

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) Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang tahun 2024 ini dengan baik.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 ini adalah dokumen perencanaan yang nantinya dijadikan acuan dalam penyusunan RKA serta DPA Tahun 2024 yang merupakan rencana pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan Tahun 2024 yang berdasarkan tujuan dan sasaran strategis dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 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 2022.

Akhirnya kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 ini. Semoga rencana kerja ini bisa terlaksana dengan baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun dan Capaian Rencana Strategis	11
2.2 Analis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah...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...44	
2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	48
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....	50
3.3 Program dan Kegiatan	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	64
4.1 Progam Utama	64
4.2 Program Pendukung	68
BAB V PENUTUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah 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) Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 – 2026 guna mendukung prioritas dan tematik pembangunan daerah yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah 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 Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 sebagai dokumen rencana tahunan menggambarkan tentang :

- a) Arahan operasional bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024;
- b) Merupakan acuan bagi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang untuk menentukan rencana kebutuhan belanja program dan kegiatan serta pencapaian rencana pendapatan Tahun 2024;
- 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 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
36. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2024 adalah:

a. Maksud :

Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024 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 2024;
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, yang berisi :

- Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- Maksud dan tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, yang berisi :

- Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah pada TC 29 dan kesesuaian form TC 29.

- Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja NSPK SPM, IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan pada TC 30 dan kesesuaian form TC 30.

- Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Memuat Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Membandingkan rancangan awal dengan P Renstra pada TC 31 dan kesesuaian Form TC 31.

- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Meliputi penelaahan usulan program/kegiatan/sub kegiatan pada TC 32 dan kesesuaian form TC 32
- Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah.
Meliputi Latar Belakang, Tujuan, Manfaat dan Alur/Mekanisme Pelaksanaan Inovasi.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
yang berisi :

- Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah
- Program dan Kegiatan
Berisikan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Berdasarkan SPM, Program Strategis Berkelanjutan, 6 Prioritas Pembangunan Daerah) dengan Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program/kegiatan/sub- kegiatan pada TC 33, kesesuaian Form TC 33, serta kesesuaian TC 33 dengan TC 27 P Resntra PD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Meliputi Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V : PENUTUP

Berisikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Rencana kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dan perkiraan capaian kinerja di Tahun berjalan 2023 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 2023
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 pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Kinerja Program/Ke giatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)/2	11=(10/9)
	Urusan Wajib									
	Bidang urusan kepemudaan dan keolahragaan									
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda berprestasi	100%	N/A	44%	33%	75%	55,6%	44%	44,4%
		Persentase fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	539 Orang	N/A	217 Orang	217 Orang	100%	539 Orang	377	69,9%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Kinerja Program/Ke giatan/Sub Kegiatan/tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
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	N/A	5 orang	5 orang	100%	5 Orang	5	40%
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	N/A	21 orang	21 orang	100%	50 Orang	21	33%
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	120 Orang	N/A	60 orang	60 orang	100%	0	30	18%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
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	N/A	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1	100%
		Jumlah implementasi rencana aksi daerah	8 Aktifitas	N/A	4 aktifitas	4 Aktifitas	100%	1 Aktifitas	3	25%
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	N/A	31 orang	31 orang	100%	31 Orang	31	19,3%
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	200 Orang	N/A	108 orang	108 Orang	100%	500 Orang	304	103,3%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan OKP	9 Keg	N/A	2 Keg	2 Keg	100%	2 Keg	2	50%
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	4 Dok	N/A	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2	50%
2.19.04	PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.04.02.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan yang terfasilitasi	1 Keg	N/A	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1	100%
2.19.04.02.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Lap	N/A	1 lap	1 lap	100%	1 Lap	1	100%
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet berprestasi	100%	N/A	45,5%	61%	135%	54,5%	58%	58%
		Persentase Fasilitasi dalam peningkatan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Kinerja Program/Ke giatan/Sub Kegiatan/tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
		pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan								
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana olahraga yang tefasilitasi	8 Unit	N/A	8 Unit	7 Unit	100%	5 Unit	7	88%
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	N/A	8 Unit	7 Unit	100%	5 Unit	7	88%
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah fasilitasi dalam pembinaan & pengembangan olahraga prestasi	6 Keg	N/A	2 Keg	2 Keg	100,0%	0	1	17%
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	N/A	100 Orang	135 Orang	135%	0	68	67,5%
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	220 Orang	N/A	100 Orang	132 Orang	132%	0	66	30%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2 Keg	N/A	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1	50%
2.19.03.2.04.01	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Dok	N/A	2 Dok	2 Dok	100%	1 Dok	2	75%
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	8 Keg	N/A	2 Keg	2 Keg	100%	2 Keg	2	25,0%
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Dok	N/A	2 Dok	1 Dok	50%	1 Dok	1	17%
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	N/A	20 Unit	20 Unit	100%	19 Paket	20	60,9%
2.19.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan,	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
	Perangkat Daerah	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja								
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	N/A	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2	25%
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	N/A	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1	50%
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	N/A	5 lap	5 lap	100%	5 lap	5	50%
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	N/A	21 orang	22 orang	104,8%	21 Orang	22	104,76 %
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	N/A	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12	100,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
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	12 Laporan	N/A	5 lap	5 lap	100%	5 lap	5	41,7%
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dok	N/A	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2	50%
2.19.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 laporan	N/A	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12	50%
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
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	N/A	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4	50%
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	N/A	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2	16,7%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	N/A	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2	100%
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Lap	N/A	24 Lap	86 Lap	358,3%	24 Lap	55	115%
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
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	N/A	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12	50%
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	N/A	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12	50%
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	19 Unit	N/A	19 Unit	19 Unit	100%	19 Unit	19	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2021	Target realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2023 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
2.19.01.2.09.06.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	N/A	58 Unit	58 Unit	100%	58 Unit	58	100%

Dari hasil tabel evaluasi di atas (TC-29), dapat dianalisa bahwasannya realisasi program / kegiatan Tahun 2022 melebihi target kinerja yang ditetapkan, dengan rata-rata tingkat capaian program 101 % dan keuangan 97 % sehingga tingkat efisiensinya adalah 4,5 %, adapun faktor - faktor penyebab terpenuhinya target kinerja sebagai berikut :

1. Tuan rumah Porprov 2022 yang menjadi motivasi bagi atlet dalam berlatih dan memperoleh medali.
2. Kerjasama antar unit kerja baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Program / kegiatan.
3. Adanya sinergitas dengan KONI dalam pembinaan olahraga prestasi.
4. Adanya sinergitas dengan Organisasi Kepemudaan dan komunitas pemuda.
5. Adanya Cabor unggulan yang menjadi prioritas dalam perolehan medali pada event olahraga.
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.
8. Soliditas dalam pelaksanaan semua kegiatan.
9. Adanya event kejuaraan olahraga tingkat Provinsi (baik single event maupun multy even).

2.2 Analis Kinerja Pelayanan

Analis 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 sebagaimana Tabel T.C 30 sebagai berikut :

Tabel 2.2 T-C. 30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lumajang**

No	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	SPM / standar nasional	I K K	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N / A	82,5	83	N/A	N/A	83,03	166,03	N/A	N/A	N/A
	Nilai PDRB sektor Pariwisata	N/A	N / A	N/A	N/A	3250	3425,46	N/A	N/A	3250	3425,46	N/A
2	Persentase pemuda dan atlet berpretasi	N/A	N / A	45,4 %	54,6 %	N/A	N/A	60,3 %	57,4 %	N/A	N/A	N/A
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	N/A	N / A	N/A	N/A	0,20 %	0,30 %	N/A	N/A	0,29 %	0,30 %	N/A
	Indeks pembangunan olahraga	N/A	N / A	N/A	N/A	0,049	0,050	N/A	N/A	0,049	0,050	N/A

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.

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

1. Rendahnya kapasitas daya saing pemuda.
2. Sosialisasi kepeloporan pemuda masih belum optimal.
3. Refocusing anggaran.
4. Belum adanya sarana prasarana sentra kepemudaan yang memadai.
5. Masih minimnya data kepemudaan dan keolahragaan.
6. Belum adanya program kepemudaan yang berkelanjutan.
7. Belum maksimalnya Keterwakilan Pemuda dalam Pelaksanaan Pembinaan dan pelatihan.
8. Belum adanya forum / sentra kepemudaan serta Belum adanya sarana prasarana kepemudaan yang memadai.
9. Minimnya Anggaran Pembinaan Kepemudaan.
10. Belum optimalnya pengembangan kegiatan ekonomi pemuda mandiri.
11. Belum tersedianya sarana prasarana latihan seluruh cabang olahraga.
12. Pembinaan olahraga belum optimal.
13. Minimnya event / kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten.
14. Kurangnya penghargaan kepada atlet berprestasi.
15. Belum adanya program keolahragaan yang berkelanjutan.
16. Minimnya Anggaran Pembinaan Keolahragaan.

➤ Isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan kegiatan :

1. Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri melalui kepeloporan, kewirausahaan, pengkaderan, pengembangan serta pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan.
2. Peningkatan Kapasitas daya saing keolahragaan melalui peningkatan Indeks pembangunan olahraga, peningkatan prestasi prestasi, sarana prasarana olahraga dan Pembudayaan olahraga kepada masyarakat.

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 2024 ini disesuaikan / mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang ada, dengan mengutamakan kebutuhan dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna merealisasikan pencapaian target kinerja di tahun 2024.

Adapun Review antara rancangan awal RKPD Tahun 2024 dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah 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 2024
KABUPATEN LUMAJANG

KODE	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	
2.19.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Jumlah pemuda yang berwirausaha	500 orang	598.738.447	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Jumlah pemuda yang berwirausaha	733 orang	731.539.700	
2.19.0 2.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	2036 orang	487.559.700	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 dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Ko ta, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	2036 orang	685.189.700	
2.19.0 2.2.01. 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Kab. Lumaj ang	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan	5 orang	15.698.500	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kab. Lumajang	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kot a dari Seluruh Kecamatan	5 orang	15.698.500	

KODE	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	
	Pelopor		Kapasitas Daya Saingnya					yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			
2.19.0 2.2.01. 0002	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	30 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	30 orang	10.000.000	
2.19.0 2.2.01. 0003	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	602	186.773.800	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	835 Orang	186.773.800	
2.19.0 2.2.01. 0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses	Kab. Lumajang	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda	65 orang	13.646.500	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi	Kab. Lumajang	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan	65 orang	13.646.500	

KODE	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	
	Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			
2.19.0 2.2.01. 0005	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 Kabupaten/Kota	2 Dokumen	18.720.900	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 Penyelenggaraa n Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	18.720.900	
2.19.0 2.2.01. 0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	Kab. Lumajang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 unit	146.000.000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	Kab. Lumajang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 unit	200.000.000	

KODE	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	
	Kab/Kota					Kab/Kota					
2.19.0 2.2.01. 0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Kab. Lumajang	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	6 orang	9.000.000	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Kab. Lumajang	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	6 orang	9.000.000	
2.19.0 2.2.01. 0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kab. Lumajang	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	33 orang	87.720.000,00	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kab. Lumajang	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	110 orang	185.000.000,00	
2.19.0 2.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	25 Organisasi	111.178.747	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	25 Organisasi	46.350.000	
2.19.0 2.2.02. 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan	Kab. Lumajang	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	25 orang	2.250.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan	Kab. Lumajang	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	25 orang	3.000.000	

KODE	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	
	Dunia Usaha					Dunia Usaha					
2.19.0 2.2.02. 0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	3 Dokumen	108.928.747	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	3 Dokumen	43.350.000	
2.19.0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase Fasilitasi dalam peningkatan kapasitas kepramukaan	100%	1.500.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase Fasilitasi dalam peningkatan kapasitas kepramukaan	100%	2.000.000.000	
2.19.0 4.2.01	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan		Jumlah pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan yang terfasilitasi	1 Fasilitasi	1.500.000.000	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan		Jumlah pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan yang terfasilitasi	1 Fasilitasi	2.000.000.000	
2.19.0 4.2.01. 0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1.500.000.000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	2.000.000.000	
2.19.0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase atlet berprestasi	12,5%	7.820.314.257	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase atlet berprestasi	33,8%	12.555.000.000	
2.19.0 3.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga		Jumlah atlet yang dibina tingkat pendidikan dasar	-	1.183.314.257	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan		Jumlah atlet yang dibina tingkat	75 Orang	875.000.000	

KODE	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	
	Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/KotaKa bupaten/Kota					Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/KotaKabu paten/Kota		pendidikan dasar			
2.19.0 2.2.01. 0002	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan dan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	Kab. Lumaj ang	Jumlah pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha yang dikembangkan	0	0	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan dan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	Kab. Lumajang	Jumlah pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha yang dikembangkan	5 Unit	100.000.000	
2.19.0 3.2.01. 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Lumaj ang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	0	0	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 Dokume n	25.000.000	
2.19.0 3.2.01. 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Lumaj ang	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 Unit	1.183.314.257	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kot a yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 Unit	750.000.000	

KODE	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	
2.19.0 3.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kejuaraan yang diselenggarakan	2,4%	150.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kejuaraan yang diselenggarakan	7,1%	500.000.000	
2.19.0 3.2.02. 0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraa n Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kot a	2 Dokume n	300.000.000	
2.19.0 3.2.02. 0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokume n	150.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraa n Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kot a	1 Dokume n	200.000.000	
2.19.0 3.2.02. 0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Lumajang	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan	0	0	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Lumajang	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraa n kejuaraan	75 Orang	150.000.000	
2.19.0 3.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi	50 Orang	350.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi	135 Orang	2.950.000.000	

KODE	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	
2.19.0 3.2.03. 0001	Seleksi Atlet Daerah	Kab. Lumaj ang	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	50.000.000	Seleksi Atlet Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	150.000.000	
2.19.0 3.2.03. 0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kab. Lumaj ang	Jumlah pemusatan latihan daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi keolahragaan	0	0	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kab. Lumajang	Jumlah pemusatan latihan daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi keolahragaan	1 Pelatda	200.000.000	
2.19.0 3.2.03. 0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Kab. Lumaj ang	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	400 Orang	300.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kot a yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	400 Orang	1.000.000.000	
2.19.0 3.2.03. 0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Lumaj ang	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	0	0	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kot a yang Menerima Penghargaan	135 Orang	1.500.000.000	
2.19.0 3.2.03. 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kab. Lumaj ang	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kab. Lumajang	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokume n	100.000.000	

KODE	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	
2.19.0 3.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah Organisasi keolahragaan yang dibina dan dikembangkan	42 Organisasi	5.061.200.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah Organisasi keolahragaan yang dibina dan dikembangkan	8 Organisasi	5.090.000.000	
2.19.0 3.2.04, 0001	Standarisasi organisasi keolahragaan	Kab. Lumajang	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan standarisasi organisasi keolahragaan	0	0	Standarisasi organisasi keolahragaan	Kab. Lumajang	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan standarisasi organisasi keolahragaan	3 Dokumen	20.000.000	
2.19.0 3.2.04. 0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Dokumen	5.061.200.000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Dokumen	5.000.000.000	
2.19.0 3.2.04. 0003	Peningkatan kerja sama Organisasi keolahragaan Kab / Kota dengan lembaga terkait	Kab. Lumajang	Jumlah dokumen hasil peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan Kab/Kota	0	0	Peningkatan kerja sama Organisasi keolahragaan Kab / Kota dengan lembaga terkait	Kab. Lumajang	Jumlah dokumen hasil peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan Kab/Kota	1 Dokumen	20.000.000	
2.19.0 3.2.04. 0004	Pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi	Kab. Lumajang	Jumlah Organisasi keolahrgaaan yang menerima penghargaan	0	0	Pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi	Kab. Lumajang	Jumlah Organisasi keolahrgaaan yang menerima penghargaan	2 Organisasi	50.000.000	
2.19.0 3.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah atlet berprestasi olahraga rekreasi	3 Orang	1.075.800.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah atlet berprestasi olahraga rekreasi	3 Orang	3.140.000.000	

KODE	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	
2.19.0 3.2.05. 0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Lumaj ang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	5 Dokume n	400.000.000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	5 Dokume n	1.500.000.000	
2.19.0 3.2.05. 0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kab. Lumaj ang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	0	0	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Laporan	40.000.000	
2.19.0 3.2.05. 0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kab. Lumaj ang	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	20 Unit	675.800.000	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kab. Lumajang	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	20 Unit	700.000.000	
2.19.0 3.2.05. 0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kab. Lumaj ang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	0	0	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Dokume n	300.000.000	
2.19.0 3.2.05. 0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kab. Lumaj ang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	0	0	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n	2 Dokume n	600.000.000	

KODE	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	
			Olahraga Tradisional di Masyarakat					n Olahraga Tradisional di Masyarakat			
01.02.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	3.732.995.293	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	3.930.309.219	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase fasilitas penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	15.000.000	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	2.500.000	

KODE	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	
			Perubahan RKA-SKPD					Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
1.02.0 1.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	3.000.000	
1.02.0 1.2.01. 0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	12 Laporan	4.000.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	12 Laporan	4.000.000	
1.02.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.738.309.219	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2.738.309.219	
1.02.0 1.2.02. 0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang / 12	2.678.809.219	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Lumajang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	24 Orang / 12	2.678.809.219	

KODE	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	
				Bulan				Tunjangan ASN	Bulan		
1.02.0 1.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lumaj ang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	49.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	49.000.000	
1.02.0 1.2.02. 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lumaj ang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokume n	2.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokume n	2.500.000	
1.02.0 1.2.02. 0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Lumaj ang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	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	1 Laporan	3.000.000	
1.02.0 1.2.02. 0006	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Kab. Lumaj ang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokume n	2.000.000	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokume n	2.000.000	

KODE	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	
1.02.0 1.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	3.000.000	
1.02.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	6.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	6.000.000	
1.02.0 1.2.03. 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	3.000.000	
1.02.0 1.2.03. 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.000.000	

KODE	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	
1.02.0 1.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100%	3.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100%	3.000.000	
1.02.0 1.2.04. 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lumaj ang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	3.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	3.000.000	
1.02.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi kepegawaian PD	100%	3.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi kepegawaian PD	100%	65.000.000	
2.19.0 1.2.05 .0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Lumaj ang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0	-	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Lumajang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkap annya	1 Paket	62.000.000	
2.19.0 1.2.05 .0003	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab. Lumaj ang	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawai	12 Dokum en	3.000.000	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab. Lumajang	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan	12 Dokum en	3.000.000	

KODE	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	
								administrasi kepegawai			
1.02.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	100%	265.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	265.000.000	
2.19.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lumajang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	35.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lumajang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	35.000.000	
2.19.0 1.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lumajang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lumajang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.000.000	
2.19.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lumajang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	21.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lumajang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	21.000.000	
2.19.0 1.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lumajang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.000.000	
2.19.0 1.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.000.000	

KODE	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	
2.19.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lumaj ang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	
1.02.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100%	26.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%	153.000.000	
1.02.0 1.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Lumaj ang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	26.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Lumajang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	153.000.000	
1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	487.686.074	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor yang terealisasi	100%	496.000.000	
1.02.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lumaj ang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000	
1.02.0 1.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lumaj ang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Lapora n	187.686.074	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lumajang	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Lapora n	196.000.000	

KODE	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	
			Kantor yang Disediakan					Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
1.02.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan BMD	100%	189.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	189.000.000	
1.02.0 1.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lumaj ang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	134.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lumajang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	134.000.000	
1.02.0 1.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lumaj ang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	45.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lumajang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	45.000.000	
1.02.0 1.2.09. 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Lumaj ang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Lumajang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000	
					13.652.047.997					19.216.848.919	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Berikut ini adalah usulan program dan kegiatan masyarakat yang diperoleh melalui Musrenbang Tingkat kecamatan 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 2024 Kabupaten Lumajang

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase atlet berprestasi	12,5%	1
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi	50 Orang	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	400 Orang	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah atlet berprestasi olahraga rekreasi	3 Orang	
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	20 Unit	
	Pembangunan gedung olahraga serbaguna	Desa Kaliboto Lor Kec. Jatiroto		1 Paket	Usulan Musrenbang Kecamatan

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Pelatihan atlet Paralayang	Desa Sumberwuluh Kec. Candipuro		20 Orang	Usulan Musrenbang Kecamatan
	Bantuan Peralatan olahraga (SSB Bhiwara Anoraga)	Desa Tempeh Tengah Kec. Tempeh		1 Set	Usulan Musrenbang Kecamatan

.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dengan sasaran peningkatan pelayan 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 keolahragagaan di kabupaten Lumajang, adapun inovasi yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

➤ SIPORA

Inovasi terkait penyajian / informasi data elektronik kepemudaan dan keolahragagaan 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 keolahragagaan, 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.

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, 2022 dan 2023.
- e. Koneksi internet / wifi yang belum stabil dan merata.
- f. Tidak semua masyarakat memiliki gadget dan memahami informasi teknologi.

➤ MELANDA

MELANDA adalah akronim dari Malam Eksibisi dan Lakon Anak Muda Lumajang. MELANDA adalah sebuah program yang

mewadahi pemuda di Kabupaten Lumajang untuk menampilkan kreativitas, bakat, serta minat pemuda di Kabupaten Lumajang.

1. Latar belakang

Pemuda memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan, masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Lumajang yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Selain itu, pemuda juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, salah satunya karena proporsi jumlah penduduk usia muda yang relatif lebih besar dibanding penduduk lain.

2. Tujuan

- a. Untuk Melatih dan Mencetak Pemuda yang kreatif dan berkreasi sesuai bakat dan Potensi.
- b. Memfasilitasi dan Memberdayakan Pemuda sesuai Bakat dan Potensi yang dimiliki.
- c. Memberi Wadah Pemuda untuk bersosialisasi sehingga terhindar dari Pengaruh dan pergaulan yang negatif.

3. Manfaat

- a. Untuk mengembangkan potensi, Talenta dan kreatifitas pemuda Lumajang sesuai Bakat dan potensi pada bidang masing-masing.
- b. Diharapkan Anak Muda Lumajang akan mampu dan berdaya menghadapi tantangan dan menjadi agen perubahan membawa Lumajang lebih sejahtera di masa akan datang.
- c. Melanda sebagai sarana untuk anak muda lumajang berkreasi dan berkolaborasi menjadi pemuda yang lebih berdaya dan berkualitas.

4. Alur / Mekanisme

- a. Dilaksanakan di Stadion Semeru setiap hari Sabtu – dua minggu sekali , mulai Pukul 19.00 WIB s/d selesai
- b. Mendata semua komunitas Pemuda sesuai bakat dan Potensi mereka.

- c. Menjadwal selama 1 Tahun untuk komunitas yang akan tampil di Stadion Semeru Lumajang.
 - d. Sosialisasi di sarana medsos dan Radio sebelum setiap komunitas tampil di Stadion Semeru.
 - e. Menyiapkan sarana dan prasarana yang akan di pakai untuk penampilan Melanda.
5. Kendala Pelaksanaan Inovasi
- Masih belum adanya wadah untuk menampung, membina, menampilkan dan mengembangkan Potensi Anak Muda Lumajang.

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 Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 – 2026, selain itu juga dilakukan penelaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lumajang Tahun 2024, adapun prioritas pembangunan sebagai berikut :

- **Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024**
 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
 3. meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing;
 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

- **Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024**
 1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
 2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;

3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

➤ Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2024

1. Penguatan ekonomi melalui peningkatan sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas wilayah untuk menjamin pemerataan pembangunan;
3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
4. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar;
5. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
6. Peningkatan kondusivitas wilayah serta kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lumajang di atas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemuda dan Olahraga, maka dalam mendukung kebijakan dimaksud, perlu disusun pula arah dan kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga, antara lain sebagai berikut :

- Meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan
Strategi ini dilakukan dengan Meningkatkan Pembinaan kepeloporan, kewirausahaan, pengkaderan, pengembangan serta pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
- Meningkatkan Kapasitas daya saing keolahragaan

Strategi ini dilakukan melalui Meningkatkan Pembinaan olahraga rekreasi, pendidikan dan prestasi dan Meningkatkan penyelenggaraan event olahraga berorientasi kepariwisataan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026. 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 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang adalah :

Tabel 3.2.1

Tujuan Strategis Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET 2024
1.	Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat	Nilai PDRB sektor Pariwisata	Berdasarkan Kajian PDRB dari Dinas Pariwisata	3250

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 Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2026.

Adapun Target Sasaran Strategis Tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang adalah :

Tabel 3.2.2
Sasaran Strategis Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR	Formula / Rumus	Target
Meningkatnya pengembangan keolahragaan dan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	<p style="text-align: center;">Jumlah pemuda yang berwira usaha -----x 100 jumlah pemuda di Kab. Lumajang</p> <p style="text-align: center;">500 Orang = -----x 100 250334 Orang</p>	0,20%
	Indeks pembangunan olahraga	<p>Indeks (D1 + D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+ D9) / 9</p> <p>Penentuan indeks untuk masing-masing dimensi dilakukan dengan menggunakan skala, menentukan skala tersebut di atas memerlukan beberapa besaran (yaitu: nilai aktual, nilai maksimum, dan nilai minimum) untuk kemudian dikonversi ke dalam indeks dimensi. Besarnya koefisien yang mencerminkan indeks dimensi berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu) yang dihasilkan dari formula sebagai berikut:</p> <p>Indeks dimensi = (nilai aktual - nilai minimum) / (nilai maksimum - nilai minimum)</p> <p>Nilai aktual adalah skor nyata yang diperoleh berdasarkan patokan yang telah ditetapkan. Misalnya, patokan angka partisipasi menggunakan nilai minimum nol dan maksimum 100, patokan angka ruang terbuka menggunakan nilai</p>	0,049

SASARAN	INDIKATOR	Formula / Rumus	Target
		minimum nol dan nilai maksimum 3,5, dan patokan angka kebugaran menggunakan nilai minimum 20,1 dan nilai maksimum 52,1. Setelah semua indeks dimensi ditemukan, maka proses penghitungan dilanjutkan untuk menghasilkan SDI dengan cara menghitung rata-rata indeks gabungan dari setiap dimensi	

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dalam upaya mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga, 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. 13.607.809.223 dengan rincian sebagaimana tabel T-C 33 berikut:

Tabel 3.3 T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN LUMAJANG

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				13.607.809.223				
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang berwirausaha	-	500 Orang	558.605.947	-	-	750 Orang	663.069.100
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	-	761 Orang	449.732.200	-	-	865 Orang	418.969.100
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kab. Lumajang	5 Orang	15.698.500	DAU	-	5 Orang	17.268.300

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
2.19.0 2.2.01. 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kab. Lumajang	30 Orang	9.937.500	DAU		40 Orang	14.000.000
2.19.0 2.2.01. 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kab. Lumajang	622 Orang	277.523.800	DAU		625 Orang	236.273.800
2.19.0 2.2.01. 0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda 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	Kab. Lumajang	50 Orang	13.646.500	DAU		75 Orang	16.740.500

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
2.19.0 2.2.01. 0005	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	Kab. Lumajang	2 Dok	12.405.900	DAU		2 Dok	20.592.500
2.19.0 2.2.01. 0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Kab. Lumajang	6 Orang	9.000.000	DAU		10 Orang	15.000.000
2.19.0 2.2.01. 0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Kab. Lumajang	34 Orang	111.520.000	DAU		110 Orang	99.094.000
2.19.0 2.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina		25 Organisasi	108.873.747			30 Organisasi	244.100.000
2.19.0 2.2.02. 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Kab. Lumajang	25 Orang	2.250.000	DAU		25 Orang	2.250.000

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
	Kemitraan dengan Dunia Usaha								
2.19.0 2.2.02. 0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Kab. Lumajang	2 Dokumen	106.623.747	DAU		2 Dokumen	241.850.000
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Fasilitas dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan		100%	1.500.000.000			100%	1.500.000.000
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan yang terfasilitasi		1 Fasilitas	1.500.000.000			1 Fasilitas	1.500.000.000
2.19.0 4.2.01. 0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Lumajang	1 Laporan	1.500.000.000	DAU		1 Laporan	1.500.000.000
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet berprestasi		12,5%	7.877.264.257			12,5%	7.335.314.257
2.19.03.2.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang dibina tingkat pendidikan dasar		25 Orang	1.240.264.257			25 Orang	1.183.314.257

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
2.19.0 3.2.01. 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kab. Lumajang	7 Unit	1.240.264.257	DAU		7 Unit	1.183.314.257
2.19.0 3.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejuaraan yang diselenggarakan		2,4%	150.000.000			2,4%	300.000.000
2.19.0 3.2.02. 0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	1 Dok	150.000.000	DAU		1 Dok	300.000.000
2.19.0 3.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi		50 Orang	350.000.000			50 Orang	350.000.000
2.19.0 3.2.03. 0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Kab. Lumajang	50 Orang	50.000.000	DAU		50 Orang	50.000.000
2.19.0 3.2.03. 0004	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Kab. Lumajang	100 Orang	250.000.000	DAU		10 Orang	300.000.000
2.19.0 3.2.03. 0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Kab. Lumajang	10 Orang	50.000.000	DAU		10 Orang	50.000.000

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
2.19.0 3.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi keolahragaan yang dibina dan dikembangkan		42 Organisasi	5.061.200.000			42 Organisasi	5.061.200.000
2.19.0 3.2.04. 0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab. Lumajang	1 Dokumen	5.061.200.000	DAU		1 Dokumen	5.061.200.000
2.19.0 3.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah atlet berprestasi olahraga rekreasi		3 Orang	1.075.800.000			3 Orang	400.000.000
2.19.0 3.2.05. 0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Lumajang	1 Dokumen	400.000.000	DAU		1 Dokumen	400.000.000
2.19.0 3.2.05. 0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Kab. Lumajang	5 Unit	675.800.000	DAU		5 Unit	40.800.000
01.02, 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		100%	3.671.939.019			100%	3.384.695.474
1.02.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan,		100%	7.396.000			100%	13.500.000

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
	Perangkat Daerah	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja							
1.02.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang	2 Dok	1.497.000	DAU		2 Dok	4.000.000
1.02.0 1.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lumajang	1 Dok	1.727.000	DAU		1 Dok	3.000.000
1.02.0 1.2.01. 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lumajang	1 Dok	1.727.000	DAU		1 Dok	3.000.000
1.02.0 1.2.01. 0006	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	Kab. Lumajang	1 Laporan	1.115.000	DAU		1 Laporan	2.000.000
1.02.0 1.2.01. 0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kab. Lumajang	4 Lap	1.330.000	DAU		4 Lap	1.500.000

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
1.02.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.737.129.219			100%	2.353.495.474
1.02.0 1.2.02. 0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lumajang	24 Orang / 12 Bulan	2.678.809.219	DAU		24 Orang / 12 Bulan	2.287.595.474
1.02.0 1.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lumajang	12 Dok	47.820.000	DAU		12 Dok	53.400.000
1.02.0 1.2.02. 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lumajang	12 Dok	2.500.000	DAU		12 Dok	2.500.000
1.02.0 1.2.02. 0005	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Lumajang	1 Laporan	3.000.000	DAU		1 Laporan	3.000.000
1.02.0 1.2.02. 0006	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Lumajang	2 Dok	2.000.000	DAU		2 Dok	2.500.000
1.02.0 1.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	Kab. Lumajang	12 Laporan	3.000.000	DAU		12 Laporan	4.500.000

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
1.02.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		100%	6.000.000			100%	6.000.000
1.02.0 1.2.03. 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lumajang	2 Dok	3.000.000	DAU		2 Dok	3.000.000
1.02.0 1.2.03. 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lumajang	12 Laporan	3.000.000	DAU		12 Laporan	3.000.000
1.02.0 1.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100%	2.820.000			100%	3.000.000
1.02.0 1.2.04. 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lumajang	12 Lap	2.820.000	DAU		12 Dok	3.000.000
1.02.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi kepegawaian PD		100%	2.528.000			100%	3.000.000

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
1.02.0 1.2.05. 0003	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawai	Kab. Lumajang	12 Dok	2.528.000	DAU		12 Dok	3.000.000
1.02.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah		100%	207.671.000			100%	293.000.000
1.02.0 1.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Lumajang	4 Paket	49.931.000	DAU		4 Paket	109.000.000
1.02.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Lumajang	2 Paket	21.000.000	DAU		2 Paket	16.000.000
1.02.0 1.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lumajang	12 Laporan	1.500.000	DAU		12 Laporan	8.000.000
1.02.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lumajang	12 Laporan	135.240.000	DAU		12 Laporan	160.000.000
1.02.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah		100%	39.000.000			100%	60.000.000

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
1.02.0 1.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Lumajang	6 Unit	39.000.000	DAU		9 Unit	60.000.000
1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	494.374.800			100%	458.700.000
1.02.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Lumajang	12 Laporan	312.000.000	DAU		12 Laporan	293.700.000
1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Lumajang	12 Laporan	182.374.800	DAU		12 Laporan	165.000.000
2.19.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	175.020.000			100%	200.000.000
1.02.0 1.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Lumajang	19 Unit	134.070.000	DAU		20 Unit	140.000.000
1.02.0 1.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Lumajang	49 Unit	30.950.000	DAU		64 Unit	50.000.000

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Indikator kinerja Program dsn kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
1.02.0 1.2.09. 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Lumajang	1 Unit	10.000.000	DAU		1 Unit	10.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program Utama

Merupakan program utama dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2026 yang terdiri dari 3 program sebagai berikut :

Tabel 4.1

Program / Kegiatan Utama Tahun 2024

NO	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang berwirausaha	500 Orang	558.605.947	
	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	761 Orang	449.732.200	
	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	15.698.500	DAU
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan	30 Orang	9.937.500	DAU

NO	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
		Kapasitas Daya Saingnya			
	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	622 Orang	277.523.800	DAU
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda 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	50 Orang	13.646.500	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	2 Dok	12.405.900	DAU

NO	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	6 Orang	9.000.000	DAU
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	34 Orang	111.520.000	DAU
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	25 Organisasi	108.873.747	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	25 Orang	2.250.000	DAU
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 Dokumen	106.623.747	DAU
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan	100%	1.500.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan yang terfasilitasi	1 Fasilitasi	1.500.000.000	DAU

NO	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1.500.000.000	DAU
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet berprestasi	12,5%	7.877.264.257	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang dibina tingkat pendidikan dasar	25 Orang	1.240.264.257	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 Unit	1.240.264.257	DAU
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejuaraan yang diselenggarakan	2,4%	150.000.000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	150.000.000	DAU
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi	50 Orang	350.000.000	
	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 Orang	50.000.000	DAU
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan	100 Orang	250.000.000	DAU

NO	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
		Pengembangan			
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	10 Orang	50.000.000	DAU
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi keolahragaan yang dibina dan dikembangkan	42 Organisasi	5.061.200.000	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	5.061.200.000	DAU
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah atlet berprestasi olahraga rekreasi	3 Orang	1.075.800.000	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	400.000.000	DAU
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	5 Unit	675.800.000	DAU

4.2 Program Pendukung

Program kesekretariatan yang menunjang 3 program utama dalam mencapai kinerja tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024.

Tabel 4.2

Program Pendukung (Sekretariat) Tahun 2024

NO	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	3.671.939.019	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	7.396.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	1.497.000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1.727.000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1.727.000	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	1 Laporan	1.115.000	DAU

NO	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	4 Lap	1.330.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.737.129.219	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang / 12 Bulan	2.678.809.219	DAU
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	47.820.000	DAU
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	2.500.000	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	1 Laporan	3.000.000	DAU
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dok	2.000.000	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.000.000	DAU

NO	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	6.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok	3.000.000	DAU
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.000.000	DAU
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	2.820.000	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Lap	2.820.000	DAU
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi kepegawaian PD	100%	2.528.000	
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawai	12 Dok	2.528.000	DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100%	207.671.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	49.931.000	DAU
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	21.000.000	DAU
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.500.000	DAU

NO	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	135.240.000	DAU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100%	39.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	39.000.000	DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	494.374.800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	312.000.000	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	182.374.800	DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	175.020.000	
	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	134.070.000	DAU

NO	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	30.950.000	DAU
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000	DAU

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2024 ini memuat program kerja, kegiatan dan sasaran serta indikatornya yang dipakai sebagai pedoman dan acuan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 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 Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 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 2024 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 2024 ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.