



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 138 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Pemuda dan Olahraga adalah dokumen perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Pemuda dan Olahraga adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga dan hasil evaluasi Renja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN,
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menyusun RKA Dinas Pemuda dan Olahraga.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 138



DOKUMEN RENCANA KERJA TAHUN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan - Telp/Faks. (0343) 411073
Email: dispورا.kab.pasuruan@gmail.com

RENCANA KERJA TAHUN 2024 DISPORA KAB. PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, atas Karunia, Hidayah dan Inayah Nya semata, maka Rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagai wujud perencanaan tahunan dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Rencana kerja disusun dengan harapan agar diketahui seberapa besar sasaran, target kinerja yang akan dicapai dan seberapa besar pagu indikatif yang dibutuhkan dalam satu tahun, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Akhirnya pada semua pihak yang membantu dan bekerja sama hingga terselesaikannya penyusunan Rencana kerja Tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disampaikan terima kasih.

Demikian Rencana kerja ini kami susun untuk dapatnya digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, Mei 2024

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pasuruan

ttd.

TAUFIKHUL GHONY, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197002111993031006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	43
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	43
3.3. Program dan Kegiatan	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	47
BAB V PENUTUP	75

RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

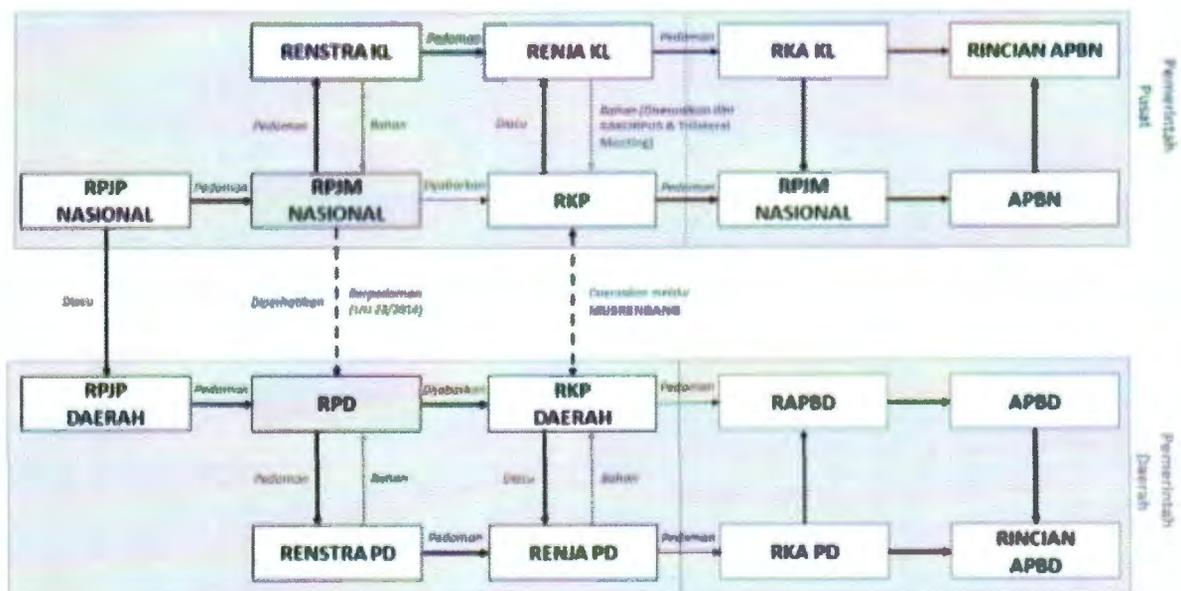
Kewenangan tersebut adalah dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Rencana strategis dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang. Dengan dasar ini seluruh OPD berkewajiban membuat rencana strategis OPD untuk periode waktu lima tahun dan Rencana kerja tiap tahun.

Rencana kerja tahunan disusun berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan terdiri dari atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005- 2025, Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementriaan / Lembaga , Rencana Kerja Pemerintah RKP dan Rencana Kerja Kementrian / Lembaga, sebagai upaya mewujudkan perencanaan Nasional tersebut, maka dibutuhkan perencanaan pembangunan tingkat daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD).Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).

Penyusunan RPD Tahun 2024- 2026 harus berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2024,RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun2009-2029. Hal ini dimaksudkan agar RPD yang disusun tidak bertentangan dan selaras dengan perencanaan yang sudah disusun dan diundangkan. Keterkaitan antara dokumen RPJPD Kabupaten Pasuruan dengan RPD Kabupaten Pasuruan , serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan Pembangunan Propinsi dan Nasional , agar tercapai sinkronisasi antara dokumen Perencanaan Nasional,Propinsi dan Kabupaten /Kota. Pada tahap yang lebih operasional RPD akan diacu dan dipedomani pada penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) yang akan menjadi dasar penyusunan KUA- PPAS dan RAPBD beserta rinciannya (RKA- SKPD). Ketrkaitan antar dokumen perencanaan dimaksud sebagaimana dalam gambar 1



Gambar 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber : Kementriaan Dalam Negeri, 2018

1.2. Landasan Hukum

1.2.1. Landasan idiil : Pancasila ;

1.2.2. Landasan konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 ;

1.2.3. Landasan operasional :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 10) 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);
- 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12) Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 13) Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana kerja Pemerintah;

- 14) Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan Rencana kerja dan Anggaran kementerian/Lembaga;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 tentang Hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 25) Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2022 tentang Renja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pasuruan;
- 26) Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2022 tentang Perubahan Renstra Perangkat daerah Tahun 2018 – 2023;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2008-2013;
- 28) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.
- 29) Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan awal Rencana kerja Tahunan adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang responsif gender dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat untuk jangka waktu satu tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan lima tahun, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana kerja Tahunan adalah:

- 1) Renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
- 2) Renja digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana kerja anggaran (RKA) sebagai tahap awal untuk dijadikan dokumen penggunaan anggaran (DPA) yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan OPD tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

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

- BAB II** **Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu**
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
 - 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III** **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV** **Rencana kerja dan Pendanaan OPD**
- BAB V** **Penutup**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Rencana kerja yang kemudian dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) merupakan perencanaan yang sudah tersusun dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan OPD selama satu tahun. Tiap tiga bulan dilaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tersebut sebagai kontrol agar kegiatan tetap terfokus dan permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan termasuk juga sebagai bahan tambahan dalam penyusunan Rencana kerja tahun depan.

Berikut tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				KET
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Tujuan : Meningkatnya peran serta dan eksistensi pemuda	Rasio Pemuda Berprestasi	Poin	15	0,30	0,35	0,40	
		Rasio Atlit Berprestasi	Poin	32	0,14	0,06	0,14	
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Organisasi Pemuda	Jumlah Pemuda Berprestasi	Jumlah	15	13	13	15	
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Potensi Olahraga dan Cabang Olahraga	Jumlah Atlit Berprestasi	Jumlah	32	24	30	32	

RENCANA KERJA TAHUN 2024 DISPORA KAB. PASURUAN

3	Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Nilai	68,50	72,00	75,00	80,01
---	---	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2022

Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SAT	TARGET TAHUN 2022	SUMBER DATA
1	Meningkatnya peran serta dan eksistensi pemuda	Rasio Pemuda Berprestasi	$\frac{\text{Pemuda berprestasi}}{\text{Pemuda yang diikuti perlombaan}}$	Poin	0,35	Bidang Pemuda
		Rasio Atlit Berprestasi	$\frac{\text{Atlit berprestasi}}{\text{Atlit yang diikuti perlombaan}}$	Poin	0,06	Bidang Olahraga
2	Meningkatnya Akuntabilitas IP	Nilai Sakip OPD		Nilai	75,00	Dispora

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Pengukuran kinerja berisi indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan secara rinci dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

A. Capaian Indikator Kinerja Utama PD

Dalam capaian ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan ini masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang di tetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022 maupun Renja Tahun 2022. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan menunjukan hasil sebagai berikut:

RENCANA KERJA TAHUN 2024 DISPORA KAB. PASURUAN

Tabel 1

Capaian Indikator Kinerja Utama

Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			KET
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Meningkatnya peran serta dan eksistensi pemuda	Rasio Pemuda Berprestasi	Poin	15	0,30	0,35	5	0,40	0,33	33%	133%	94%	
		Rasio Atlit Berprestasi	Poin	32	0,14	0,06	5	0,49	0,41	15%	350%	683,33 %	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Nilai	68,50	72,00	75,00	66,32	75,29	80,18	96,82	104,57%	106,91 %	

NB : Realisasi di hitung dari atlit dan pemuda berprestasi di bagi atlit dan pemuda yang di berangkatkan lomba per 100.000 pemuda

Grafik

Capaian Indikator Kinerja Utama

Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022**



Tabel 2

Capaian Indikator Sasaran

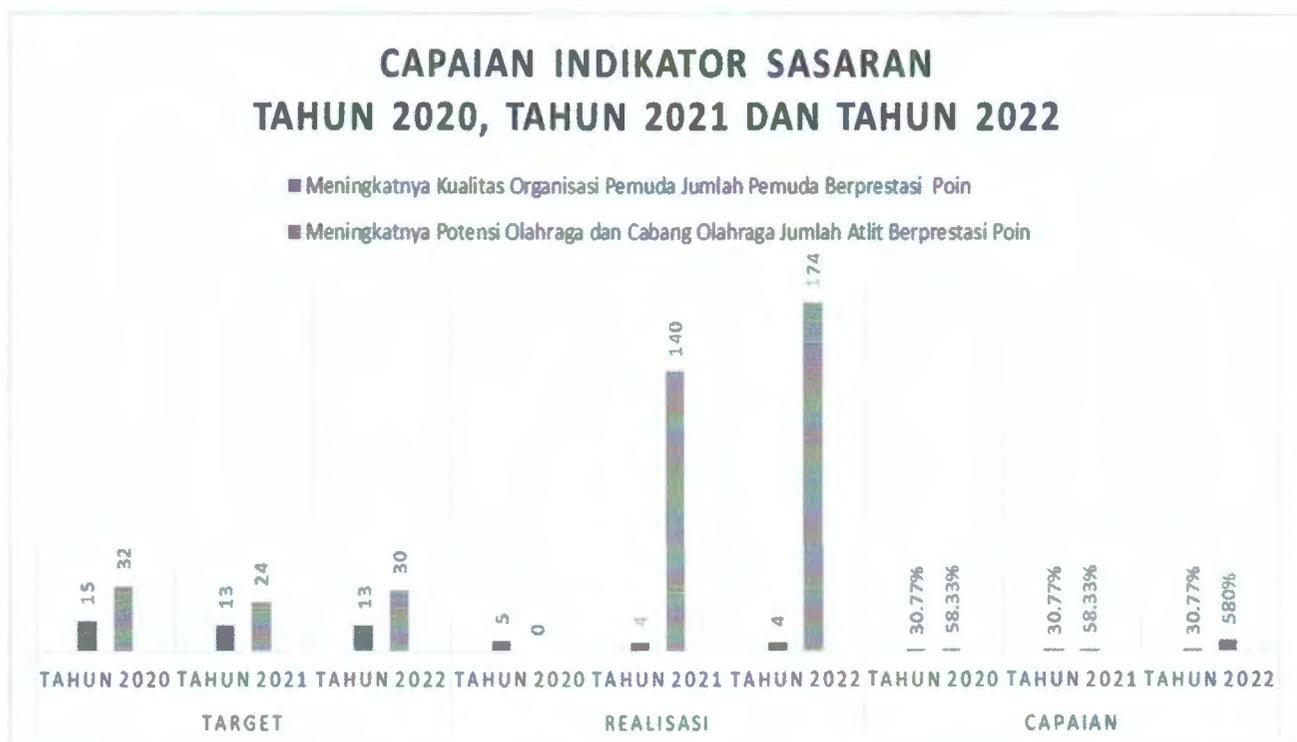
Tahun 2020, tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			KET
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Meningkatnya Kualitas Organisasi Pemuda	Jumlah Pemuda Berprestasi	Poin	15	13	13	5	4	4	30,77%	30,77%	30,77%	
2	Meningkatnya Potensi Olahraga dan Cabang Olahraga	Jumlah Atlit Berprestasi	Poin	32	24	30	0	140	174	58,33%	58,33%	580%	

Grafik

Capaian Indikator Sasaran

Tahun 2020, tahun 2021 dan Tahun 2022



3.2 EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Sesuai Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, Visi dan Misi mengacu pada Visi dan Misi Bupati sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023. Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

Adapun analisa dari sasaran strategis tersebut dalam mencapai misi Bupati serta tujuan dan sasaran dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, akan diuraikan sebagai berikut :

3.2. SASARAN STRATEGIS

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

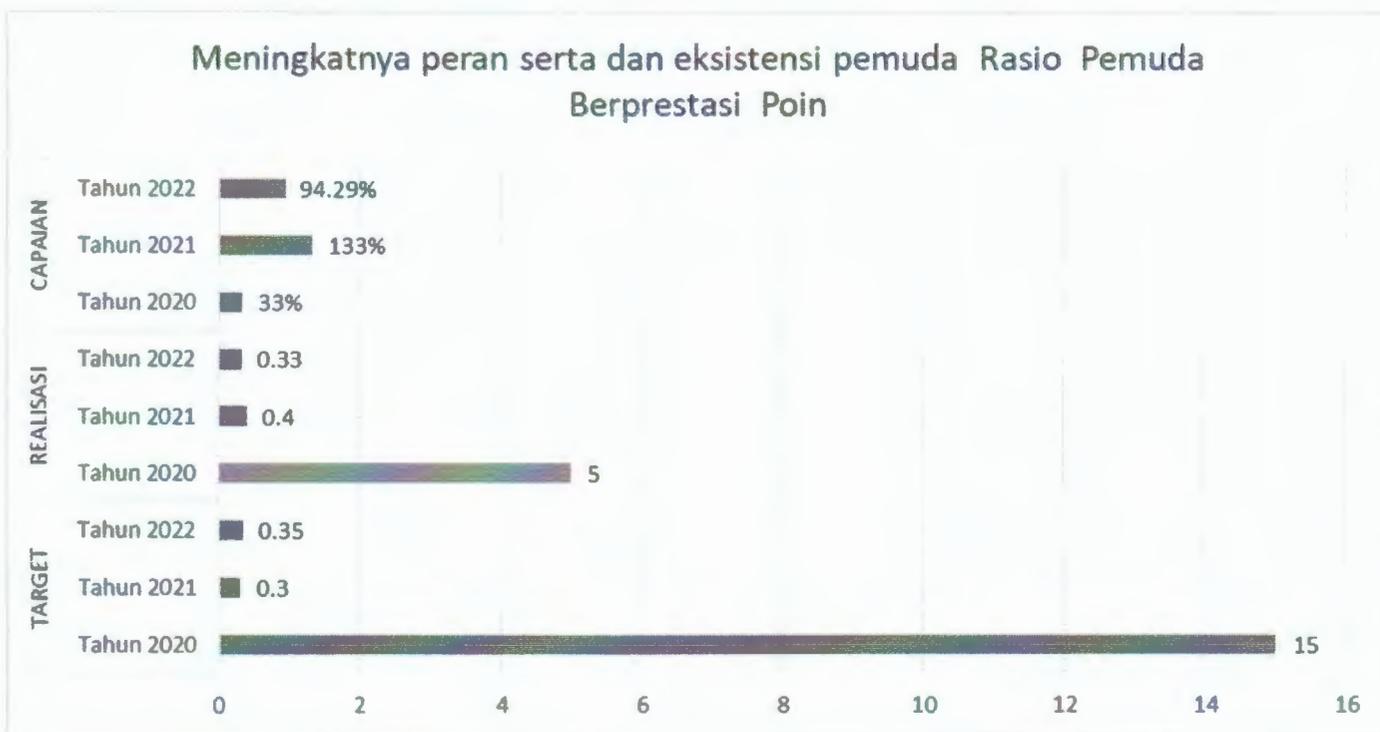
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			KET
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Meningkatnya peran serta dan eksistensi pemuda	Rasio Pemuda Berprestasi	Poin	15	0,30	0,35	5	0,40	0,33	33%	133%	94%	

Pada tahun 2022 Dinas Pemuda dan Olahraga dapat mencetak pemuda berprestasi tidak sebanyak tahun 2021 di karenakan masa transisi pasca covid 19 sehingga pembinaan paskibraka, pemuda pelopor, pemuda kader , pemuda berwirausaha dan forum pemuda ASEAN tidak dilaksanakan secara optimal sehingga yang berprestasi sebanyak 4 orang, fokus di perubahan anggaran ada pada pembinaan bagi pemuda terkait dengan pemahaman narkoba di kalangan pemuda di kabupaten pasuruan.

Grafik

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022



Tabel 3.2.2

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tahun 2020 Tahun 2021 dan Tahun 2022

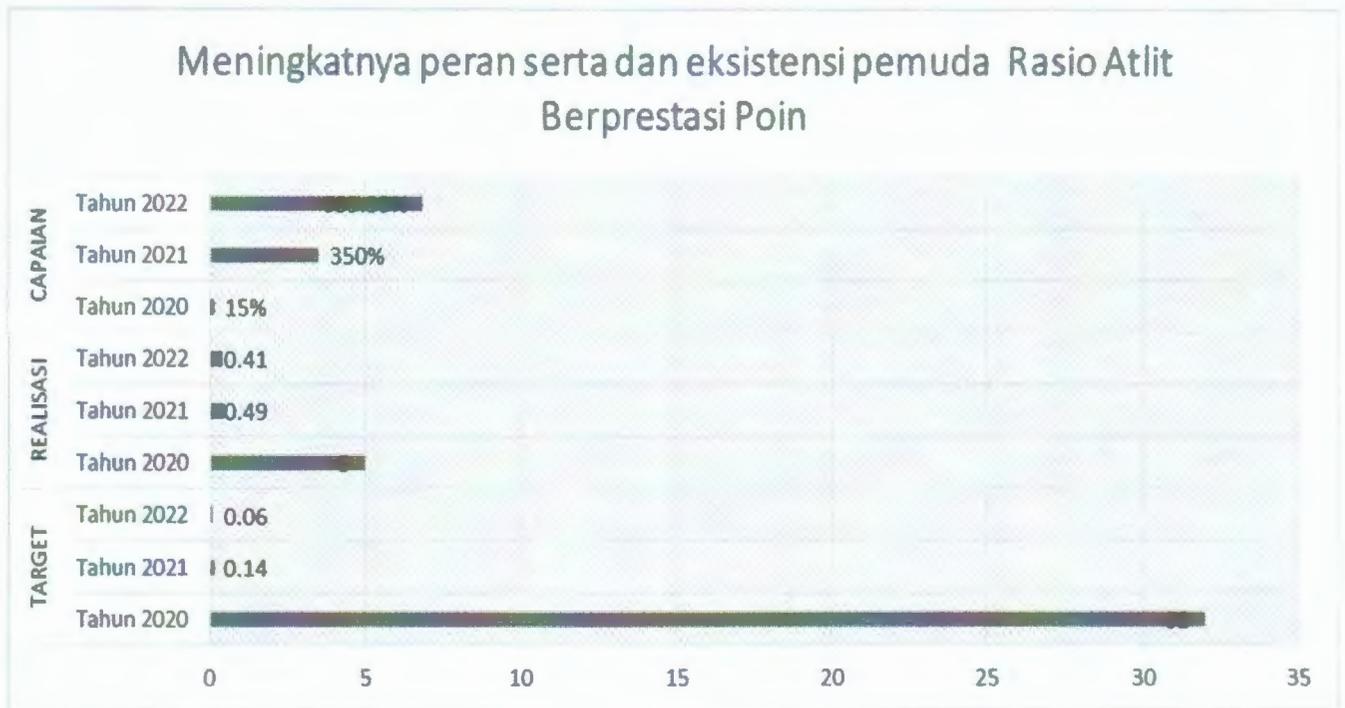
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			KET
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Meningkatnya peran serta dan eksistensi pemuda	Rasio Atlit Berprestasi	Poin	32	0,14	0,06	5	0,49	0,41	15%	350%	683,33%	

Pada tahun 2022 Dinas Pemuda dan Olahraga dapat mencetak atlit berprestasi dengan peningkatan beberapa medali apabila di banding tahun 2021 sebanyak 174 atlit berprestasi dengan medali yang di peroleh 70 emas, 63 perak, 61 perunggu 1 perak total medali 195 di bandingkan tahun lalu, dari 52 cabor yang di lombakan oleh porprov jatim,cabor yang mengikuti porprov jatim VII sebanyak 26 Cabor dari berbagai event diantaranya PORPROV, POPDA, PEPARPEDA, KEJURPROV PARALIMPIK (NPC),

Grafik

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022



Tabel 3.2.3

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			KET
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Nilai	68,50	72,00	75,00	66,32	75,29	80,18	96,82	104,57%	106,91%	

Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

Pada tahun 2022 capaian dari sasaran strategis akuntabilitas kinerja perangkat daerah ada peningkatan di bandingkan tahun lalu di karenakan laporan hasil evaluasi dari inspektorat di tindaklanjuti mulai dari pucuk pimpinan sampai dengan bawahan dan ada penekanan dari

pimpinan bahwa saking itu tidak dikerjakan oleh perseorangan melainkan seluruh karyawan perangkat daerah, sehingga dokumen bisa tercukupi dan selaras

Grafik

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2020 Tahun 2021 dan Tahun 2022



Tabel 2

Capaian Indikator Sasaran

Tahun 2020 Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			KET
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Meningkatnya Kualitas Organisasi Pemuda	Jumlah Pemuda Berprestasi	Poin	15	13	13	5	4	4	33 %	30,77%	30,77%	

Capaian indikator sasaran adalah meningkatnya kualitas organisasi pemuda dengan indikator kinerja jumlah pemuda berprestasi sama dengan tahun lalu di karenakan masih dalam peralihan

RENCANA KERJA TAHUN 2024 DISPORA KAB. PASURUAN

dari pandemik covid 19 sehingga program yang biasanya bisa di ikuti di Propinsi Jawa Timur tidak dilaksanakan oleh pihak penyelenggara, sehingga kegiatan untuk pemuda sosialisasi dan pembinaan

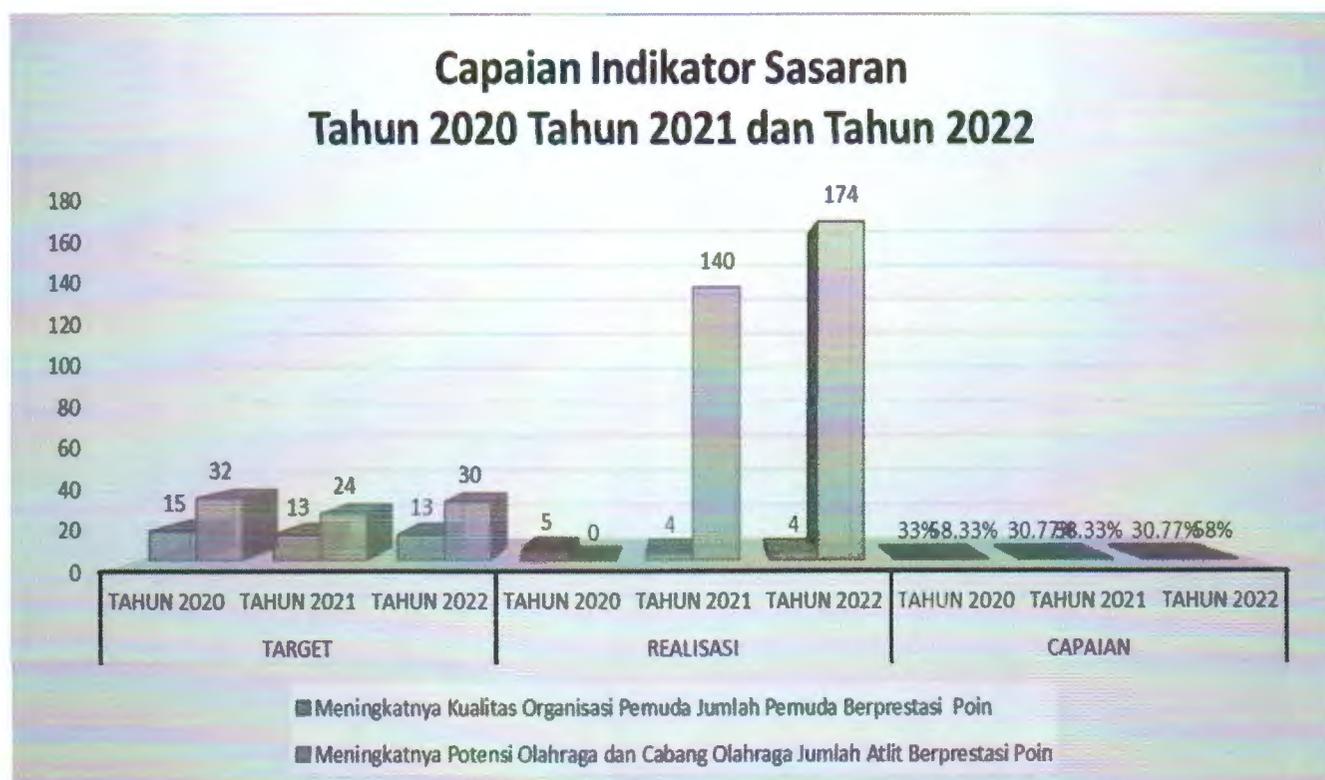
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			KET
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Meningkatnya Potensi Olahraga dan Cabang Olahraga	Jumlah Atlit Berprestasi	Poin	32	24	30	0	140	174	58,33%	58,33%	58%	

Untuk capaian indikator kinerja jumlah atlit berprestasi mengalami peningkatan di banding tahun lalu di karenakan banyak even – even yang mulai bisa di ikuti di antaranya PORPROV, POPDA,PEPARPEDA, Kejurprov Paralimpik (NPC) dan adanya pembinaan serta kerjasama yang baik antara pelatih atlit dan pihak pihak terkait yang mendukung atlit daerah untuk mendapatkan medali yang lebih banyak di setiap cabor yang di perlombakan.

Tabel 2

Capaian Indikator Sasaran

Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022



Tabel 3.2.4

**Perbandingan Capaian Kinerja
dengan Capaian Provinsi dan Nasional pada Tujuan dan Sasaran**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022	REALISASI NASIONAL TAHUN 2022	KETERANGAN
1	Meningkatnya peran serta dan eksistensi pemuda	Rasio Pemuda Berprestasi				

Capaian kinerja pada indikator diatas untuk capaian tabel diatas tidak dapat di perbandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional (Kementrian Pemuda dan Olahraga), mengingat terdapat perbedaan indikator

Tabel 2.1
Relapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	6	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERHAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPERUDAAN DAN OLAHRAGA									
2 19 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%			100%		
2 19 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi dan Sinergi antar Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%			100%		
2 19 1 02.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 Dokumen	4 Dokumen	-			2 Dokumen		
2 19 1 02.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen			8 Dokumen		
2 19 1 02.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	6 Dokumen	10 Dokumen	6 Dokumen			6 Dokumen		
2 19 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%			100%		
2 19 1 02.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan			14 Bulan		
2 19 1 02.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan		
2 19 1 02.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan hasil verifikasi keuangan SKPD	159 Laporan	95 Dokumen	95 Dokumen			159 Laporan		
2 19 1 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	-			-		
2 19 1 02.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	5 Orang	-			-		
2 19 1 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan		
2 19 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47 Jenis	47 Jenis	47 Jenis			47 Jenis		
2 19 1 02.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	29000 Lembar	36800 Lembar	1 Paket			29000 Lembar		
2 19 1 02.06 8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan		
2 19 1 02.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan		
2 19 1 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan		
2 19 1 02.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor								
2 19 1 02.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebelur								
2 19 1 02.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan		
2 19 1 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	100%	12 Bulan			12 Bulan		
2 19 1 02.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet selama 12 bulan	12 Bulan	36 Rekening	12 Bulan			12 Bulan		
2 19 1 02.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan layanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan		
2 19 1 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	100%	12 Bulan			12 Bulan		
2 19 1 02.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan		
2 19 1 02.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan		
2 19 1 02.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan		
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPERUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	100%	100%	100%			100%		
2 19 02 2 01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	829 Orang	100%	329 Orang			329 Orang		
2 19 02 2 01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	24 Orang	20 orang	20 oh			24 Orang		
2 19 02 2 01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wira Usaha Pemuda yang berdaya saing	50 orang	50 Orang	50 oh			50 orang		
2 19 02 2 01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten Pasuruan yang berdaya saing	20 Orang		-			20 Orang		

2	19	02	2	01	04	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 hak setiap pemuda yang Terpenuhi	-	-	-	-	-	-
2	19	02	2	01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi lintas sektor penyelenggara pelayanan kepemudaan	-	-	-	-	-	-
2	19	02	2	01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, & Pengawasan Prasarana & Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah pengadaan dan pemanfaatan sarana prasarana Kepemudaan	-	-	-	-	-	-
2	19	02	2	01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah pemberian penghargaan pada pemuda berprestasi	-	20 Pemuda	-	-	-	-
2	19	02	2	01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pelatihan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda	-	-	-	-	-	-
2	19	02	2	01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah siswa terpilih seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	76 Orang	76 Orang	76 Oh	-	76 Orang	-
2	19	02	2	02	02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	20 Organisasi	100%	20 Organisasi	100%	20 Organisasi	100%
2	19	02	2	02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemberdayaan Pemuda melalui kemitraan dengan dunia usaha	-	-	-	-	-	-
2	19	02	2	02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Organisasi Pemuda	20 Organisasi	18 OKP	40 Orang	-	20 Organisasi	-
2	19	03	2	01	01	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet berprestasi yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	19	03	2	01	01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan	100%	100%	100%	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan
2	19	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga	7 Lokasi	-	-	-	7 Lokasi	-
2	19	03	2	01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Satu Pendidikan Dasar	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	4 Dokumen	-	1 Kegiatan	-	4 Dokumen	-
2	19	03	2	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	1 Laporan	-
2	19	03	2	02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	10 Kegiatan	100%	10 Kegiatan	100%	10 Kegiatan	100%
2	19	03	2	02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
2	19	03	2	02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga	-	3 Kegiatan	-	-	4 kegiatan	-
2	19	03	2	02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	300 Orang	2 Kegiatan	9 Kegiatan	-	300 Orang	-
2	19	03	2	03	03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100%	100%	-	100%	100%	100%
2	19	03	2	03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	5 Kegiatan	-	-	-	5 Kegiatan	-
2	19	03	2	03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan	1 Pelatda	-	-	-	1 Pelatda	-
2	19	03	2	03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi	200 Orang	-	-	-	200 Orang	-
2	19	03	2	03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlit / Pelatih Berprestasi yang diberi Penghargaan	200 Orang	-	22 Atlit	-	200 Orang	-
2	19	03	2	03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
2	19	03	2	04	04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan (atau jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan)	100%	-	-	100%	100%	100%
2	19	03	2	04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	-	-	-	-	-	-	-
2	19	03	2	04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	15 Organisasi	-	-	-	-	15 Organisasi	-
2	19	03	2	04	03	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Dengan Lembaga Terkait	-	-	-	-	-	-	-
2	19	03	2	04	04	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	-	-	-	-	-	-	-
2	19	03	2	05	05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1 Kegiatan	12 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	100%
2	19	03	2	05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	4 Dokumen	5 Kegiatan	1 Kegiatan	-	4 Dokumen	-
2	19	03	2	05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Senam Lansia	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	-
2	19	03	2	05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	-	5 Lokasi	-	-	-	-
2	19	03	2	05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	4 Dokumen	-	-	-	4 Dokumen	-
2	19	03	2	05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	-	-	-	-	1 Dokumen	-
2	19	04	2	01	01	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengurus Organisasi Pramuka Daerah yang Aktif	100%	80%	80%	100%	100%	100%
2	19	04	2	01	01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	25 Organisasi	25 Organisasi	25 Organisasi	100%	25 Organisasi	100%
2	19	04	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan berbasis elektronik	-	-	-	-	1 Dokumen	-
2	19	04	2	01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Tata Kelola Organisasi Kepramukaan	-	-	-	-	-	-
2	19	04	2	01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah peningkatan kapasitas SDM Pramuka	-	-	-	-	-	-
2	19	04	2	01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan	-	-	-	-	-	-
2	19	04	2	01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Kali	1 Organisasi	-	1 Laporan	-

2	19	04	2	01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		5 Unit	-			1 Unit		
2	19	04	2	01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Monitoring pemanfaatan sarana dan prasarana kepramukaan	-		-			-		
2	19	04	2	01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	-		-			-		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Realisasi Program dan kegiatan yang Tdapat dikatakan memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan dapat dilihat dari Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang terealisasi, tetapi banyak kegiatan yang di laksanakan belum optimal dikarenakan terbatasnya anggaran yang di kelola. Untuk prestasi yang di capai meningkat dari target 24 emas capaian 37 emas

Pagu awal Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2023 sebesar Rp. 14.732.407.918 (Empat belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ratus delapanbelasrupiah)

Alokasi Per - Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1.	Meningkatnya peran serta dan eksistensi pemuda	Rasio Pemuda Berprestasi	875.986.500	100%
		Rasio Atlit Berprestasi	9.193.957.538	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	5.146.133.388	100%

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran Stratgis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya peran serta dan eksistensi pemuda	Rasio Pemuda Berprestasi	0,35	0,33	94%	875.986.500	843.033.300	96,23%
	Rasio Atlit Berprestasi	0,06	0,41	683,33%	9.193.957.538	9.094.392.415,45	98,92%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	75,00	80,18	106%	5.146.133.388	4.407.880.959	85,65%

Pada capaian kinerja dan anggaran tahun 2022 pada tiga indikator kinerja utama diantaranya rasio pemuda berprestasi capaian 94% mengalami penurunan dengan capaian anggaran 96,23% di sebabkan pasca pandemik sehingga kegiatan kepemudaan banyak yang di tiadakan selain itu untuk kegiatan keorganisasian dapat dilaksanakan sesuai anggaran yang sudah di ditetapkan meskipun banyak yang belum tercukupi, untuk indikator kedua rasio atlit berprestasi ada peningkatan capaian 683,33% dengan capaian anggaran 98,92% sesuai dengan perencanaan meskipun di pertengahan tahun ada PORPROV sehingga anggaran harus diPAK, indikator ktiga nilai SAKIP OPD capaian kinerja 106% dengan capaian anggaran 85,65% ada peningkatan kinerja tetapi penurunan capaian anggaran di sebabkan pada sub kegiatan tertentu tidak dilaksanakan secara optimal karena anggaran di sub kegiatan banyak yang di PAK sehingga tidak bisa terserap secara optimal.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan dan peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2022 ini belum tercapai 100%, hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja secara umum cukup, Keberhasilan ini tidak lepas dari dari penyebab internal dan eksternal , adapun penyebab internal yang dimaksud antara lain :

Adanya komitmen dan kepedulian tinggi dari masing masing penanggungjawab kegiatan

Telah diimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja sehingga apa yang di keluarkan di harapkan menghasilkan sesuatu.

Adapun penyebab kegagalan dan alternative solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Penyerapan dan Penambahan anggaran di akhir tahun yang terlalu banyak menyebabkan tidak fokusnya kegiatan yang akan dilaksanakan.
Penempatan sumber daya manusia yang belum sesuai dengan disiplin keilmuannya, sehingga tanggung jawab yang di bebankan tidak bisa terselesaikan dengan baik
- b. Terbatasnya data data pembangunan Kepemudaan dan olahraga yang akurat dan terbaru

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang , Dispora Kabupaten Pasuruaan telah melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar bidang, perangkat daerah / instansi dan lintas daerah didalam penyusunan program / kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja
Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas tugas yang terkait dengan kegiatan yang sudah terjadwal,sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang di rencanakan
Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang mendukung tercapainya tujuan unit kerja yang bersangkutan

3.2.3 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasran strategis ini adalah sebanyak 4 program 13 kegiatan, 24 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Progam Pengembangan Daya Saing Kepemudaan dengan anggaran Rp. 575.986.500 dan terealisasi sebesar Rp. 543.033.300 atau 94,28% program ini bertanggung jawab terhadap peningkatan peningkatan partisipasi pemuda dalam pengembangan kepeloporan dan peningkatan partisipasi pemuda dalam kepemimpinan serta peningkatan daya saing wirausaha pemuda

Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan , dengan anggaran sebesar Rp. 9.193.957.538 dan terealisasi sebesar Rp. 9.094.392.415,45 atau 98,92% program ini bertanggung jawab untuk meningkatkan pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000 dan terealisasi Rp. 300.000.000 tau 100% program ini merupakan penunjang untuk mewujudkan kreatifitas pemuda

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 5.146.133.388 dan terealisasi sebesar Rp. 4.407.880.959 dan atau 85,65 %

Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2022 DISPORA Kabupaten Pasuruaan dialokasikan anggaran sebesar Rp 15.216.077.426 terealisasi Rp. 14.345.306.674,45 atau 94,28 % secara terinci realisasi anggaran pogram program pembangunan akan di jelaskan melalui table di baah ini :

REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIA TAN		ANGGARAN			KINERJA			
		TARGET	REALISASI	CAPAI AN (%)	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALISA SI	CAPAI AN (%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Rp. 5.146.133.388,00	Rp. 4.407.880.959,00	85.65	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100%	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 22.505.386,00	Rp. 21.515.000,00	95.60	Persentase Konsistensi dan Sinergi antar Dokumen Perencanaan	100 %	100%	100

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 5.620.000,00	Rp. 5.575.000,00	99.20. 00	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	4	4	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 16.885.386,00	Rp. 15.940.000,00	94.40. 00	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	10	10	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.074.152.704,00	Rp. 3.655.815.012,00	89.73	Persentase Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100,00%	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.318.216.000,00	Rp. 2.920.664.516,00	88.02. 00	Jumlah Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 696.621.704,00	Rp. 677.710.496,00	97.29. 00	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	12	12	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 59.315.000,00	Rp. 57.440.000,00	96.84	Jumlah laporan hasil verifikasi keuangan SKPD	95	95	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 271.408.429,00	Rp. 167.563.361,00	61.74	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100%	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 40.073.388,00	Rp. 37.684.600,00	94.04. 00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47	62	132

RENCANA KERJA TAHUN 2024 DISPORA KAB. PASURUAN

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 21.645.666,00	Rp. 20.402.800,00	94.26. 00	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	3680 0	36800	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 32.166.375,00	Rp. 23.430.250,00	72.84	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	12	12	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 177.523.000,00	Rp. 86.045.711,00	48.47. 00	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	12	12	100
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 56.507.901,00	Rp. 46.080.300,00	81.55. 00	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100%	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 56.507.901,00	Rp. 46.080.300,00	81.55. 00	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	12	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 261.884.540,00	Rp. 211.652.870,00	80.82	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100,00%	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 192.167.897,00	Rp. 163.749.070,00	85.21. 00	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan	36	36	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 69.716.643,00	Rp. 47.903.800,00	68.71	Jumlah penyediaan layanan umum kantor	12	12	100

6	Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 459.674.428,00	Rp. 305.254.416,00	66.41. 00	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100,00%	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 308.584.500,00	Rp. 256.359.866,00	83.08. 00	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	12	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 98.115.728,00	Rp. 19.250.000,00	0,834 722	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	12	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 52.974.200,00	Rp. 29.644.550,00	55.96	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	12	100
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp. 575.986.500,00	Rp. 543.033.300,00	94.28. 00	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	100 %	72%	72
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp. 368.000.000,00	Rp. 345.882.300,00	93.99	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	100 %	72,00%	72

RENCANA KERJA TAHUN 2024 DISPORA KAB. PASURUAN

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Rp. 33.000.000,00	Rp. 30.047.000,00	91.05. 00	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	48	40	83
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	100	Jumlah pemberian penghargaan pada pemuda berprestasi	1	1	100
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Rp. 325.000.000,00	Rp. 305.835.300,00	94.10. 00	Jumlah siswa terpilih seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	76	77	101
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 207.986.500,00	Rp. 197.151.000,00	94.79	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	100 %	100,00%	100
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Rp. 207.986.500,00	Rp. 197.151.000,00	94.79	Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Organisasi Pemuda (Organisasi)	1	3	300
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp. 9.193.957.538,00	9.094.392.415.45	98.92	Persentase Atlet berprestasi yang dibina	100 %	99%	99
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.770.000,00	Rp. 8.339.000,00	77.43. 00	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan	100 %	250%	250%

RENCANA KERJA TAHUN 2024 DISPORA KAB. PASURUAN

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Rp. 10.770.000,00	Rp. 8.339.000,00	77.43. 00	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2	5	250
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.745.542.375,00	8.673.246.923.45	99.17. 00	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	100 %	200%	200
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Rp. 8.745.542.375,00	8.673.246.923.45	99.17. 00	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	2	4	200
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp. 437.645.163,00	Rp. 412.806.492,00	94.32. 00	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100 %	133%	133
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Rp. 437.645.163,00	Rp. 412.806.492,00	94.32. 00	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	3	4	133
D	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	100.0 0.00	Persentase Pengurus Organisasi Pramuka Daerah yang Aktif	80%	100%	125
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	100.0 0.00	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1	1	100
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	100	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1	1	100
	(1) JUMLAH ANGGARAN	Rp. 15.216.077.426,00	14.345.306.674.45	94.28 %				

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Pemuda Berprestasi			13	15			4		6		
2	Jumlah Atlit Berprestasi			30	175			174		199		
3	Rasio Pemuda Berprestasi			0,35	0,40			0,33		0,36		
4	Rasio Atlit Berprestasi			0,06	0,49			0,41		0,46		
5	Jumlah Atlit yang dibina			260	270							
6	Jumlah Pemuda yang di bina			15	77			4				
7	Nilai SAKIP OPD			75,0	80,20			80,18		86,43		

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2024	2025	2024	2025	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio pemuda pelopor (per 1000 pemuda)					0,19	0,21			0,35		
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		v			0,013%	0,015%					
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat		v			9%	9,10%					
4	Persentase Insan olahraga yang berprestasi					22%	24%					
5	Nilai SAKIP OPD					81,25	82,00					

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Pelaksanaan program kegiatan OPD tidak terlepas dari isu-isu strategis yang menjadi prioritas utama dalam perencanaan program kegiatan sehingga tujuan dan sasaran utama yang tertuang dalam rencana strategis OPD dapat dilaksanakan. Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain :

Isu Strategis
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
		Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Keweangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah	Rendahnya kualitas SDM pemuda	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rendahnya kesadaran pemuda	Kurangnya kegiatan pemberdayaan pemuda
		Program peningkatan kapasitas kewirausahaan pemula	Minimnya peran serta pemuda dalam berwirausaha	Kurangnya kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda
	Belum meratanya sentra keolahragaan	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Minimnya sarana/prasarana pembentukan sentra olahraga	Belum optimalnya pengembangan sentra olahraga

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2022

Penentuan Isu-Isu Strategis

Adanya permasalahan dalam pelayanan Pemuda dan Olahraga dan memperhatikan RPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Kemenpora, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dan tata ruang wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan selama lima tahun kedepan adalah :

1. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya pemuda
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan pendukung prestasi pemuda

Penetapan 2 (dua) Isu Strategis utama diatas akan menjadi acuan dalam perumusan Pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, Perumusan diproses melalui matrik antara Isu Strategis dengan permasalahan pembangunan yang terkait.

1. Dampaknya terhadap pencapaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM,IKK dan SDGs(Suistanable Development Goals);"
2. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan"
3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
4. Review terhadap ranwal RKPD
5. Penelaahaan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan tujuan Rencana Perangkat Daerah maka ditetapkan sasaran pembangunan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Pasuruan, selama tiga tahun ke depan .

Uraian berikut ini menjelaskan sasaran utama pembangunan Pemuda dan Olahraga di kabupaten Pasuruan yang ingin dicapai selama 1 tahun ke depan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan SDM Pemuda ,
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung prestasi pemuda

Strategi dan kebijakan dalam Rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan adalah strategi dan kebijakan Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan untuk mencapai tujuan dan sasaran diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Pasuruan. Untuk merumuskan strategis dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah diperlukan analisis terhadap faktor - faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

A. Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

- a. Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas,
- b. Kepemudaan dan Olahraga yang cukup memadai,
- c. Dukungan anggaran dalam program kegiatan pengembangan Kepemudaan dan Olahraga,
- d. Memiliki sarana dan prasarana gedung olah raga sebagai pembinaan dan peningkatan atlit.

2. Aspek Kelemahan

- a. Masih terdapatnya tumpang tindih pekerjaan, tugas dan fungsi pegawai sehingga terhambat,
- b. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam peningkatan dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan akibat kurangnya pemahaman perencanaan strategis,
- c. Sinergitas kebijakan dalam pembinaan pemuda/ organisasi kepemudaan dan prestasi olahraga belum dimanajemen dengan optimal.

B. Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Dinas Kepemudaan & Olahraga Kabupaten Pasuruan yaitu :

1. Aspek Peluang

- a. Tingginya dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan prestasi pemuda dan olahraga,
- b. Kepercayaan pemuda dan organisasi kepemudaan terhadap pelayanan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang disajikan pemerintah baik melalui pelatihan, peningkatan mutu organisasi, hasil karya lomba kejuaraan.

RENCANA KERJA TAHUN 2024 DISPORA KAB. PASURUAN

2. Aspek Tantangan

- a. Meningkatnya persaingan prestasi tingkat regional dan nasional,
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang cukup memadai, - Dukungan anggaran dalam program kegiatan pengembangan Kepemudaan dan Olahraga, - Memiliki sarana dan prasarana gedung olah raga sebagai pembinaan dan peningkatan atlit, 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapatnya tumpang tindih pekerjaan, tugas dan fungsi pegawai sehingga terhambat, - Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam peningkatan dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan akibat kurangnya pemahaman perencanaan strategis, - Sinergitas kebijakan dalam pembinaan pemuda/ organisasi kepemudaan dan prestasi olahraga belum dimanajemen dengan optimal,
<p style="text-align: center;">PELUANG (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingginya dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, - Kepercayaan pemuda dan organisasi kepemudaan terhadap pelayanan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang disajikan pemerintah baik melalui pelatihan, peningkatan mutu organisasi, hasil karya lomba kejuaraan 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S+O</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi, sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah, - Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemuda melalui inovasi dan kreatifitas program dan kegiatan - Meningkatkan prestasi olahraga melalui intensitas pembinaan olahraga, fasilitasi kegiatan olahraga prestasi, olahraga pelajar dan olahraga rekreasi 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W+O</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sistem pengelolaan kelembagaan dan kapasitas SDM aparatur, - Peningkatan sistem manajemen pembinaan kepemudaan dan olahraga dalam berprestasi

RENCANA KERJA TAHUN 2024 DISPORA KAB. PASURUAN

TANTANGAN (T)	STRATEGI S+T	STRATEGI W+T
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya persaingan prestasi tingkat regional dan nasional, - Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, 	<p>Meningkatkan keikutsertaan pemuda dalam pelatihan, peningkatan mutu organisasi dan hasil karya serta atlit dalam lomba kejuaraan olahraga,</p>	<p>Peningkatan jumlah aparatur pembina dan staf berkualitas melalui pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan, Mendorong masyarakat, pemuda dan atlit dengan pemberian pelatihan/ tambahan kemampuan (<i>skill</i>) dan pembinaan atlit agar dapat berkompeten, berdaya saing dan berprestasi, Rutinitas kejuaraan bidang pemuda dan olahraga perlu digiatkan, Peningkatan kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga</p>

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja DISPORA. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, DISPORA harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja DISPORA yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Tabel 2.3
Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rancangan Awal RKPD						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dispora	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	4.986.644.282	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora	Persentase Konsistensi dan Sinergi antar Dokumen Perencanaan	100%	71.384.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	-	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	6 Dokumen	21.384.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dispora	Persentase Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.953.889.520	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora	Jumlah Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	3.200.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dispora	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	12 Bulan	702.974.520	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispora	Jumlah laporan hasil verifikasi keuangan SKPD	95 Dokumen	50.915.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dispora	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dispora	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Rancangan Awal RKPD						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispora	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	205.903.166	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispora	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47 Jenis	15.653.056	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispora	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	11.998.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dispora	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	12 Bulan	18.928.810	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	12 Bulan	109.323.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					30.000.000	Penyediaan komponen instalansi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
						Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
					20.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dispora	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	25.030.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispora	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	-	15.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pengadaan Mebel	Dispora	Jumlah Pengadaan mebelur	-	15.000	Pengadaan Mebel
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispora	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					5.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispora	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	291.278.556	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan	12 Bulan	253.059.756	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rancangan Awal RIKPD						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispora	Jumlah penyediaan layanan umum kantor	12 Bulan	38.218.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispora	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	339.159.040	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispora	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	253.012.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispora	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	48.356.040	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispora	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	25.290.300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dispora	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 paket	7.500.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
	Pemeliharaan aset tetap	Dispora	Jumlah pemeliharaan aset tetap	1 paket	5.000.000	Pemeliharaan aset tetap
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	24 kecamatan, prop dan nasional	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	100%	1.359.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	24 kecamatan, prop dan nasional	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	329 Orang	779.000.000	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	24 kecamatan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	48 Orang	69.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	24 kecamatan	Jumlah Wira Usaha Pemuda yang berdaya saing	400 Orang	400.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	24 kecamatan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten Pasuruan yang berdaya saing	-	300.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota
	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	Kab Pasuruan	Jumlah hak setiap pemuda yang Terpenuhi	-		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

Rancangan Awal RKPD						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	24 kecamatan	Jumlah koordinasi lintas sektor penyelenggara pelayanan kepemudaan	-		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, & Pengawasan Prasarana & Sarana Kepemudaan Kab/Kota	24 kecamatan	Jumlah pengadaan dan pemanfaatan sarana prasarana Kepemudaan	-		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, & Pengawasan Prasarana & Sarana Kepemudaan Kab/Kota
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	24 kecamatan	Jumlah pemberian penghargaan pada pemuda berprestasi	-	10.000.000	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	24 kecamatan	Jumlah Pelatihan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda	-		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	24 kecamatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	20 Organisasi	580.000.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	24 kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Pemuda melalui kemitraan dengan dunia usaha	-	10.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Kab pas, propinsi dan nasional	Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Organisasi Pemuda	40 Orang	570.000.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SAING KEOLAHRAGAAN	Wil Prop Jatim dan luar prop jatim	Persentase Atlet berprestasi yang dibina	100%	8.036.763.636	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SAING KEOLAHRAGAAN
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Wil Prop Jatim dan luar prop jatim	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan	3 Kegiatan	85.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Wil Prop Jatim dan luar prop jatim	Jumlah koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga	-	15.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Wil Prop Jatim dan luar prop jatim	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	3 Kegiatan	25.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Wil Prop Jatim dan luar prop jatim	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana	-	45.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Wil Prop Jatim dan Kab Pas	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	10 Kegiatan	4.588.907.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Wil 24 kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	-	963.160.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Wil 24 kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga	-	300.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Wil 24 kecamatan	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	9 Kegiatan	3.325.747.000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
	F pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Wil Prop Jatim dan Kab Pas	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	1.710.022.136	F pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
	Seleksi Atlet Daerah	24 kecamatan(24 kec)	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	-	450.000.000	Seleksi Atlet Daerah
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	prigen	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan	-	105.007.136	Pemusatan Lathhan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Wil Prop Jatim dan 24 kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi	-	400.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	raci	Jumlah Atlit / Pelatih Berprestasi yang diberi Penghargaan	-	730.015.000	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	kejayan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	-	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>	<i>24 kecamatan(Raci)</i>	<i>Perseentase organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan (atau jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan)</i>	<i>100%</i>	<i>757.834.500</i>	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>
	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	24 kecamatan	Jumlah organisasi keolahragaan yang sudah distandardisasi	-	50.000.000	Standardisasi Organisasi Keolahragaan
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	24 kecamatan	Jumlah organisasi keolahragaan yang dikembangkan	-	292.834.500	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait	24 kecamatan	Jumlah organisasi keolahragaan yang melakukan kerjasama dengan lembaga terkait	-	15.000.000	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Dengan Lembaga Terkait
	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	24 kecamatan	Jumlah organisasi keolhargaan yang berprestasi	-	400.000.000	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi

Rancangan Awal RKPD						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Raci	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1 Kegiatan	895.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Rancangan Awal RKPD						
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	24 kecamatan	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	1 Kegiatan	440.000.000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	24 kecamatan	Jumlah Peserta Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Senam Lansia	-	15.000.000	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	rasi	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	-	70.000.000	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	purwodadi tosari prigen beji	Jumlah Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	-	350.000.000	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	24 kecamatan	Jumlah Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	-	20.000.000	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	24 kecamatan	Persentase Pengurus Organisasi Pramuka Daerah yang Aktif	100%	350.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	24 kecamatan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	25 Organisasi	350.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	24 kecamatan	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan berbasis elektronik	-		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	24 kecamatan Prop Nasional	Jumlah Tata Kelola Organisasi Kepramukaan	-		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	24 kecamatan Prop Nasional	Jumlah peningkatan kapasitas SDM Pramuka	-		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	24 kecamatan Prop Nasional	Jumlah Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan	-		Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	24 kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Organisasi	350.000.000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	8 kecamatan	Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	-		Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	24 kecamatan	Jumlah Monitoring pemanfaatan sarana dan prasarana kepramukaan	-		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	propinsi, nasional	Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	-		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
	JUMLAH				14.732.407.918	

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, merupakan rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2024, rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut :

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;
- 4) Dalam penyusunan program dan kegiatan lokasi masih belum jelas, sehingga perlu perbaikan

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase pemuda yang berdaya saing	1655 orang	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	1655 orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Kelurahan Pecalukan, Prigen, Kab. Pasuruan	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	5 orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Desa Jatiarjo, Prigen, Kab. Pasuruan	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	5 orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor (Pokir Nasdem/Hariantono)	Kecamatan Prigen	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	50 orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Kecamatan Prigen	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	5 orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Desa luwuk kecamatan kejayan, Kab. Pasuruan	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	5 orang	

	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Desa luwuk kecamatan kejayan, Kab. Pasuruan	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Dusun Gayam RT.01/RW.01, Sladi, Kejayan, Kab. Pasuruan	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Lorokan, Kejayan, Kab. Pasuruan	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor (Pokir Nasdem/Hariato)	Kecamatan Kejayan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	50	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Desa Kertosari, Purwosari, Kab. Pasuruan	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	50	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Kantor desa pucangsari, Purwosari, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Purwosari	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Bulusari, Gempol, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor (POKIR PKB /Samsul)	Semua organisasi Kepemudaan se Kabupaten Pasuruan, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	30	orang	

	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula (POKIR PKB /Samsul)	Pemuda di semua Kecamatan, Kab. Pasuruan	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	30	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula (POKIR PKB /Samsul)	IPNU-IPPNU,Fatayat,Pemuda Muhamadiyah, 24 kec	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	30	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Dhomplo, Kraton, Kab Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	5	orang	
	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Pokir PKB/S)	Kecamatan Kraton, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	100	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula (Pokir PKB/S)	PAC IPNU IPPNU Kec. Kraton , Kab. Pasuruan	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	100	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Jalan Balai Karya No. 1 Petungasri, Pandaan, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Desa Kluwut, Wonorejo, Kab. Pasuruan	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Dusun Taman Selatan RT 01 RW 01, Tamansari, Wonorejo, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Dusun Krajan RT 02 RW 02, Jati Gunting, Wonorejo, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	5	orang	

	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Dusun Krajan RT 02 RW 02, Jati Gunting, Wonorejo, Kab. Pasuruan	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	DUSUN KRAJAN RT 001 RW 005, Karangmenggah, Wonorejo, Kab. Pasuruan	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	DUSUN KRAJAN RT 001 RW 005, Karangmenggah, Wonorejo, Kab. Pasuruan	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	5	orang	
	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Pokir PKB/S)	Kecamatan Wonorejo , Kab. Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	100	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	PAC IPNU, IPPNU Wonorejo, Pohjentrek, Kraton, Rembang	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	400	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula (Pokir PKB/S)	PAC IPNU IPPNU Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	100	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Desa karangsentul, Gondangwetan, Kab. Pasuruan	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Desa Sanganom, Nguling, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Krajan tengah RW.002 rw.004, Semedusari, Lekok, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	5	orang	

	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	DESA ANDONOSARI, Tutur, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Desa Gendro Kec.Tutur Pasuruan, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Desa Pohgedang, Pasrepan, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Sekretariat KNPI Pasrepan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Desa Wonokerto, Sukorejo, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Desa Kertosari, Purwosari, Kab. Pasuruan	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Kantor desa pucangsari, Purwosari, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Desa Pajaran, Rembang, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	5	orang	
	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Pokir PKB/S)	Kecamatan Kraton, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	100	orang	

	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula (Pokir PKB/S)	PAC IPNU IPPNU Kec. Rembang, Kab. Pasuruan	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	100	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Dusun lohduwur rw.002 desa pleret, Pohjentrek, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	50	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Dusun lohduwur rw.002 desa pleret, Pohjentrek, Kab. Pasuruan	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Jl Raya Susukanrejo KM 1 Pohjentrek	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Jl Raya Susukanrejo KM 1 Pohjentrek	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	5	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	RT 2 RW 6 Warungdowo, Pohjentrek, Kab Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	5	orang	
	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Pokir PKB/S)	Kecamatan pohjentrek , Kab. Pasuruan	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	100	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula (Pokir PKB/S)	PAC IPNU IPPNU Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	100	orang	
	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah</i>	655	orang	

	Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dunia usaha	Desa Jatiarjo, Prigen, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemberdayaan Pemuda melalui kemitraan dengan dunia usaha	2	orang	
	Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dunia usaha (Pokir Nasdem/Harianto)	Kecamatan Kejayan	Jumlah Pemberdayaan Pemuda melalui kemitraan dengan dunia usaha	50	orang	
	Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dunia usaha (Pokir Nasdem/Harianto)	Kecamatan Kejayan	Jumlah Pemberdayaan Pemuda melalui kemitraan dengan dunia usaha	50	orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor (POKIR PKB /Samsul)	Desa di 3 Kecamatan (Gempol, Beji dan Bangil), Kab. Pasuruan	Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Organisasi Pemuda	30	orang	
	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kab /Kota (PKB/M)	MTs, MA Maarif NU Baujeng Beji	Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Organisasi Pemuda	100	orang	
	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kab /Kota (POKIR PDI/ZAINI SPd)	Kecamatan Pandaan	Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Organisasi Pemuda	100	orang	
	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kab /Kota (POKIR PDI/ZAINI SPd)	Kecamatan Pandaan	Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Organisasi Pemuda	20	orang	
	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kab /Kota (POKIR PDI/ZAINI SPd)	Kecamatan Pandaan	Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Organisasi Pemuda	20	orang	
	Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dunia usaha	Dusun Krajan RT 02 RW 02, Jati Gunting, Wonorejo, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemberdayaan Pemuda melalui kemitraan dengan dunia usaha	2	orang	

	Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dunia usaha	Desa Sambisirah, Wonorejo, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemberdayaan Pemuda melalui kemitraan dengan dunia usaha	2 orang	
	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kab /Kota (Pokir PKB/S)	Kecamatan Wonorejo	Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Organisasi Pemuda	100 orang	
	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kab /Kota (POKIR PKB/S)	Kabupaten Pasuruan, Kab. Pasuruan	Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Organisasi Pemuda	100 orang	
	Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dunia usaha	Desa Cukurguling, Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemberdayaan Pemuda melalui kemitraan dengan dunia usaha	2 orang	
	Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dunia usaha	Dusun Krajan, Randuati, Nguling, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemberdayaan Pemuda melalui kemitraan dengan dunia usaha	30 orang	
	Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dunia usaha	Desa Pohgedang, Pasrepan, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemberdayaan Pemuda melalui kemitraan dengan dunia usaha	2 orang	
	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula (POKIR PKB/ABD)	Kec. PUrwasari, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemberdayaan Pemuda melalui kemitraan dengan dunia usaha	15 orang	
	Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dunia usaha	Raci Krajan RT 001 RW 003 Desa Raci, Bangil, Kab. Pasuruan	Jumlah Pemberdayaan Pemuda melalui kemitraan dengan dunia usaha	30 orang	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase insan olahraga yang berprestasi	310 orang	

	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	200	orang	
	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat Kab / Kota (Pokir Nasdem/Hatta)	Asemkandang kec Kraton	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	200	orang	
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>		<i>Perseentase organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan (atau jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan)</i>	60	orang	
	Pengembangan organisasi keolahragaan (POKIR PKB /Samsul)	Kab Pasuruan, Kexcamata Gempol	Jumlah Dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan	60	orang	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	50	orang	
	Penyelenggaraan , pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi (POKIR GERINDRA/ZAKARIYA, SE)	Bangil Kab Pasuruan	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	50	orang	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi</i>	2	PAKET	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Persentase pengadaan BMD yang terealisasi</i>	1	PAKET	
	Pengadaan Mebelair (Forum OPD PDI /Andre W)	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	PAKET	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD kondisi baik	1	PAKET	
	Pemeliharaan Gedung Kantor (Pokir PDI/Adre W)	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	PAKET	
				1967	Orang	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan-usulan program kegiatan ini berasal dari hasil Forum Group Discussion (FGD) pada Forum OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan dalam musyawarah rencana pembangunan mulai dari stakeholder, selain itu juga usulan-usulan tersebut juga berasal dari forum OPD dan stakeholder Pemuda dan Olahraga yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Usulan-usulan yang sudah ditampung oleh OPD yang menangani kemudian dipilah-dipilah agar semua usulan tersebut dapat dilaksanakan baik yang dibiayai APBD II, APBD I maupun APBN.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Nasional Kepemudaan yakni “Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda,” dengan strategi peningkatan kualitas pemuda melalui:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda.

2. Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan.
3. Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Pemuda berkontribusi terhadap pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Semakin mantapnya ketahanan budaya bangsa untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan ideologi Pancasila. Keberhasilan dalam pembangunan manusia Indonesia dapat dilihat melalui meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat. Dimana Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2016 sebesar 0,59 dan Indeks Pembangunan Kebudayaan yang pada tahun 2018 sebesar 53,61.

Dalam menyelaraskan kebijakan-kebijakan Pemuda dan Olahraga di daerah dalam pelaksanaan kegiatan, Dispora mengacu dari kebijakan di tingkat nasional, hal ini diharapkan kegiatan yang berjalan searah dan tidak menyimpang dari kegiatan yang dilaksanakan secara nasional.

Rencana kerja bagi setiap PD dibuat dengan tujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran melalui perencanaan yang baik yang diharapkan dapat mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan Rencana kerja yang disusun oleh Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan dalam implementasi diharapkan dapat dilakukan suatu pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang dilaksanakan dapat terukur dan berhasil sesuai dengan yang telah direncanakan.

Penanganan program kepemudaan dan keolahragaan merupakan salah satu strategi dalam pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 untuk meningkatkan kualitas pemuda dan prestasi olahraga di Kabupaten Pasuruan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan kepemudaan dan keolahragaan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana kerja PD

Tujuan adalah Meningkatkan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan

Indikator tujuan adalah Rasio pemuda pelopor (per 1000 pemuda)

Sasaran adalah Meningkatkan partisipasi pemuda dan prestasi olahraga

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
1	2	3	4	5
Tujuan dan sasaran sesuai Renstra 2024-2026				
Meningkatnya kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	Rasio Pemuda Pelopor (per 1000 pemuda)		0,19	0,19
Sasaran				
Meningkatnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (dari 10.000 pemuda)		0,011%	0,013%
	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat		8,90%	9%
	Persentase insan olahraga yang berprestasi		20	22
Meningkatnya Akuntabilitas IP	Nilai SAKIP OPD		80,01	81,25

Indikator sasarannya adalah Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat , persentase insan olahraga yang berprestasi

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran dari sasaran agar dapat terukur dan nyata (riil) dalam suatu kegiatan sebagai berikut

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : DINAS PEMUDA DAN OLARAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub 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)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
XX	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 4.976.644.282	DAU		100%	Rp 4.976.644.282
	Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	Rp 71.384.000	DAU		100%	Rp 71.384.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	2 dok	Rp 25.000.000 Belanja operasi : Rp 24.200.880 Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Rp 24.200.880 Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -	DAU		2 dok	Rp 25.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	8 dok	Rp 25.000.000 Belanja operasi : Rp 21.692.220 Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Rp 21.692.220 Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -	DAU		8 dok	Rp 25.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	6 dok	Rp 21.384.000 Belanja operasi : Rp 38.256.900 Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Rp 38.256.900 Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -	DAU		6 dok	Rp 21.384.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	Rp 3.953.889.520	DAU		100%	Rp 3.953.889.520
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	14 Bulan	Rp 3.200.000.000	DAU		14 Bulan	Rp 3.200.000.000

				<i>Belanja operasi</i> : Rp 3.470.185.400 <i>Belanja pegawai</i> : Rp 3.470.185.400 <i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp - <i>Belanja bunga</i> : Rp - <i>Belanja subsidi</i> : Rp - <i>Belanja hibah</i> : Rp - <i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp - <i>Belanja modal</i> : Rp - <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp - <i>Belanja transfer</i> : Rp -				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	12 Bulan	Rp 702.974.520 <i>Belanja operasi</i> : Rp 773.256.000 <i>Belanja pegawai</i> : Rp - <i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp 773.256.000 <i>Belanja bunga</i> : Rp - <i>Belanja subsidi</i> : Rp - <i>Belanja hibah</i> : Rp - <i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp - <i>Belanja modal</i> : Rp - <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp - <i>Belanja transfer</i> : Rp -	DAU		12 Bulan	Rp 702.974.520
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasuruan	159 laporan	Rp 50.915.000 <i>Belanja operasi</i> : <i>Belanja pegawai</i> : <i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp - <i>Belanja bunga</i> : Rp - <i>Belanja subsidi</i> : Rp - <i>Belanja hibah</i> : Rp - <i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp - <i>Belanja modal</i> : Rp - <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp - <i>Belanja transfer</i> : Rp -	DAU		159 laporan	Rp 50.915.000
	Administrasi Kependegawalan Perangkat Daerah		0%	Rp 100.000.000	DAU		0%	Rp 100.000.000
			5 Bulan	Rp 100.000.000 <i>Belanja operasi</i> : Rp <i>Belanja pegawai</i> : Rp <i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp <i>Belanja bunga</i> : Rp <i>Belanja subsidi</i> : Rp <i>Belanja hibah</i> : Rp <i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp <i>Belanja modal</i> : Rp <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp <i>Belanja transfer</i> : Rp	DAU		5 Bulan	Rp 100.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	Rp 205.903.166	DAU		12 Bulan	Rp 205.903.166
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	47 Jenis	Rp 15.653.056 <i>Belanja operasi</i> : <i>Belanja pegawai</i> : Rp - <i>Belanja barang dan jasa</i> :	DAU		47 Jenis	Rp 15.653.056

				Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	29000 Ibr	Rp 11.998.300 Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -	DAU	29000 Ibr	Rp 11.998.300
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	12 Bulan	Rp 18.928.810 Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -	DAU	12 Bulan	Rp 18.928.810
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	12 Bulan	Rp 109.323.000 Belanja operasi : Rp - Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Rp - Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -	DAU	12 Bulan	Rp 109.323.000
	Penyediaan komponen Instalansi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan	12 Bulan	Rp 30.000.000 Belanja operasi : Rp - Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Rp - Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -	DAU	12 Bulan	Rp 30.000.000
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kab. Pasuruan		Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Rp Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp			

				Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp Belanja transfer : Rp				
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Pasuruan	12 bulan	Belanja operasi : Rp 20.000.000 Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Rp Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp Belanja transfer : Rp				Rp 20.000.000
					DAU			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintah Daerah		12 Bulan	Rp 20.030.000		12 Bulan	Rp	20.030.000
			12 Bulan		DAU	12 Bulan	Rp	15.000
			12 Bulan	Belanja operasi : Rp 15.000 Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Rp Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp	DAU	12 Bulan	Rp	15.000
			12 Bulan	Belanja operasi : Rp 20.000.000 Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Rp Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp	DAU	12 Bulan	Rp	20.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	12 Bulan	Belanja operasi : Rp Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Rp Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp	DAU	12 Bulan	Rp	20.000.000

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 Bulan	Rp 291.278.556	DAU		12 Bulan	Rp 291.278.556
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	12 Bulan	Rp 253.059.756	DAU		12 Bulan	Rp 253.059.756
				<i>Belanja operasi</i> :				
				Belanja pegawai :	Rp -			
				Belanja barang dan jasa :				
				Belanja bunga :	Rp -			
				Belanja subsidi :	Rp -			
				Belanja hibah :	Rp -			
				Belanja bantuan sosial :	Rp -			
				Belanja modal :	Rp -			
				Belanja tidak terduga :	Rp -			
				Belanja transfer :	Rp -			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasuruan	12 Bulan	Rp 38.218.800	DAU		12 Bulan	Rp 38.218.800
				<i>Belanja operasi</i> :				
				Belanja pegawai :	Rp -			
				Belanja barang dan jasa :				
				Belanja bunga :	Rp -			
				Belanja subsidi :	Rp -			
				Belanja hibah :	Rp -			
				Belanja bantuan sosial :	Rp -			
				Belanja modal :	Rp -			
				Belanja tidak terduga :	Rp -			
				Belanja transfer :	Rp -			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	Rp 334.159.040	DAU		12 Bulan	Rp 334.159.040
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	12 Bulan	Rp 253.012.700	DAU		12 Bulan	Rp 253.012.700
				<i>Belanja operasi</i> :				
				Belanja pegawai :	Rp -			
				Belanja barang dan jasa :				
				Belanja bunga :	Rp -			
				Belanja subsidi :	Rp -			
				Belanja hibah :	Rp -			
				Belanja bantuan sosial :	Rp -			
				Belanja modal :	Rp -			
				Belanja tidak terduga :	Rp -			
				Belanja transfer :	Rp -			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	12 Bulan	Rp 48.356.040	DAU		12 Bulan	Rp 48.356.040
				<i>Belanja operasi</i> :				
				Belanja pegawai :	Rp -			
				Belanja barang dan jasa :				
				Belanja bunga :	Rp -			
				Belanja subsidi :	Rp -			
				Belanja hibah :	Rp -			
				Belanja bantuan sosial :	Rp -			
				Belanja modal :	Rp -			
				Belanja tidak terduga :	Rp -			
				Belanja transfer :	Rp -			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.	12 Bulan	Rp 25.290.300	DAU		12 Bulan	Rp 25.290.300
				<i>Belanja operasi</i> :				
				Belanja pegawai :	Rp -			
				Belanja barang dan jasa :				
				Belanja bunga :	Rp -			

				Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -				
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		12 Bulan	Rp 7.500.000 Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -	DAU		Rp 7.500.000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.	12 Bulan	Rp 5.000.000 Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -	DAU	12 Bulan	Rp 5.000.000	
	Pemeliharaan aset tetap	Kab.	12 Bulan	Rp 5.000.000 Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -	DAU	12 Bulan	Rp 5.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		100%	Rp 1.359.000.000	DAU	8,85%	Rp 1.359.000.000	
	<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>		329 Orang	Rp 779.000.000	DAU	329 Orang	Rp 779.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kecamatan Kejayan	24 pemuda	Rp 69.000.000 Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Belanja bunga : Rp -	DAU	24 pemuda	Rp 69.000.000	

				Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kecamatan Kejayan	50 pemuda	Rp 400.000.000 Belanja operasi : Rp - Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Rp - Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -	DAU	12 Bulan	Rp 400.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Kecamatan Kejayan	20 pemuda	Rp 300.000.000 Belanja operasi : Rp - Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Rp - Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -	DAU	12 Bulan	Rp 300.000.000	
	Peningkatan Dukungan 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 ... Pelaksanaan Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota			Rp Belanja operasi : Rp - Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Rp - Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -				
	Wirausaha, Pengawasan, Pemeliharaan, & Pengawasan Prasarana & Sarana Kepemudaan Kab/Kota			Rp Belanja operasi : Rp - Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Rp - Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp -				

			<ul style="list-style-type: none"> Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp 					
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi		<ul style="list-style-type: none"> Belanja operasi : Rp Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Rp Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp 	10.000.000	DAU		Rp 10.000.000	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda		<ul style="list-style-type: none"> Belanja operasi : Rp Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Rp Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp 		DAU			
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	20 Organisasi		Rp 580.000.000	DAU	20 Organisasi	Rp 580.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		<ul style="list-style-type: none"> Belanja operasi : Rp Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Rp Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp 	10.000.000	DAU		Rp 10.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Hotel Tretes View Prigen	76 orang	<ul style="list-style-type: none"> Belanja operasi : Rp Belanja pegawai : Rp Belanja barang dan jasa : Rp Belanja bunga : Rp Belanja subsidi : Rp Belanja hibah : Rp Belanja bantuan sosial : Rp Belanja modal : Rp Belanja tidak terduga : Rp Belanja transfer : Rp 	570.000.000	DAU	12 Bulan	Rp 570.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			8.036.763.636	DAU	20%	Rp 8.036.763.636	

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Rp 85.000.000	DAU		Rp 85.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Kec. Prigen	7 sekolah sepakbola	Rp 15.000.000	DAU		Rp 15.000.000
			<i>Belanja operasi</i> : Rp -			
			<i>Belanja pegawai</i> : Rp -			
			<i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp -			
			<i>Belanja bunga</i> : Rp -			
			<i>Belanja subsidi</i> : Rp -			
			<i>Belanja hibah</i> : Rp -			
			<i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp -			
			<i>Belanja modal</i> : Rp -			
			<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -			
<i>Belanja transfer</i> : Rp -						
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	38 Kab/Kota se Jawa Timur	12 kali	Rp 25.000.000	DAU		25.000.000
			<i>Belanja operasi</i> :			
			<i>Belanja pegawai</i> : Rp -			
			<i>Belanja barang dan jasa</i> :			
			<i>Belanja bunga</i> : Rp -			
			<i>Belanja subsidi</i> : Rp -			
			<i>Belanja hibah</i> : Rp -			
			<i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp -			
			<i>Belanja modal</i> : Rp -			
			<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -			
<i>Belanja transfer</i> : Rp -						
Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kab /kota			Rp 45.000.000	DAU		Rp 45.000.000
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Provinsi Jatim & Kab. Pasuruan		4.588.907.000			Rp 4.588.907.000
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kec. Bangil	1 kejuaraan	Rp 963.160.000	DAU		963.160.000
			<i>Belanja operasi</i> :			
			<i>Belanja pegawai</i> : Rp -			
			<i>Belanja barang dan jasa</i> :			
			<i>Belanja bunga</i> : Rp -			
			<i>Belanja subsidi</i> : Rp -			
			<i>Belanja hibah</i> : Rp -			
			<i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp -			
			<i>Belanja modal</i> : Rp -			
			<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -			
<i>Belanja transfer</i> : Rp -						
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	24 Kecamatan	4 kejuaraan	Rp 300.000.000	DAU		Rp 300.000.000
			<i>Belanja operasi</i> : Rp -			
			<i>Belanja pegawai</i> : Rp -			
			<i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp -			
			<i>Belanja bunga</i> : Rp -			
			<i>Belanja subsidi</i> : Rp -			
			<i>Belanja hibah</i> : Rp -			
			<i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp -			
			<i>Belanja modal</i> : Rp -			
			<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -			

				Belanja transfer : Rp	-				
	Partisipasi dan Kelikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Pasuruan	6 kegiatan, 2 hibah		Rp 3.325.747.000	DAU			3.325.747.000
				Belanja operasi :					
				Belanja pegawai :	Rp -				
				Belanja barang dan jasa :					
				Belanja bunga :	Rp -				
				Belanja subsidi :	Rp -				
				Belanja hibah :					
				Belanja bantuan sosial :	Rp -				
				Belanja modal :	Rp -				
				Belanja tidak terduga :	Rp -				
				Belanja transfer :	Rp -				
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Wilayah Provinsi Jatim & Kab. Pasuruan			Rp 1.710.022.136				Rp 1.710.022.136
	Seleksi Atlet Daerah	24 Kecamatan	5 kegiatan seleksi		Rp 450.000.000	DAU		3 kegiatan	450.000.000
				Belanja operasi :					
				Belanja pegawai :	Rp -				
				Belanja barang dan jasa :					
				Belanja bunga :	Rp -				
				Belanja subsidi :	Rp -				
				Belanja hibah :	Rp -				
				Belanja bantuan sosial :	Rp -				
				Belanja modal :	Rp -				
				Belanja tidak terduga :	Rp -				
				Belanja transfer :	Rp -				
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kec. Prigen	1 kegiatan		Rp 105.007.136	DAU			105.007.136
				Belanja operasi :					
				Belanja pegawai :	Rp -				
				Belanja barang dan jasa :					
				Belanja bunga :	Rp -				
				Belanja subsidi :	Rp -				
				Belanja hibah :	Rp -				
				Belanja bantuan sosial :	Rp -				
				Belanja modal :	Rp -				
				Belanja tidak terduga :	Rp -				
				Belanja transfer :	Rp -				
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	24 kecamatan	5 kegiatan pembinaan		Rp 400.000.000	DAU			Rp 400.000.000
				Belanja operasi :					
				Belanja pegawai :	Rp -				
				Belanja barang dan jasa :					
				Belanja bunga :	Rp -				
				Belanja subsidi :	Rp -				
				Belanja hibah :	Rp -				
				Belanja bantuan sosial :	Rp -				
				Belanja modal :	Rp -				
				Belanja tidak terduga :	Rp -				
				Belanja transfer :	Rp -				
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	40 orang		Rp 730.015.000	DAU			Rp 730.015.000
				Belanja operasi :					
				Belanja pegawai :	Rp -				
				Belanja barang dan jasa :					
				Belanja bunga :	Rp -				
				Belanja subsidi :	Rp -				
				Belanja hibah :	Rp -				
				Belanja bantuan sosial :	Rp -				

				<i>Belanja modal</i> : Rp - <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp - <i>Belanja transfer</i> : Rp -			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kab. Pasuruan	1 koordinasi	Rp 25.000.000 <i>Belanja operasi</i> : <i>Belanja pegawai</i> : Rp - <i>Belanja barang dan jasa</i> : <i>Belanja bunga</i> : Rp - <i>Belanja subsidi</i> : Rp - <i>Belanja hibah</i> : Rp - <i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp - <i>Belanja modal</i> : Rp - <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp - <i>Belanja transfer</i> : Rp -	DAU		Rp 25.000.000
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kabupaten Pasuruan		Rp 757.834.500	DAU		Rp 757.834.500
	Binaorganisasi Organisasi			Rp 50.000.000 <i>Belanja operasi</i> : Rp - <i>Belanja pegawai</i> : Rp - <i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp - <i>Belanja bunga</i> : Rp - <i>Belanja subsidi</i> : Rp - <i>Belanja hibah</i> : Rp - <i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp - <i>Belanja modal</i> : Rp - <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp - <i>Belanja transfer</i> : Rp -	DAU		Rp 50.000.000
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kec. Purwosari	15 organisasi	Rp 292.834.500 <i>Belanja operasi</i> : <i>Belanja pegawai</i> : Rp - <i>Belanja barang dan jasa</i> : <i>Belanja bunga</i> : Rp - <i>Belanja subsidi</i> : Rp - <i>Belanja hibah</i> : Rp - <i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp - <i>Belanja modal</i> : Rp - <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp - <i>Belanja transfer</i> : Rp -	DAU		292.834.500
	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait			Rp 15.000.000 <i>Belanja operasi</i> : <i>Belanja pegawai</i> : Rp - <i>Belanja barang dan jasa</i> : <i>Belanja bunga</i> : Rp - <i>Belanja subsidi</i> : Rp - <i>Belanja hibah</i> : Rp - <i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp - <i>Belanja modal</i> : Rp - <i>Belanja tidak terduga</i> : Rp - <i>Belanja transfer</i> : Rp -	DAU		15.000.000
	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi			Rp 400.000.000 <i>Belanja operasi</i> : <i>Belanja pegawai</i> : Rp - <i>Belanja barang dan jasa</i> : <i>Belanja bunga</i> : Rp -	DAU		Rp 400.000.000

				Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -				
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pasuruan		Rp 895.000.000	DAU			Rp 895.000.000
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemaksimalan Festival dan Olahraga Rekreasi	24 kecamatan	4 kegiatan, 1 hibah	Rp 440.000.000 Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Rp - Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -	DAU			Rp 440.000.000
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	4 kecamatan	50 peserta	Rp 15.000.000 Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Rp - Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -	DAU	7 kegiatan		Rp 15.000.000
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi			Rp 70.000.000 Belanja operasi : Rp - Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Rp - Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -	DAU			Rp 70.000.000
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	4 kecamatan	4 kegiatan	Rp 350.000.000 Belanja operasi : Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Rp - Belanja bunga : Rp - Belanja subsidi : Rp - Belanja hibah : Rp - Belanja bantuan sosial : Rp - Belanja modal : Rp - Belanja tidak terduga : Rp - Belanja transfer : Rp -	DAU			Rp 350.000.000
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	24 kecamatan	1 kegiatan	Rp 20.000.000 Belanja operasi : Rp - Belanja pegawai : Rp - Belanja barang dan jasa : Rp - Belanja bunga : Rp -	DAU			Rp 20.000.000

				Belanja subsidi : Rp -				
				Belanja hibah : Rp -				
				Belanja bantuan sosial : Rp -				
				Belanja modal : Rp -				
				Belanja tidak terduga : Rp -				
				Belanja transfer : Rp -				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	kab.pas	100 %	Rp 350.000.000	DAU		100 %	Rp 350.000.000
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	kab.pas	25 organisasi & pramuka	Rp 350.000.000	DAU		25 organisasi pramuka	Rp 350.000.000
				Belanja tidak terduga : Rp -				
				Belanja transfer : Rp -				
	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Kec. Kejayan	1 Lokasi	Rp -				Rp -
	- rehab gedung lemcadika			Belanja operasi : Rp -				
				Belanja pegawai : Rp -				
				Belanja barang dan jasa : Rp -				
				Belanja bunga : Rp -				
				Belanja subsidi : Rp -				
				Belanja hibah : Rp -				
				Belanja bantuan sosial : Rp -				
				Belanja modal : Rp -				
				Belanja tidak terduga : Rp -				
				Belanja transfer : Rp -				
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	kab. Pas	1 organisasi	Rp 350.000.000	DAU		1 organisasi	Rp 350.000.000
				Belanja operasi : Rp 350.000.000				
				Belanja pegawai : Rp -				
				Belanja barang dan jasa : Rp -				
				Belanja bunga : Rp -				
				Belanja subsidi : Rp -				
				Belanja hibah : Rp -		hibah		
				Belanja bantuan sosial : Rp -				
				Belanja modal : Rp -				
				Belanja tidak terduga : Rp -				
				Belanja transfer : Rp -				
				TOTAL : Rp 14.722.407.918				Rp 14.722.407.918

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk dunia pendidikan yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, Renja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka regulasi maupun kerangkaanggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan kerja OPD akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan merata.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Adapun Rencana kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif, sumber pendanaan serta Perangkat Daerah pelaksana sebagaimana terlampir berikut.

Tabel 4.1**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024**

PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.986.644.282
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	71.384.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	25.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	21.384.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.053.889.520
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	3.200.000.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	702.974.520
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	95 Dokumen	50.915.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	100.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	205.903.166
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Jenis	15.653.056
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14752	11.998.300
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	18.928.810
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	109.323.000
Penyediaan komponen instalansi listrik/ komponen penerangan kantor	12 bulan	30.000.000
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 Bulan	
Penyediaan logistik kantor		20.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	20.030.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	20.000.000
Pengadaan Mebel		15.000

PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		15.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	291.278.556
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	253.059.756
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	38.218.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	344.159.040
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	253.012.700
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	48.356.040
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	25.290.300
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	7.500.000
Pemeliharaan aset tetap		5.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		5.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	100%	1.359.000.000
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	329 Orang	779.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	60 Orang	69.000.000
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	4000 orang	400.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota		300.000.000
Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi		10.000.000
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20 Organisasi	580.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	70 Orang	10.000.000
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	570 Orang	570.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	100%	8.036.763.636
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	85.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	7 lokasi	15.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	4 dok	25.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	3 kegiatan	45.000.000
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4.588.907.000
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 kegiatan	963.160.000

PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 kejuaraan	300.000.000
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	300 orang	3.325.747.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		2.467.856.636
Seleksi Atlet Daerah	2 x Seleksi	450.000.000
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2 pelatihan	105.007.136
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	2 kegiatan	400.000.000
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	200 orang	730.015.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	1 Kegiatan	25.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1 kegiatan	50.000.000
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	292.834.500

PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Peningkatan Kerjasama organisasi Keolahragaan Propinsi dengan Lembaga terkait	1 Lembaga	15.000.000
Pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi	1 Event	400.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		895.000.000
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	5 Kegiatan	440.000.000
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	30 Orang	15.000.000
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	2 kegiatan	70.000.000
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	5 Kegiatan	350.000.000
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	1 kegiatan	20.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	80%	350.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	25 Organisasi	350.000.000
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	3 KEGIATAN	350.000.000

total

14.732.407.918

Formulir E.60
Evaluasi terhadap hasil RKPD
Kabupaten Pasuruan
Tahun 2022

OPD : PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	13 = 9+10+11+12	K	Rp	K
1	2	3		5	6		7		8		9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
		2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
		2 19 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ROTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	4.805.644.282			100%	4.805.644.282					0	-	0	-	0%	0%
		2 19 1 0000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi dan Sinergi antar Dokumen Perencanaan	100%	76.800.000			100%	76.800.000					0	-	0	-	0%	0%
		2 19 1 0000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 Dokumen	22.000.800			2 Dokumen	22.000.800					0	-	0	-	#VALUE!	0%
		2 19 1 0000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 Dokumen	19.720.200			8 Dokumen	19.720.200										
		2 19 1 0000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	6 Dokumen	34.779.000			6 Dokumen	34.779.000										
		2 19 1 0000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.908.589.000			100%	3.908.589.000					0	-	0	-	0%	0%
		2 19 1 0000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	3.154.714.000			14 Bulan	3.154.714.000					0	-	0	-	#VALUE!	0%
		2 19 1 0000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	12 Bulan	702.960.000			12 Bulan	702.960.000					0	-	0	-	#VALUE!	0%
		2 19 1 0000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan hasil verifikasi keuangan SKPD	159 Laporan	50.915.000			159 Laporan	50.915.000										
		2 19 1 0000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Rp -			-	Rp -										
		2 19 1 0000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	Rp -			-	Rp -										
		2 19 1 0000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	180.839.866			12 Bulan	180.839.866										
		2 19 1 0000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47 Jenis	20.590.056			47 Jenis	20.590.056										
		2 19 1 0000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	29000 Lembar	11.998.000			29000 Lembar	11.998.000					0	-	0	-	#VALUE!	0%
		2 19 1 0000 8	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	12 Bulan	38.928.810			12 Bulan	38.928.810					0	-	0	-	#VALUE!	0%
		2 19 1 0000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	12 Bulan	109.323.000			12 Bulan	109.323.000					0	-	0	-	#VALUE!	0%

BAB V

PENUTUP

Sesuai amanat Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional maka satuan kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) .

Dalam Perumusan Perencanaan Kerja Tahun Anggaran 2024 , Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan bertolak ukur pada potensi sumber daya manusia dan asset yang terbatas.Hal tersebut berdampak pada munculnya permasalahan yang memiliki kompleksitas cukup tinggi , permasalahan Perencanaan Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah terletak pada Sumber Daya Manusia / Pemuda dan ketersediaan dana untuk pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor serta kemampuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan dalam menjalin kerjasama yang baik antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan dengan mitra kerjanya.

BAB V PENUTUP

Renja SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun karena terdapat hal-hal yang menuntut adanya penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga beserta indikatornya, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan. Penetapan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, efektif dan efisien.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF