Urusan Wajib									
	Bidang urusan kepemudaan dan keolahragaan									
<b>2.19.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>Persentase pemuda berprestasi</b>	<b>100 %</b>	<b>20,9 %</b>	<b>6,78 %</b>	<b>8,5 %</b>	<b>125 %</b>	<b>20,9 %</b>	<b>16,7</b>	<b>80,2 %</b>
		<b>Persentase fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>1,3 %</b>	<b>1,4 %</b>	<b>92,8 %</b>	<b>100 %</b>	<b>33,8</b>	<b>33,8</b>
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	539 Orang	-	12 Orang	12 Orang	100 %	65 Pemuda	25,6	39,3 %
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	0	0	0	0	5 Pemuda	1,6	17,7 %
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas	10 Orang	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan ( Renstra ) Tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun N-3 (2020)	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan ( Renja ) Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra tahun n-1 (2022)	
					Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 ( n-2)	Tingkat realisasi ( % )		Realisasi capaian program/kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Daya Saingnya								
2.19.02.2.01.03	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	42 Orang	-	0	0	0	21 Orang	7	33,3 %
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	1200 Orng	-	0	0	0	2 Kegiatan	0,6	30 %
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	-	0	0	0	1 Dok	0,3	30 %
		Jumlah implementasi rencana aksi daerah	8 aktivitas	-	0	0	0	4 Aktifitas	1,3	32,5 %
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang	1 Unit	-	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan ( Renstra ) Tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun N-3 (2020)	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan ( Renja ) Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra tahun n-1 (2022)	
					Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 ( n-2)	Tingkat realisasi ( % )		Realisasi capaian program/kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
	Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Terkelola dan Termanfaatkan								
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	5 Orang	-	0	0	0	0	0	0
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	109 Orang	-	0	0	0	31 Pemuda	10,3	33,2 %
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Jumlah Pemuda Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera	184 Orang	-	0	0	0	0	0	0
		Jumlah paskibraka yang diberikan Pelatihan	28 Orang	-	12 Orang	12 Orang	100 %	8 Pemuda	2,6	32,5 %
2.19.02.2.02	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan OKP</i>	<i>2 Keg</i>	<i>-</i>	<i>2 Keg</i>	<i>2 Keg</i>	<i>100 %</i>	<i>2 Keg</i>	<i>1,3</i>	<i>66,6 %</i>
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	10 Orang	-	0	0	0	0	0	0
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	4 Dok	-	1 Keg	1 Keg	100 %	2 Keg	0,6	30 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan ( Renstra ) Tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun N-3 (2020)	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan ( Renja ) Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra tahun n-1 (2022)	
					Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 ( n-2)	Tingkat realisasi ( % )		Realisasi capaian program/kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas pemuda	2 Dok	-	1 Keg	1 Keg	100 %	0	0	0
<b>2.19.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>18,9 %</b>	<b>18,9 %</b>	<b>100 %</b>	<b>18,9 %</b>	<b>12,6</b>	<b>66,6 %</b>
2.19.04.02.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan yang terfasilitasi	1 Keg	-	100 Organisasi	100 Organisasi	100 %	100 Organisasi	66,6	66,6 %
2.19.04.02.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan kepramukaan yang difasilitasi	1 Keg	-	30 Keg	30 Keg	100 %	33 Keg	21	63.6 %
<b>2.19.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Persentase atlet berprestasi</b>	<b>100 %</b>	<b>2,3 %</b>	<b>52,6 %</b>	<b>100 %</b>	<b>190 %</b>	<b>94,7 %</b>	<b>65,6</b>	<b>69,3 %</b>
		<b>Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>32,3 %</b>	<b>44,1</b>	<b>136,5 %</b>
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan kompetisi olahraga dalam jenjang olahraga pendidikan	3 Kompetisi	-	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Sarana Prasarana olahraga yang tefasilitasi	8 Unit	5 pasarana	6 Prasarana	5 Prasarana	83,3 %	8 Prasarana	6	75 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan ( Renstra ) Tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun N-3 (2020)	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan ( Renja ) Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra tahun n-1 (2022)	
					Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 ( n-2)	Tingkat realisasi ( % )		Realisasi capaian program/kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	3 Dokumen	-	0	0	0	0	0	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 Unit	5 Prasarana	6 Prasarana	5 Unit	83,3 %	8 Prasarana	6	75 %
2.19.03.2.02	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan</i>	6 Kejuaraan	-	0	0	0	0	0	0
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-	0	0	0	0	0	0
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	0	0	0	0	0	0
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah event / kejuaraan yang difasilitasi	2 Kejuaraan	-	0	0	0	0	0	0
2.19.03.2.03	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah fasilitasi dalam pembinaan &amp; pengembangan olahraga prestasi</i>	6 Keg	-	0	0	0	10 Cabor	3,3	33,3
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	-	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan ( Renstra ) Tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan s/d Tahun N-3 (2020)	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target program/kegiatan/ sub kegiatan ( Renja ) Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra tahun n-1 (2022)	
					Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 ( n-2)	Tingkat realisasi ( % )		Realisasi capaian program/kegiatan/ sub kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah pelaku olahraga yang difasilitasi mengikuti pelatihan olahraga	5 Orang	-	0	0	0	0	0	0
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	220 Orang	-	0	0	0	100 Atlet	33,3	33,3 %
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	220 Orang	-	0	0	0	100 Orang	33,3	33,3 %
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	-	0	0	0	0	0	0
2.19.03.2.04	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>	<i>Jumlah fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>	<i>2 Keg</i>	-	<i>31 Organisasi</i>	<i>31 Organisasi</i>	<i>100 %</i>	<i>34 Organisasi</i>	<i>21,3</i>	<i>62,7 %</i>
2.19.03.2.05.01	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2Dokumen	-	31 Organisasi	31 Organisasi	100 %	34 Organisasi	21,3	62,7 %
2.19.03.2.05	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</i>	<i>Jumlah fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi</i>	<i>8 Keg</i>	-	<i>1 Keg</i>	<i>1 Keg</i>	<i>100 %</i>	<i>2 Keg</i>	<i>1</i>	<i>50 %</i>
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Dok	-	0	0	0	2 Jenis, 8000 Orang	0,6, 2,666	30 %, 33,3 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan ( Renstra ) Tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun N-3 (2020)	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan ( Renja ) Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra tahun n-1 (2022)	
					Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 ( n-2)	Tingkat realisasi ( % )		Realisasi capaian program/kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	-	0	0	0	0	0	0
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	32 Unit	-	17 Paket	17 Paket	100 %	20 Paket	12,3	61,6 %
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	3 Dokumen	-	0	0	0	0	0	0
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	5 Dokumen	2000 Orang	0	0	0	0	0	0
<b>2.19.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>66,6</b>	<b>66,6 %</b>
2.19.01.2	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	66,6	66,6 %
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	-	0	0	0	2 Dok	0,6	33,3 %
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok		0	0	0	1 Dok	0,3	30 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan ( Renstra ) Tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun N-3 (2020)	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan ( Renja ) Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra tahun n-1 (2022)	
					Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 ( n-2)	Tingkat realisasi ( % )		Realisasi capaian program/kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	-	-	-	-	-	-	
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	-	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	0,6	66,6 %
2.19.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	12 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.02	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	66,6	66,6 %
2.19.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	-	22 Orang	22 Orang	100 %	21 Orang	14,3	68,2 %
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	-	1 Jenis	1 Jenis	100 %	2 Jenis	1	50 %
2.19.01.2.02.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	-	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	12 Laporan	-	1 Jenis	1 Jenis	100 %	1 Dok	0,6	66,6 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan ( Renstra ) Tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun N-3 (2020)	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan ( Renja ) Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra tahun n-1 (2022)	
					Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 ( n-2)	Tingkat realisasi ( % )		Realisasi capaian program/kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
2.19.01.2.02.05	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.03	<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah</i>	100 %	-	0	0	0	100 %	33,3	33,3 %
2.19.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dok	-	0	0	0	2 Dok	0,6	33,3 %
2.19.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 laporan	-	0	0	0	1 Jenis	0,33	33,3 %
2.19.01.2.04	<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD</i>	100 %	-	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.04,07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dok	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan ( Renstra ) Tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun N-3 (2020)	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan ( Renja ) Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra tahun n-1 (2022)	
					Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 ( n-2)	Tingkat realisasi ( % )		Realisasi capaian program/kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
2.19.01.2.04	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi kepegawaian PD	-	-	-	-	-	-	-	
2.19.01.2.04	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	0	-	-	-	-	-	-	
2.19.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	-	100 %	100 %	100 %	66,6	66,6 %	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	-	4 Jenis	4 Jenis	100 %	4 Jenis	2,6	65 %
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	-	-	-	-	-	-	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	-	4 jenis	4 jenis	100 %	2 Jenis	2	100 %
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	-	5 Jenis, 1 Jenis	5 Jenis, 1 Jenis	100 %	4 Jenis, 1 jenis	3, 0,6	75 %, 60 %
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dok	-	-	-	-	-	-	
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	-	1 Jenis	1 Jenis	100 %	0	0,3	0
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	48 Lap	-	2 Jenis	2 Jenis	100 %	2 Jenis	1,3	66,6 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan ( Renstra ) Tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun N-3 (2020)	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan ( Renja ) Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra tahun n-1 (2022)	
					Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 ( n-2)	Tingkat realisasi ( % )		Realisasi capaian program/kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		SKPD								
2.19.01.2.07	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi pengadaan BMD</i>	100 %	-	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang disediakan	0	-	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2.19.01.2.08	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</i>	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	66,6	66,6 %
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis	-	2 Jenis	2 Jenis	100 %	0	0,6	0
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	-	4 Rek	4 Rek	100 %	4 Rek	2,6	66,6 %
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	24 Laporan	-	5 Jenis	5 Jenis	100 %	5 Jenis	3,3	66,6 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan ( Renstra ) Tahun 2018-2023	Realisasi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan s/d Tahun N-3 (2020)	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target program/kegiatan/sub kegiatan ( Renja ) Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra tahun n-1 (2022)	
					Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 ( n-2)	Tingkat realisasi ( % )		Realisasi capaian program/kegiatan/sub kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Disediakan								
2.19.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	66,6 %	66,6 %
2.19.01.2.09.01	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	19 Unit	-	17 Unit	17 Unit	100 %	19 Unit	12	63,1 %
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	-	4 Jenis	4 Jenis	100 %	4 Jenis	2,6	65 %
2.19.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	-	-	-	-	-	-	

Dari hasil tabel evaluasi di atas ( TC-29 ), dapat dianalisa bahwasannya realisasi program / kegiatan Tahun 2021 melebihi target kinerja yang ditetapkan, dengan rata-rata tingkat capaian program 100,9 % dan keuangan 94,4 % sehingga tingkat efisiensinya adalah 6,4 %, adapun faktor - faktor penyebab terpenuhinya target kinerja sebagai berikut :

1. Aktif berkoordinasi dengan Dispora Provinsi, KONI, dan KORMI Jatim terkait kebijakan / informasi penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan.
2. Kerjasama antar unit kerja baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Program / kegiatan
3. Bersinergi dengan KONI, Organisasi kepemudaan, komunitas pemuda serta lembaga / Organisasi terkait dalam penuediaan data maupun pembinaan kepemudaan dan keolahragaan
4. Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat maupun pembinaan olahraga dalam upaya peningkatan prestasi olahraga khususnya dalam persiapan PORPROV 2022.
5. Meminta arahan, saran dan pertimbangan baik dari atasan, antar unit kerja ataupun pihak lain terkait penyelenggaraan keolahragaan dan kepemudaan.
6. Monitoring Evaluasi baik internal Dinas maupun eksternal ( KONI, Kepramukaan dan kelompok/komunitas olahraga) terkait pelaksanaan kegiatan maupun pertanggungjawaban
7. Pendampingan dengan OPD / lembaga terkait dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana olahraga.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan**

Analisis kinerja pelayanan Dinas pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang berdasar pada capaian kinerja pelayanan sesuai indikator yang sudah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.2 T-C. 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga**  
**Kabupaten Lumajang**

No	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	I K K	Target Renstra OPD ( % )				Realisasi Capaian ( % )		Proyeksi ( % )		Catata n Pentin g
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N / A	-	82	82,50	83	78,4	80,98	82,50	83	-
2.	Persentase pemuda dan atlet berprestasi	N/A	N / A	43	22,8	45,4	54,6	25	40,4	45,4	54,6	-

### **2.3 Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pembangunan kepemudaan adalah upaya penting dan mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia, pemuda merupakan salah satu potensi untuk mendukung kemajuan perekonomian di daerah ataupun nasional, pemuda juga merupakan potensi sebagai pembaruan dan perubahan khususnya pada segi kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan yang nantinya diharapkan bisa berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Pembangunan keolahragaan meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi, yang dilakukan melalui pembinaan keolahragaan dengan melaksanakan kompetisi olahraga tingkat pelajar, penyediaan sarana dan prasarana olahraga serta pembinaan atlet pelajar secara berjenjang dan berkelanjutan yang dimulai dari pembudayaan olahraga dan pengenalan pada usia dini.

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga, antara lain :

1. Dampak covid 19, adanya penundaan dan pembatasan kegiatan event / kejuaraan ( olahraga prestasi maupun rekreasi) sehingga tidak semua cabor mengikuti kejuaraan tingkat Kabupaten, provinsi maupun nasional.
2. Selama PPKM Masyarakat / pelaku olahraga tidak bisa menggunakan sarana dan prasarana olahraga karena ada penutupan sementara.
3. Refocusing anggaran.



4. Masih minimnya data kepemudaan dan keolahragaan.
  5. Belum maksimalnya Keterwakilan Pemuda dalam Pelaksanaan Pembinaan.
  6. Belum adanya forum / sentra kepemudaan serta Belum adanya sarana prasarana kepemudaan yang memadai
  7. Belum semua terlaksana program strategis Bupati ( rehab stadion Pasirian dan Klakah ).
  8. Belum Maksimalnya sinergi program Pemuda dan Organisasi Kepemudaan
  9. Belum adanya program kepemudaan yang berkelanjutan.
  10. Sarana dan prasarana olahraga yang layak masih kurang
  11. Pembinaan olahraga belum optimal
  12. Kurangnya frekuensi kompetisi olahraga di daerah
  13. Kurangnya penghargaan kepada atlet berprestasi
  14. Terbatasnya SDM dalam melaksanakan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.
2. Isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan kegiatan :
1. Pembentukan forum kepemudaan dan pembinaan pemuda kader sebagai wadah / pendukung dalam pembinaan kepemudaan di setiap wilayah ( kecamatan / desa ).
  2. Penyusunan rencana aksi daerah kepemudaan.
  3. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan.
  4. Penyelenggaraan event / kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten baik olahraga Pendidikan, prestasi dan rekreasi.
  5. Aktif berkoordinasi dan bersinergi dengan KONI, Dispora Jatim dalam pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga khususnya dalam menghadapi event / kejuaraan tingkat provinsi
  6. Bermitra dengan pihak ke 3 dalam mendukung pelaksanaan event olahraga.
  7. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi serta pemberdayaan perkumpulan / komunitas olahraga rekreasi.

8. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Unit / Bidang dalam hal penyusunan / perencanaan program / anggaran serta dalam pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja
9. Meningkatkan pembinaan, Monitoring dan Identifikasi data pemuda dan Organisasi kepemudaan
10. Meningkatkan manajemen kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
11. Peningkatan pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih berprestasi

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) mempunyai nilai strategis yang merupakan acuan Kepala Daerah dalam rangka menyusun kebijakan anggaran yang menjadi dasar penetapan kebijakan umum APBD, dan tentunya dalam penyusunan Rencana kerja Tahun 2023 ini disesuaikan / mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun 2023 yang ada, dengan mengutamakan kebutuhan dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna merealisasikan pencapaian target kinerja di tahun 2023.

Adapun Review antara rancangan awal RKPD Tahun 2023 dengan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel T-C 31 berikut :

**Tabel 2.4 T-C 31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>		Persentase pemuda berprestasi	55.6	317,409,500	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>		Persentase pemuda berprestasi	55,6 %	2.166.849.405	
			Persentase fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100			Persentase fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %			
	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	310 Orang	267,409,500	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Kab. Lumajang	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	1849 Orang	2.020.411.405	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas	Kab. Lumaj ang	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh	5 Orang	10,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Kab. Lumajang	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kot	5 Orang	35.000.000	DAU

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Daya Saing Pemuda Pelopor		Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			Pelopor		a dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kab. Lumajang	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	10,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kab. Lumajang	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	90 Orang	138.043.000	DAU
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Kab. Lumajang	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	21 Orang	10,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Kab. Lumajang	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	540 Orang	266.670.000	DAU
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan	Kab. Lumajang	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses	60 Orang	10,000,000	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana	Kab. Lumajang	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda,	100 Orang	183.650.000	DAU

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi			dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi			
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat	0	10,000,000	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat	1 Dok	59.464.000	DAU
			Jumlah implementasi rencana aksi daerah	4 aktivitas				Jumlah implementasi rencana aksi daerah	3 aktivitas		
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana	Kab. Lumajang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan	1 Unit	3,000,000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana	Kab. Lumajang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang	1 Unit	100.000.000	DAU

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota		Termanfaatkan			dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota		Terkelola dan Termanfaatkan			
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Kab. Lumaj ang	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	5 Orang	2,500,000	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Kab. Lumajang	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	5 Orang	28.000.000	DAU
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kab. Lumaj ang	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	109 Orang	100,000,000	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kab. Lumajang	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan an Kabupaten/Kot a dari Seluruh Kecamatan	109 Orang	486.829.000	DAU
	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Kab. Lumaj ang	Jumlah Pemuda Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera	100 Orang	111,909,500	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Kab. Lumajang	Jumlah Pemuda Kabupaten/Kot a yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar	1000 Orang	722.755.405	DAU

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Jumlah paskibraka yang diberikan Pelatihan	8 Orang				Bendera Jumlah paskibraka yang diberikan Pelatihan	74 Orang		
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan OKP	5 Keg	50,000,000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan OKP	4 Keg	146.438.000	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 Dok	50,105,500	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	4 Dokumen	146.438.000	DAU
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas pemuda	0							
2.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>		<b>Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan</b>	<b>100</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>		<b>Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan</b>	<b>100 %</b>	<b>4.950.000.000</b>	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan yang terfasilitasi	1 Keg	2,000,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan yang terfasilitasi	1 Keg	4.950.000.000	
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah kegiatan kepramukaan yang difasilitasi	1 Lap	2,000,000,000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Lap	4.950.000.000	DAU
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>		<b>Persentase atlet berprestasi</b>	<b>54.5</b>	<b>8,954,934,814</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>		<b>Persentase atlet berprestasi</b>	<b>54,4 %</b>	<b>10.135.900.008</b>	
			<b>Persentase Fasilitas dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan</b>	<b>100</b>				<b>Persentase Fasilitas dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan</b>	<b>100 %</b>		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan		Jumlah penyelenggaraan kompetisi olahraga dalam jenjang olahraga pendidikan	3 Kompetisi	2,279,041,314	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyelenggaraan kompetisi olahraga dalam jenjang olahraga	3 Kompetisi	81.500.000	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Daerah Kabupaten/Kota							pendidikan			
			Jumlah Sarana Prasarana olahraga yang tefasilitasi	8 Unit				Jumlah Sarana Prasarana olahraga yang tefasilitasi	7 Unit	2.202.000.008	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	3 Dokumen	220,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraa n Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	3 Dokumen	81.500.000	DAU
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 Unit	2,059,041,314	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 Unit	2.202.000.008	DAU
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	6 Kejuaraan/ event	560,000,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	4 Kejuaraan	739.550.000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan	3 Dokumen	200,000,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen	2 Dok	60.000.000	DAU

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	ang	Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	n		Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Penyelenggaraa n Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kot a			
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300,000,000	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraa n Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kot a	2 Dok	659.550.000	DAU
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Lumajang	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan	2 event/kejuaraan	60,000,000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Lumajang	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraa n kejuaraan	200 Orang	20.000.000	DAU
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah fasilitasi dalam pembinaan & pengembangan olahraga prestasi	5 Keg	1,638,543,500	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah fasilitasi dalam pembinaan & pengembangan olahraga prestasi	4 Keg	1.495.800.000	
	Seleksi Atlet Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	220,000,000	Seleksi Atlet Daerah	Jatim	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 Orang	76.750.000	DAU

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Prov. Jatim	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	120 Orang	500,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Prov. Jatim	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	380 Orang	659.600.000	DAU
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	120 Orang	887,543,500	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	120 Orang	750.000.000	DAU
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kab. Lumajang	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kab. Lumajang	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dok	9.450.000	DAU
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1 Keg	4,000,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1 Keg	4.500.000.000	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	4,000,000,000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Dokumen	4.500.000.000	DAU

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	5 keg	477,350,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	5 Keg	1.117.050.000	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dok	238,650,000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Dok	664.200.000	DAU
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	12,400,000	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Lap	9.000.000	DAU
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kab. Lumajang	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	3 Unit	80,000,000	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kab. Lumajang	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	65 Unit	137.500.000	DAU

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	3 Dokumen	49,500,000	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dok	5.400.000	DAU
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	5 Dok	96,800,000	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2 Dok	300.950.000	DAU
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>3,109,194,052</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>4.144.725.024</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	7,500,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	14.750.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	1,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	3,000,000	DAU

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lumaj ang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dok	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispora	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dok	2,500,000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lumaj ang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2 Dok	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dispora	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	2,500,000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lumaj ang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	5 Laporan	3,000,000	DAU

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
								Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lumaj ang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	12 Laporan	1,500,000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Dispora	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	12 Laporan	3,750,000	DAU
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	100	2,285,042,810	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.346.567.474	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Lumaj ang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	2,241,377,341	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dispora	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	2,287,595,474	DAU
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lumaj ang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	37,665,469	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dispora	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	48,972,000	DAU
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lumaj ang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	1,500,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dispora	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	12 Dokume n	2,000,000	DAU

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
								Akuntansi SKPD			
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1,500,000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	3,000,000	DAU
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	1,500,000	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Dispora	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2,000,000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	18 Laporan	3,000,000	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100	2,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	5,000,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dispora	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dok	1,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dispora	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokume n	2,500,000	DAU
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2,500,000	DAU
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100	1,000,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100 %	2,500,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dispora	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dok	1,000,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dispora	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dok	2,500,000	DAU
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi kepegawaian PD			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi kepegawaian PD	100 %	43,250,000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dispora	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0	0	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dispora	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	43,250,000	DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	167,817,642	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	272.517.750	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispora	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	50,128,650	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispora	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	101.252.000	DAU
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispora	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	11,431,572	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispora	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	20,485,750	DAU

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	1,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dispora	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	1,800,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dispora	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8,167,500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dispora	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	4,980,000	DAU
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Lap	70,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Lap	144,000,000	DAU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100	40,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100 %	790.650.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispora	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang disediakan	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispora	Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	1 Unit	600,000,000	DAU

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Dispora	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	40,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Dispora	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	190,650,000	DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100	443,683,600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	484.214.800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	281,708,800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	288,640,000	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	161,974,800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	195,574,800	DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100	162,150,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %	185,275,000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispora	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	120,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispora	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	133,825,000	DAU
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispora	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58 Unit	34,450,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispora	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	44,450,000	DAU
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Dispora	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	7,700,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Dispora	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	7,000,000	DAU
					<b>14,381,538,366</b>					<b>21.397.474.437</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Berikut ini adalah usulan program dan kegiatan masyarakat yang diperoleh melalui Musrenbang Tingkat kecamatan dan Pokir yang mana program dan kegiatan dimaksud terkait dengan tugas dan fungsi Dinas pemuda dan Olahraga terutama dalam memfasilitasi kelompok / Organisasi Keolahragaan dan Kepemudaan yang dalam hal ini adalah penyediaan sarana dan prasarana keolahragaan serta kepemudaan dengan harapan pembudayaan olahraga dan kreatifitas pemuda lebih meningkat.

**Tabel 2.5 TC - 32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2023 Kabupaten Lumajang**

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	-	
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	-	Jumlah sarana prasarana olahraga rekreasi yang terfasilitasi	5 Unit	
		Desa Jatiroto Kec. Jatiroto	-		Bantuan peralatan tenis meja
		Desa Tukum Kec. Tukum	-	1 Paket	Bantuan dana Sepakbola
		Desa Ledoktem puro Kec. Randuagung	-	1 Paket	Fasilitasi Lapangan Voly club Lonser
		Desa Tegalciut Kec. Klakah	-	1 Paket	Pengadaan peralatan voly
RT.07 RW. 03		1 Paket	Pengadaan alat		

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Dusun Krajan Desa kebonsari Kec. Yosowilangun			Olahraga
		Desa Rowokangkung kec. Rowokangkung	-	1 Paket	Bantuan sarana olahraga
		Dusun Krajan Desa Nguter Kecamatan Pasirian	-	1 Paket	Bantuan olahraga Belly Dance Tweek kemamang sari
		Dusun kebonan bumi griya Desa Pasirian Kec. Pasirian	-	1 Paket	Pembuatan lapangan olahraga
		Dsn Ledok RT. 001 RW.003 Desa Banjarwaru Kec. Lumajang	-	1 Paket	Bantuan sangku Mini soccer
		Dsn Klompangan RT.01 RW.16 Desa Randuagung Kec. Randuagung	-	1 Paket	Renovasi Lapangan Voly Putra perdana
		Desa pronojiwo kec. Pronojiwo	-	1 Paket	Bantuan peralatan voly dan sepak takraw
		Desa Tempurasri Kec. Tempurasri	-	1 Paket	Bantuan peralatan voly dan sepak takraw
		Seluruh Kecamatan Pronojiwo	-	1 Paket	Bantuan peralatan voly dan sepak

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
					takraw
		Seluruh kecamatan tempursari	-	1 Paket	Bantuan peralatan voly dan sepak takraw
		Dsn kali kembar RT. 26 RW. 06 Desa Sekokanyar kec. Pasirian	-	1 Paket	Bantuan pengembangan olahraga sepak takraw ( Bintang Emas )
		Dsn Krajan 2 RT.34 RW. 13 Desa Selok Awar-Awar	-	1 Paket	Bantuan klub sepak bola ( AMS )
		RT.12 RW. 11 Desa tanggung kec. Padang	-	1 Paket	Perlengkapan olahraga
2.	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase pemuda berprestasi		
			Persentase fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan		
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda		
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan		



No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Dsn Krajan Desa Sumberejo Kec. Candipuro	-	1 Paket	Seragam Vila Dancer ( Marching Band )
		Dsn Krajan Bades Desa Sumberejo kec. Candipuro	-	1 Paket	Bantuan sanggar laras seni budoyo ( Marching Band )
		Dsn Danurejo Desa Gondoso Kec. Pasirian	-	1 Paket	Bantuan alat Drum band IPNU

## 2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dengan sasaran peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Dalam hal inovasi ini Dinas Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan inovasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik khususnya pelayanan kepemudaan dan keolahragaan di kabupaten Lumajang, adapun inovasi yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

### ➤ Sipora

Inovasi terkait penyajian / informasi data elektronik kepemudaan dan keolahragaan serta kedepannya ada pengembangan pemesanan / pemakaian sarana dan prasarana olahraga yang dapat diakses online.

#### 1. Latar belakang

Salah satu permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah belum optimalnya data kepemudaan dan keolahragaan, hal ini menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan program/kegiatan maupun pelayanan publik terkait penyediaan data kepada masyarakat, maka dengan kondisi tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga ditahun 2020 berinovasi

dengan menggunakan Sipora yang merupakan informasi elektronik penyajian data kepemudaan.

## 2. Tujuan

Keterbukaan informasi publik khususnya terkait data kepemudaan dan keolahragaan serta memudahkan masyarakat dan pelaku olahraga dalam melakukan pemesanan / pemakaian sarana dan prasarana olahraga.

## 3. Manfaat

Dengan adanya sipora masyarakat dapat mengakses data kepemudaan dan keolahragaan dengan mudah serta kedepannya ada pengembangan terkait penggunaan dan penyewaan sarana dan prasarana olahraga, sehingga pengguna dapat dengan mudah melihat jadwal pengguna, memesan sekaligus membayar retribusi secara online.

## 4. Alur / mekanisme

Data diperoleh melalui bersurat dan monitoring ke semua Kecamatan dan Desa yang kemudian diolah oleh masing-masing bidang, sekaligus diinput oleh masing-masing operator di Bidang setiap triwulan melalui website [epora.lumajangkab.go.id](http://epora.lumajangkab.go.id).

## 5. Kendala Pelaksanaan Inovasi

Selain manfaat pelayanan yang diperoleh, juga ada kendala yang dihadapi dalam penerapan Sipora yang tentunya kedepan akan diupayakan ada perbaikan guna memberikan pelayanan publik yang lebih baik, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Minimnya SDM yang memahami teknologi informasi.
- b. Konsistensi petugas / admin dalam mengupload data.
- c. Belum optimalnya data yang diperoleh dari Kecamatan maupun Desa.
- d. Belum adanya pemeliharaan di tahun 2021 dan 2022.
- e. Koneksi internet / wifi yang belum stabil dan merata.
- f. Tidak semua masyarakat memiliki gadget dan memahami informasi teknologi.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

---

#### **3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Dalam perumusan tujuan dan sasaran yang berdasarkan pada isu – isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dikaitkan dengan target kinerja pada Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga, selain itu juga dilakukan penelaahan terdapat kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, yakni:

1. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui:
  - a. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
  - b. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;
  - c. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan
  - d. Pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda.
  
2. Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi melalui:
  - a. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
  - b. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa;
  - c. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
  - d. Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan;
  - e. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; dan

- f. Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
3. Meningkatnya pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan melalui:
  - a. Bela negara;
  - b. Kompetisi dan apresiasi pemuda;
  - c. Peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
  - d. Pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
  - f. Pendampingan pemuda;
  - g. Perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan;
  - h. Penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya; dan
  - i. Pengembangan Pendidikan Kepramukaan.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga melalui:
  - a. Peningkatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha/swasta dalam pembudayaan kegiatan olahraga, termasuk media massa;
  - b. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga bagi masyarakat berkebutuhan khusus; dan
  - c. Pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
5. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional melalui:
  - a. Penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan;

- b. Penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan;
- c. Pengembangan dan penerapan iptek keolahragaan;
- d. Pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan olahragawan; dan
- e. Peningkatan dukungan industri olahraga dalam pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, yakni:

**Tabel 3.1**  
**Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas aktivitas Pemuda dan Prestasi Olah Raga	Meningkatnya pemuda wirausaha	Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan	menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas
		Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama	
		Peningkatan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan	meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara
		Pelindungan generasi muda terhadap bahayapenyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaranpenyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda	
	Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa	Penguatan budaya hidup aktif, sehat, bugar, dan produktif dengan pengarusutamaan gender

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan	Penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga
		Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan	
		Peningkatan upaya pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan	
		Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga	Penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga
			Penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama

Berdasarkan arah kebijakan nasional dan Provinsi tersebut yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, maka dalam mendukung kebijakan dimaksud, perlu disusun pula arah dan kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga, Yakni :

- *Meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan*

Strategi ini dilakukan dengan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan melalui pemuda pelopor, pemuda kader, dan wirausaha muda pemula, serta organisasi kepemudaan yang berujuan untuk meningkatkan prestasi, peran aktif, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan bagi pemuda serta pengelolaan manajemen yang baik bagi Organisasi Kepemudaan.

- *Peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan*

Strategi ini dilakukan melalui Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga rekreasi serta peningkatan dan pengembangan sarpras olahraga dalam bentuk pelaksanaan kompetisi / kejuaraan tingkat pelajar baik single maupun multy event, fasilitasi dan pembinaan cabor dan atlet berprestasi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, pembudayaan olahraga serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga sebagai penunjang didalam proses peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga.

- 7 Program Prioritas Kabupaten

1. Pemulihan ekonomi melalui penguatan usaha mikro dan pariwisata
2. Peningkatan Layanan Infrastruktur pendukung ekonomi
3. Peningkatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai Nilai Budaya Lokal
5. Peningkatan pertanian berkelanjutan dalam rangka ketahanan pangan
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan Peningkata kualitas pelayanan publik untuk kemudahan investasi

Dari ke 7 (tujuh) Program prioritas diatas Dinas Pemuda dan Olahraga mendukung prioritas yang ke 3 (tiga) Peningkatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan, melalui Program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

#### 1. Tujuan

Tujuan strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Dengan terformulasikannya tujuan strategis maka dapat direncanakan apa yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki.

Adapun Target Tujuan Strategis Tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang adalah :

**Tabel 3.2.1**  
**Tujuan Strategis Tahun 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET 2023
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,0

Dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kepemudaan dan Keolahragaan yang merupakan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yang meliputi pelayanan terkait kepemudaan dan keolahragaan serta penggunaan sarana dan prasarana olahraga yang dikelola, sebagaimana target kinerja diatas dalam mendukung salah satu kinerja Bupati Lumajang yaitu Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.

#### 2. Sasaran

Sasaran Strategis merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis tahun 2018-2023.

Adapun Target Sasaran Strategis Tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang adalah :



**Tabel 3.2.2**  
**Sasaran Statigis Tahun 2023**

SASARAN	INDIKATOR	Formula / Rumus	Target
Meningkatnya pemuda dan atlet berprestasi	Persentase pemuda dan atlet berprestasi	$\frac{\text{Jumlah Pemuda \& atlet berprestasi}}{\text{Total pemuda dan atlet beprestasi}} \times 100$ $= \frac{125 \text{ Orang}}{229 \text{ Orang}} \times 100$	54,6 %

Dengan indikator kinerja persentase pemuda dan atlet berprestasi, sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang kepemudaan dan keolahragaan dengan unsur penunjang sekretariat, pencapaian sasaran ini dilakukan melalui :

1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan Organisasi Kepemudaan.
  - Pemuda berprestasi adalah pemuda yang memperoleh suatu penghargaan, mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain, menciptakan sesuatu yang inovatif, mempunyai daya kreativitas dan kemandirian
2. Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yang meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga rekreasi.
  - Atlet berprestasi adalah atlit yang memperoleh penghargaan dalam even olahraga ( single / multy event), mempengaruhi / menginspirasi orang lain dan dapat menggerakkan orang lain untuk gemar berolahraga ).

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Rencana Program dan kegiatan Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dalam upaya mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga serta dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Lumajang yang tertuang dalam P-RPJMD Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023.

Rencana program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari 3 Program utama dan 1 program penunjang ( Sekretariat ) dengan total kebutuhan dana / anggaran sebesar Rp. 12.184.073.778 dengan rincian sebagaimana tabel T-C 33 berikut:

**Tabel 3.3 T-C. 33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**  
**DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
2.19.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>Persentase pemuda berprestasi</b>		<b>55,6 %</b>	<b>1.027.806.205</b>			<b>55,6 %</b>	<b>1.492.698.405</b>
		<b>Persentase fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan</b>		<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	
2.19.02.2.01	<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda</i>		611 Orang	922.156.205			1636 Orang	1.250.848.405
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kab. Lumajang	5 Orang	16.825.000	DAU	-	5 Orang	35.000.000

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
2.19.02. 2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kab. Lumajang	25 Orang	8.000.000	DAU	Prioritas fokus tematik Penurunan Angka Kemiskinan	60 Orang	34.437.500
2.19.02. 2.01.03	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	Kab. Lumajang	50 Orang	47.500.000	DAU	-	540 Orang	270.000.000
2.19.02. 2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	1 Dok	14.117.000	DAU	-	1 Dok	34.917.000
		Jumlah implementasi rencana aksi daerah		1 aktivitas				1 aktivitas	
2.19.02. 2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Kab. Lumajang	3 Paket	60.900.000	DAU	-	-	-
2.19.02. 2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Kab. Lumajang	31 Orang	59.759.000	DAU	-	31 Orang	99.094.000

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
2.19.02. 2.01.09	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera				715.055.205				777.399.905
		Jumlah Pemuda Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera	Kab. Lumajang	500 Orang	30.728.500	DAU	-	1000 Pemuda	93.073.200
		Jumlah paskibraka yang diberikan Pelatihan	Kab. Lumajang	74 Orang	684.326.705	DAU	-	74 Pemuda	684.326.705
2.19.02. 2.02	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan OKP</i>	-	2 Keg	105.650.000	-	-	2 Keg	241.850.000
2.19.02. 2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Kab. Lumajang	2 Dok	105.650.000	DAU	20 Program Prioritas	2 Dokumen	241.850.000
<b>2.19.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan</b>	-	<b>100 %</b>	<b>2.000.000.000</b>	-			
2.19.04. 2.01	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	<i>Jumlah pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan yang terfasilitasi</i>	-	1 Keg	2,000,000,000	-			
2.19.04. 2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Lumajang	1 Lap	2,000,000,000	DAU	Fokus Tematik ( perhutsos & Pariwisata )		

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
2.19.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Persentase atlet berprestasi</b>	-	<b>54,5 %</b>	<b>5.610.004.100</b>	-	-	<b>54,5 %</b>	<b>7.324.400.000</b>
		<b>Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan</b>	-	<b>100 %</b>		-	-	<b>100 %</b>	
2.19.03.2.01	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sarana Prasarana olahraga yang tefasilitasi</i>	-	5 Unit	1.001.024.100	-	-	5 Unit	1.902.400.000
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kab. Lumajang	5 Unit	1.001.024.100	DAU	-	5 Unit	1.902.400.000
2.19.03.2.04	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>	<i>Jumlah fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>	-	1 Keg	4.061.200.000	-	-	1 Keg	5.061.200.000
2.19.03.2.04.01	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab. Lumajang	1 Dok	4.061.200.000	DAU	Hibah KONI	1 Dok	5.061.200.000
2.19.03.2.05	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</i>	<i>Jumlah fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi</i>	-	2 Kegiatan	547.780.000	-	-	2 Kegiatan	360.800.000

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
2.19.03. 2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Lumajang	1 Dok	190.800.000	DAU	Prioritas fokus tematik Indeks Desa Membangun (IDM)	1 Dok	340.800.000
2.19.03. 2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Kab. Lumajang	19 Paket	356.980.000	DAU	Usulan super prioritas musrenbang kecamatan, Pokir	5 Unit	20,000.000
<b>2.19.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	-	<b>100 %</b>	<b>3.546.263.473</b>	-	-	<b>100 %</b>	<b>3.397.295.474</b>
2.19.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-	100 %	10.735.000	-	-	100 %	18,500,000
2.19.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora	2 Dokumen	2.147.000	DAU	-	2 Dok	4,000,000
2.19.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispora	1 Dokumen	2.147.000	DAU	-	1 Dokumen	3,000,000

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
2.19.01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dispora	1 Dokumen	2.147.000	DAU	-	1 Dokumen	3,000,000
2.19.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora	5 Laporan	2.147.000	DAU	-	5 Lap	4,000,000
2.19.01. 2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dispora	12 Lap	2.147.000	DAU	-	12 Lap	4,500,000
2.19.01. 2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-	100 %	2.662.198.161	-	-	100 %	2.337.095.474
2.19.01. 2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora	22 Orang	2.619.966.161	DAU	-	23 Orang	2,287,595,474
2.19.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dispora	12 Dokumen	36.732.000	DAU	-	12 Dok	50,000,000
2.19.01. 2.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dispora	12 Dokumen	1.000.000	DAU	-	12 Dokumen	2,500,000
2.19.01. 2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dispora	5 Laporan	2.000.000	DAU	-	5 Lap	3,000,000

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
2.19.01. 2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dispora	2 Dokumen	1.000.000	DAU	-	2 Dok	2,500,000
2.19.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dispora	18 Lap	1,500,000	DAU	-	18 Lap	4,500,000
2.19.01. 2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah</i>	-	100 %	2.500.000	-	-	100 %	6,000,000
2.19.01. 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dispora	2 Dokumen	1.500.000	DAU	-	2 Dokumen	3,000,000
2.19.01. 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispora	12 Laporan	1.000.000	DAU	-	12 Lap	3,000,000
2.19.01. 2.04	<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD</i>		100 %	1.500.000			100 %	3,000,000
2.19.01. 2.04,07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dispora	12 Lap	1.500.000	Dau	Tematik PAD	12 Lap	3,000,000
2.19.01. 2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-	100 %	200.996.500	-	-	100 %	298.000.000



Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dispora	5 Paket	50.036.000	DAU	-	10 Paket	109.000.000
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Dispora	2 Paket	11.430.500	DAU	-	2 Paket	21.000.000
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dispora	6 Lap	4.980.000	DAU	-	10 Lap	8,000,000
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora	50 Lap	134.550.000	DAU	-	60 Lap	160.000.000
2.19.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi pengadaan BMD</i>	-	100 %	10.000.000	-	-	100 %	42.000.000
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dispora	1 Unit	10.000.000	-	-	4 Unit	42.000.000
2.19.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</i>	-	100 %	477.058.812	-	-	100 %	492,700,000
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dispora	12 Laporan	281.484.012	DAU	-	12 Lap	293,700,000
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dispora	60 Laporan	195.574.800	DAU	-	60 Lap	199,000,000

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	-	100 %	181.275.000	-	-	100 %	200,000,000
2.19.01.2.09.01	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	Dispora	19 Unit	133.825.000	DAU	-	20 Unit	140,000,000
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dispora	58 Unit	40.450.000	DAU	-	62 Unit	50,000,000
2.19.01.2.09.08	Jumlah jenis aset tak berwujud yang dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Dispora	1 Unit	7,000,000	DAU	Prioritas fokus tematik Smart City	1 Unit	10,000,000
					<b>12.184.073.778</b>				<b>12.214.393.879</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

#### 4.1 Program Utama

Merupakan program utama dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan perubahan Rencana Strategis Dinas pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2023 yang terdiri dari 3 program sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Program / Kegiatan Utama Tahun 2023**

NO	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<i>Persentase pemuda berprestasi</i>	55,6 %	1.027.806.205	
		<i>Jumlah Fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing OKP</i>	100 %		
	<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda</i>	611 Orang	922.156.205	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5 Orang	16.825.000	DAU
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	25 Orang	8.000.000	DAU
	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	50 Orang	47.500.000	DAU

NO	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	31 Orang	59.759.000	DAU
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat	1 Dok	14.117.000	
		Jumlah implementasi rencana aksi daerah	1 aktivitas		
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	3 Paket	60.900.000	DAU
	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Jumlah Pemuda Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera	500 Orang	30.728.500	DAU
		Jumlah paskibraka yang diberikan Pelatihan	74 Orang	684.326.705	DAU
	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan OKP</i>	2 Keg	105.650.000	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 Dokumen	105.650.000	DAU
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan	100%	2,000,000,000	
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	<i>Jumlah pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan yang terfasilitasi</i>	1 Keg	2,000,000,000	DAU
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	2,000,000,000	DAU
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Persentase atlet berprestasi	54.5%	5.610.004.100	

NO	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
		Persentase Fasilitas dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100%		
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sarana Prasarana olahraga yang tefasilitasi</i>	5 Unit	1.001.024.100	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Unit	1,001,024,100	DAU
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>	<i>Jumlah fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>	1 Keg	4.061.200.000	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	4.061.200.000	DAU
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</i>	<i>Jumlah fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi</i>	2 Kegiatan	547.780.000	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dok	190.800.000	DAU
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	19 Paket	356.980.000	DAU

#### 4.2 Program Pendukung

Program kesekretariatan yang menunjang 3 program utama dalam mencapai kinerja tujuan dan sasaran strategis.

**Tabel 4.2**

#### **Program Pendukung ( Sekretariat ) Tahun 2023**

NO	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>3.546.263.473</b>	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>	100 %	10.735.000	

NO	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.147.000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.147.000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.147.000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2.147.000	DAU
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	12 Lap	2.147.000	DAU
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>100 %</i>	<i>2.662.198.161</i>	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	2.619.966.161	DAU
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	36.732.000	DAU
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	1.000.000	DAU
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2.000.000	DAU
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dok	1.000.000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	1.500.000	DAU

<b>NO</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Pagu Indikatif</b>	<b>Sumber Dana</b>
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah</i>	100 %	2.500.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.500.000	DAU
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.000.000	DAU
	<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD</i>	100 %	1.500.000	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Lap	1.500.000	DAU
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %	200.996.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.036.000	DAU
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	11.430.500	DAU
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	6 Laporan	4.980.000	DAU
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	134.550.000	DAU
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi pengadaan BMD</i>	100 %	10.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	DAU
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</i>	100 %	477.058.812	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	281.484.012	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	195.574.800	DAU
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD</i>	100 %	181.275.000	

<b>NO</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Pagu Indikatif</b>	<b>Sumber Dana</b>
	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	19 Unit	133.825.000	DAU
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58 unit	40.450.000	DAU
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	7,000,000	DAU

### **4.3 Alokasi dana**

Alokasi Anggaran Tahun 2023 yang mana program dan kegiatan keseluruhan bersumber dari APBD ( Dana Alokasi Umum ) Kabupaten Lumajang, dengan total kebutuhan dana / anggaran sebesar Rp. 12.184.073.778.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

Rencana Kerja Tahun 2023 ini memuat program kerja, kegiatan dan sasaran serta indikatornya yang dipakai sebagai pedoman dan acuan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang serta bertujuan untuk mencapai target kinerja dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 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 Dinas Pemuda dan Olahraga berkewajiban untuk melaksanakan program – program dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini secara murni dan komitmen 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 ( RKA ) di masing-masing Unit Kerja;
  - b. Membuat Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai dengan DPA;
  - c. Menyusun Rencana aksi program dan kegiatan;

d. Melaksanakan evaluasi internal program dan kegiatan setiap tribulan atas pencapaian target kinerja;

Demikian penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Lumajang, 26 September 2022  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA



**NURMAN RIYADI, S.Pi**  
NIP. 19770923 200604 1 013