

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2024

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                    |                     |                   |                     |                             |                                                             |                                                                                     |           |                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                                      | SUMBER DANA                                                                         | PRIORITAS |                                                                                                                                                              |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH            | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                             |                                                                                     | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                  | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                                          | 15                                                                                  | 16        | 17                                                                                                                                                           | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 89.251.284.400,00   | 71.027.718.530,00 | 82.493.970.125,00   | -6.757.314.275,00           |                                                             |                                                                                     |           |                                                                                                                                                              |                     | 52.887.393.100,00                    |                     |                                            |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR        |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 89.251.284.400,00   | 71.027.718.530,00 | 82.493.970.125,00   | -6.757.314.275,00           |                                                             |                                                                                     |           |                                                                                                                                                              |                     |                                      | 52.887.393.100,00   |                                            |
|    | 2.19              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KEPEMUDAAN<br>DAN OLAHRAGA                              |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    | 89.251.284.400,00   | 71.027.718.530,00 | 82.493.970.125,00   | -6.757.314.275,00           |                                                             |                                                                                     |           |                                                                                                                                                              |                     |                                      | 52.887.393.100,00   |                                            |
| 1. | 2.19.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                           | -                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 23.930.752.206,00   | 21.916.729.725,00 | 22.099.996.120,00   | 1.788.465.991,00            |                                                             |                                                                                     |           |                                                                                                                                                              |                     |                                      | 25.719.218.197,00   |                                            |
|    | 2.19.01.1.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                | -                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 865.000.000,00      | 650.000.000,00    | 850.000.000,00      | -15.000.000,00              |                                                             |                                                                                     | -         | Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum | -                   |                                      | 1.050.000.000,00    | DINAS PEMUDA<br>DAN OLAHRAGA               |
|    | 2.19.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                             |                                                                                     |           |                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 10<br>Dokumen      | 350.000.000,00      | 300.000.000,00    | 465.000.000,00      | 115.000.000,00              | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | -         | Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum |                     |                                      | 402.500.000,00      | DINAS PEMUDA<br>DAN OLAHRAGA               |
|    | 2.19.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                             |                                                                                     |           |                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 10.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -10.000.000,00              | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | -         | Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum |                     |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PEMUDA<br>DAN OLAHRAGA               |
|    | 2.19.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                             |                                                                                     |           |                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 10.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -10.000.000,00              | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | -         | Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum |                     |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PEMUDA<br>DAN OLAHRAGA               |
|    | 2.19.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                             |                                                                                     |           |                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>DPA-SKPD                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 10.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -10.000.000,00              | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | -         | Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum |                     |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PEMUDA<br>DAN OLAHRAGA               |
|    | 2.19.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                             |                                                                                     |           |                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 10.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -10.000.000,00              | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | -         | Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum |                     |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PEMUDA<br>DAN OLAHRAGA               |
|    | 2.19.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                             |                                                                                     |           |                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 60 Laporan                             | 60 Laporan         | 450.000.000,00      | 350.000.000,00    | 385.000.000,00      | -65.000.000,00              | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | -         | Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum |                     |                                      | 517.500.000,00      | DINAS PEMUDA<br>DAN OLAHRAGA               |
|    | 2.19.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                             |                                                                                     |           |                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 12 Laporan         | 25.000.000,00       | 0,00              | 0,00                | -25.000.000,00              | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | -         | Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum |                     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PEMUDA<br>DAN OLAHRAGA               |
|    | 2.19.01.1.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                             | -                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -                  | 11.767.369.725,00   | 11.743.369.725,00 | 10.970.774.320,00   | -796.595.405,00             |                                                             |                                                                                     | -         | Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum | -                   |                                      | 11.936.729.468,00   | DINAS PEMUDA<br>DAN OLAHRAGA               |
|    | 2.19.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                             |                                                                                     |           |                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 76 Orang/<br>Bulan                     | 67 Orang/<br>Bulan | 11.142.369.725,00   | 11.142.369.725,00 | 10.525.864.320,00   | -616.505.405,00             | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)<br>DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum |                     |                                      | 11.536.729.468,00   | DINAS PEMUDA<br>DAN OLAHRAGA               |
|    | 2.19.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                             |                                                                                     |           |                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 550.000.000,00      | 551.000.000,00    | 394.910.000,00      | -155.090.000,00             | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)                                                  | -         | Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 :<br>Meningkatkan<br>Reformasi Birokrasi<br>dan Trantibum |                     |                                      | 295.000.000,00      | DINAS PEMUDA<br>DAN OLAHRAGA               |
|    | 2.19.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                    |                     |                   |                     |                             |                                                             |                                                                                     |           |                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                  | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                            |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024           | APBD 2024      | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                 |                              | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11             | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                           | 16                                                                   | 17                                                                                                                                         | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 5.000.000,00        | 0,00           | 0,00                | -5.000.000,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                    | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 10.000.000,00       | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 12.500.000,00       | 0,00           | 0,00                | -12.500.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                    | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 15.000.000,00       | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 12.500.000,00       | 25.000.000,00  | 25.000.000,00       | 12.500.000,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 15.000.000,00       | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 7.500.000,00        | 0,00           | 0,00                | -7.500.000,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                    | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 10.000.000,00       | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 12.500.000,00       | 0,00           | 0,00                | -12.500.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                    | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 25.000.000,00       | 25.000.000,00  | 25.000.000,00       | 0,00                        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                    | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 35.000.000,00       | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | -                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -         | 381.000.000,00      | 315.000.000,00 | 315.000.000,00      | -66.000.000,00              |                                                 |                              | -                                                                    | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum | -                   |                                      | 381.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 336.000.000,00      | 300.000.000,00 | 300.000.000,00      | -36.000.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                    | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 336.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                              |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 15.000.000,00       | 0,00           | 0,00                | -15.000.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                    | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 15.000.000,00       | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 30.000.000,00       | 15.000.000,00  | 15.000.000,00       | -15.000.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                    | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 30.000.000,00       | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | -                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -         | 480.000.000,00      | 150.000.000,00 | 424.003.800,00      | -55.996.200,00              |                                                 |                              | -                                                                    | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum | -                   |                                      | 480.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 200 Paket                              | 200 Paket | 200.000.000,00      | 0,00           | 292.355.000,00      | 92.355.000,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                    | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 70 Orang                               | 70 Orang  | 100.000.000,00      | 50.000.000,00  | 31.648.800,00       | -68.351.200,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                    | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                       |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                |                     |                             |                                                 |                              |                                                                      |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                                                                            |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                 |                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                           | 16        | 17                                                                                                                                         | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   |                                              |                                                 |                                                           | 70 Orang                               | 70 Orang  | 100.000.000,00      | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | -50.000.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                                              |                                                 |                                                           | 70 Orang                               | 70 Orang  | 80.000.000,00       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | -30.000.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 80.000.000,00       | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | -                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -         | 1.235.000.000,00    | 1.025.000.000,00 | 1.092.000.000,00    | -143.000.000,00             |                                                 |                              | -         | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum | -                   |                                      | 1.349.500.000,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket   | 30.000.000,00       | 30.000.000,00    | 30.000.000,00       | 0,00                        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 30.000.000,00       | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 1 Paket   | 60.000.000,00       | 30.000.000,00    | 30.000.000,00       | -30.000.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 60.000.000,00       | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    |                                              |                                                 |                                                           | 30 Paket                               | 30 Paket  | 60.000.000,00       | 30.000.000,00    | 30.000.000,00       | -30.000.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 66.000.000,00       | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                                              |                                                 |                                                           | 30 Paket                               | 30 Paket  | 120.000.000,00      | 90.000.000,00    | 90.000.000,00       | -30.000.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 132.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            |                                              |                                                 |                                                           | 10 Paket                               | 10 Paket  | 50.000.000,00       | 40.000.000,00    | 40.000.000,00       | -10.000.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 55.000.000,00       | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan            |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 20.000.000,00       | 20.000.000,00    | 12.000.000,00       | -8.000.000,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 22.000.000,00       | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                           |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            |                                              |                                                 |                                                           | 20 Paket                               | 20 Paket  | 25.000.000,00       | 15.000.000,00    | 25.000.000,00       | 0,00                        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 27.500.000,00       | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 250.000.000,00      | 200.000.000,00   | 0,00                | -250.000.000,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 275.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 500.000.000,00      | 450.000.000,00   | 650.000.000,00      | 150.000.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 550.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 20.000.000,00       | 20.000.000,00    | 20.000.000,00       | 0,00                        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 22.000.000,00       | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |           |                     |                  |                  |                     |                                                 |                              |        |                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |        |                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------|---------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |           | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                  |                     |                                                 | Bertambah/Berkurang (10-12)  | LOKASI | SUMBER DANA                                                                                                                                |                     | PRIORITAS                            |                  |                                            | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH   | RKPD 2024           |                  | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL                                        |                              |        |                                                                                                                                            |                     | DAERAH                               |                  |                                            |        |                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9         | 10                  | 11               | 12               | 13                  | 14                                              | 15                           | 16     | 17                                                                                                                                         | 18                  | 19                                   | 20               | 21                                         |        |                     |
|    | 2.19.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                  |                     |                                                 |                              |        |                                                                                                                                            |                     |                                      |                  |                                            |        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 100.000.000,00      | 100.000.000,00   | 165.000.000,00   | 65.000.000,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -      | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 110.000.000,00   | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |        |                     |
|    | 2.19.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -         | 1.085.000.000,00    | 651.000.000,00   | 1.920.510.000,00 | 835.510.000,00      |                                                 |                              | -      | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum | -                   |                                      | 850.000.000,00   | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |        |                     |
|    | 2.19.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                  |                     |                                                 |                              |        |                                                                                                                                            |                     |                                      |                  |                                            |        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -      | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 0,00             | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |        |                     |
|    | 2.19.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                  |                     |                                                 |                              |        |                                                                                                                                            |                     |                                      |                  |                                            |        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5 Paket   | 400.000.000,00      | 400.000.000,00   | 400.000.000,00   | 0,00                | Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -      | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 250.000.000,00   | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |        |                     |
|    | 2.19.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                  |                     |                                                 |                              |        |                                                                                                                                            |                     |                                      |                  |                                            |        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit    | 685.000.000,00      | 251.000.000,00   | 250.000.000,00   | -435.000.000,00     | Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -      | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 600.000.000,00   | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |        |                     |
|    | 2.19.01.1.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                  |                     |                                                 |                              |        |                                                                                                                                            |                     |                                      |                  |                                            |        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                         |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 3 Unit    | 0,00                | 0,00             | 1.270.510.000,00 | 1.270.510.000,00    | Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -      | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 0,00             | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |        |                     |
|    | 2.19.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -         | 4.990.505.681,00    | 4.662.360.000,00 | 4.527.708.000,00 | -462.797.681,00     |                                                 |                              | -      | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum | -                   |                                      | 6.012.924.249,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |        |                     |
|    | 2.19.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                  |                     |                                                 |                              |        |                                                                                                                                            |                     |                                      |                  |                                            |        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 25.000.000,00       | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | -5.000.000,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -      | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 27.500.000,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |        |                     |
|    | 2.19.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                  |                     |                                                 |                              |        |                                                                                                                                            |                     |                                      |                  |                                            |        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 500.000.000,00      | 450.000.000,00   | 548.000.000,00   | 48.000.000,00       | Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -      | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 550.000.000,00   | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |        |                     |
|    | 2.19.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                  |                     |                                                 |                              |        |                                                                                                                                            |                     |                                      |                  |                                            |        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 5 Laporan | 4.465.505.681,00    | 4.192.360.000,00 | 3.959.708.000,00 | -505.797.681,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -      | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 5.435.424.249,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |        |                     |
|    | 2.19.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -         | 3.126.876.800,00    | 2.720.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | -1.126.876.800,00   |                                                 |                              | -      | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum | -                   |                                      | 3.659.064.480,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |        |                     |
|    | 2.19.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                  |                     |                                                 |                              |        |                                                                                                                                            |                     |                                      |                  |                                            |        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 36 Unit                                | 36 Unit   | 516.876.800,00      | 450.000.000,00   | 450.000.000,00   | -66.876.800,00      | Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -      | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 568.564.480,00   | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |        |                     |
|    | 2.19.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                  |                     |                                                 |                              |        |                                                                                                                                            |                     |                                      |                  |                                            |        |                     |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit    | 30.000.000,00       | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | -10.000.000,00      | Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -      | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 30.000.000,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |        |                     |
|    | 2.19.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |           |                     |                  |                  |                     |                                                 |                              |        |                                                                                                                                            |                     |                                      |                  |                                            |        |                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |                                                                     |                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                  | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                            |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH       | RKPD 2024           | APBD 2024        | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                 |                              | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                            |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9             | 10                  | 11               | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                           | 16                                                                  | 17                                                                                                                                         | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit        | 55.000.000,00       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00       | -5.000.000,00               | Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                   | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 60.500.000,00       | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |  |
|    | 2.19.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |                                                                     |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 2 Unit        | 2.525.000.000,00    | 2.200.000.000,00 | 1.480.000.000,00    | -1.045.000.000,00           | Kota Palembang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                   | Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum<br>Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum |                     |                                      | 3.000.000.000,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |  |
| 2. | 2.19.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -             | 6.675.000.000,00    | 3.850.000.000,00 | 4.410.593.200,00    | 116.093.200,00              |                                                 |                              |                                                                     |                                                                                                                                            |                     |                                      | 6.791.093.200,00    |                                            |  |
|    | 2.19.02.1.01      | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                            | -                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -             | 6.150.000.000,00    | 3.500.000.000,00 | 3.971.093.200,00    | -2.178.906.800,00           |                                                 |                              | -                                                                   | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat                   | -                   |                                      | 5.746.093.200,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |  |
|    | 2.19.02.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |                                                                     |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                             |                                              |                                                 |                                                           | 1133 Orang                             | 1133 Orang    | 2.900.000.000,00    | 0,00             | 0,00                | -2.900.000.000,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                   | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat                   |                     |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |  |
|    | 2.19.02.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |                                                                     |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                             |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | 1658 Orang    | 0,00                | 1.650.000.000,00 | 2.121.093.200,00    | 2.121.093.200,00            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                   | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat                   |                     |                                      | 2.121.093.200,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |  |
|    | 2.19.02.1.01.0005 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |                                                                     |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1 Unit        | 200.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -200.000.000,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat                   |                     |                                      | 220.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |  |
|    | 2.19.02.1.01.0010 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |                                                                     |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 30 Orang                               | 30 Orang      | 500.000.000,00      | 450.000.000,00   | 450.000.000,00      | -50.000.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                   | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat                   |                     |                                      | 550.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |  |
|    | 2.19.02.1.01.0011 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |                                                                     |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen     | 250.000.000,00      | 150.000.000,00   | 150.000.000,00      | -100.000.000,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                   | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat                   |                     |                                      | 275.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |  |
|    | 2.19.02.1.01.0012 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |                                                                     |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda                            |                                              |                                                 |                                                           | 50 Persentase                          | 50 Persentase | 300.000.000,00      | 0,00             | 0,00                | -300.000.000,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                   | -<br>-                                                                                                                                     |                     |                                      | 330.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |  |
|    | 2.19.02.1.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |                                                                     |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda     |                                              |                                                 |                                                           | 15 Orang                               | 15 Orang      | 200.000.000,00      | 150.000.000,00   | 150.000.000,00      | -50.000.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                   | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat                   |                     |                                      | 220.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |  |
|    | 2.19.02.1.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |                                                                     |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1117 Orang                             | 1117 Orang    | 1.800.000.000,00    | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00    | -700.000.000,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                   | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat                   |                     |                                      | 2.030.000.000,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |  |
|    | 2.19.02.1.02      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -             | 525.000.000,00      | 350.000.000,00   | 439.500.000,00      | -85.500.000,00              |                                                 |                              | -                                                                   | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat                   | -                   |                                      | 1.045.000.000,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |  |
|    | 2.19.02.1.02.0004 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |               |                     |                  |                     |                             |                                                 |                              |                                                                     |                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                            |  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi |                                              |                                                 |                                                           | 17 Organisasi                          | 17 Organisasi | 525.000.000,00      | 350.000.000,00   | 439.500.000,00      | -85.500.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                   | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat                   |                     |                                      | 1.045.000.000,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH    | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                 |                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9          | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                           | 16        | 17                                                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
| 3. | 2.19.03           | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN DAYA<br>SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                                       | -                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 52.845.532.194,00   | 39.560.988.805,00 | 50.283.380.805,00   | -32.853.450.491,00          |                                                 |                              |           |                                                                                                                          |                     |                                      | 19.992.081.703,00   |                                            |
|    | 2.19.03.1.01      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                                           | -                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 4.250.000.000,00    | 2.800.000.000,00  | 3.257.242.000,00    | -992.758.000,00             |                                                 |                              | -         | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | -                   |                                      | 7.605.000.000,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.03.1.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 3.050.000.000,00    | 850.000.000,00    | 1.007.242.000,00    | -2.042.758.000,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat |                     |                                      | 4.300.000.000,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.03.1.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus                                      |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 2 Dokumen  | 300.000.000,00      | 100.000.000,00    | 400.000.000,00      | 100.000.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat |                     |                                      | 800.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.03.1.01.0004 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi               |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 5 Unit     | 900.000.000,00      | 1.850.000.000,00  | 1.850.000.000,00    | 950.000.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat |                     |                                      | 2.505.000.000,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.03.1.02      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 3.500.000.000,00    | 1.400.000.000,00  | 21.850.000.000,00   | 18.350.000.000,00           |                                                 |                              | -         | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | -                   |                                      | 10.537.081.703,00   | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.03.1.02.0004 | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                                                              |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                        |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 350 Orang  | 300.000.000,00      | 100.000.000,00    | 9.823.000.000,00    | 9.523.000.000,00            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat |                     |                                      | 2.487.081.703,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.03.1.02.0005 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kegiatan                             | 1 Kegiatan | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat |                     |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.03.1.02.0006 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 9 Kegiatan                             | 3 Kegiatan | 3.200.000.000,00    | 1.300.000.000,00  | 12.027.000.000,00   | 8.827.000.000,00            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat |                     |                                      | 8.050.000.000,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.03.1.03      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional                                                                                                                            | -                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 6.695.532.194,00    | 2.600.988.805,00  | 2.550.988.805,00    | -4.144.543.389,00           |                                                 |                              | -         | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | -                   |                                      | 1.350.000.000,00    | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.03.1.03.0006 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                                                                                           |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 150 Orang                              | 150 Orang  | 5.972.200.000,00    | 2.000.000.000,00  | 2.000.000.000,00    | -3.972.200.000,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat |                     |                                      | 400.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.03.1.03.0008 | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 150.000.000,00      | 150.000.000,00    | 100.000.000,00      | -50.000.000,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat |                     |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.03.1.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |            |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 50 Orang   | 573.332.194,00      | 450.988.805,00    | 450.988.805,00      | -122.343.389,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat |                     |                                      | 700.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.03.1.04      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                                                                                           | -                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -          | 38.400.000.000,00   | 32.760.000.000,00 | 22.625.150.000,00   | -15.774.850.000,00          |                                                 |                              | -         | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | -                   |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |              |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET 2024                            |              | PAGU INDIKATIF (Rp) |                   |                     | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH      | RKPD 2024           | APBD 2024         | RKPD PERUBAHAN 2024 |                             |                                                 |                              | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9            | 10                  | 11                | 12                  | 13                          | 14                                              | 15                           | 16        | 17                                                                                                                       | 18                  | 19                                   | 20                  | 21                                         |
|    | 2.19.03.1.04.0003 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen    | 38.400.000.000,00   | 32.760.000.000,00 | 22.625.150.000,00   | -15.774.850.000,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat |                     |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
| 4. | 2.19.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                     | -                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -            | 5.800.000.000,00    | 5.700.000.000,00  | 5.700.000.000,00    | -5.415.000.000,00           |                                                 |                              |           |                                                                                                                          |                     |                                      | 385.000.000,00      |                                            |
|    | 2.19.04.1.01      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                              | -                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | -                                      | -            | 5.800.000.000,00    | 5.700.000.000,00  | 5.700.000.000,00    | -100.000.000,00             |                                                 |                              | -         | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | -                   |                                      | 385.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    | 2.19.04.1.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi                          |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              |                     |                   |                     |                             |                                                 |                              |           |                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Organisasi                           | 1 Organisasi | 5.800.000.000,00    | 5.700.000.000,00  | 5.700.000.000,00    | -100.000.000,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat<br>Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat |                     |                                      | 385.000.000,00      | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                  |
|    |                   | J U M L A H                                                                    |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |              | 89.251.284.400,00   | 71.027.718.530,00 | 82.493.970.125,00   | -6.757.314.275,00           |                                                 |                              |           |                                                                                                                          |                     | 52.887.393.100,00                    |                     |                                            |