



RENCANA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI BANTEN
PERUBAHAN TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendakNya, kami telah dapat menyusun suatu dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023.

Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023 adalah suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Kami mengharapkan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan secara tepat dan terarah.

Selanjutnya kami mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam tahapan dan proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023.

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Serang, 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI BANTEN,



Dr. H. AHMAD SYAUKANI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19740422 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN1

1.1.Latar Belakang1

1.2.Landasan Hukum2

1.3.Maksud dan Tujuan4

1.4.Sistematika Penulisan.....4

BAB II EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DISPORA PROVINSI BANTEN TAHUN 2023.....6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 20236

2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten ..20

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH26

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah26

3.2 Perubahan Belanja SKPD Tahun 202326

3.3 Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 202343

BAB V PENUTUP.....66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Berjalan atas dokumen 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten7

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispora Provinsi Banten21

Tabel 3.1. Perbandingan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023.....28

Tabel 3.2. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 202431

Tabel 3.3. Rencana Program Kegiatan Perubahan Tahun 202344



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Perubahan Dispora Provinsi Banten Tahun 2023 mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah. Renja Perubahan memiliki peranan penting sebagai berikut:

1. Renja Perubahan perangkat daerah merupakan dokumen yang secara substansi merupakan penjabaran visi, misi dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan tahun 2023.
3. Renja Perubahan perangkat daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja tahunan.

Mengingat peran strategis dokumen Renja Perubahan perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan perangkat daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dispora Provinsi Banten Tahun 2023-2026 berdasarkan rumusan Misi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 adalah Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas. Sedangkan Tujuan Renstra Dispora adalah meningkatkan pelayanan kepemudaan dan olahraga.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau berhasil. Sasaran yang akan dicapai oleh Dispora Provinsi Banten berdasarkan rumusan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya indeks pembangunan pemuda (IPP)
2. Meningkatnya indeks pembangunan olahraga (IPO)
3. Meningkatnya capaian SAKIP Perangkat Daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dispora Provinsi Banten tahun 2023 adalah dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun yang telah disesuaikan dengan evaluasi pelaksanaan.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Dispora Provinsi Banten adalah:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang kepemudaan dan keolahragaan;
2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah
3. Menyesuaikan rencana kerja berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II, sehingga target indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Banten Tahun 2023 ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
- 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah
- 3.2. Perubahan Belanja SKPD Tahun 2023
- 3.3. Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Pencapaian kinerja Dispora Provinsi Banten dibagi berdasarkan pencapaian target Indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program selama periode 2017-2022 dan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Berjalan atas dokumen 2023
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Keluaran (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu/ 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga								
12.13.01	Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (Satuan : Skala (1-4))							
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah		100%					
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah		100%					
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%					
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%					
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%		100%	100%	100	43.52%	43.52%

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel		12 Dok					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12 Bulan	12 Bulan	100	27.00 Bulan	27.00 Bulan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Bulan	14 Bulan	100	6.00 Bulan	6.00 Bulan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Bulan	12 Bulan	100	2.00 Bulan	2.00 Bulan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dok	1 Dok	100	2.00 Dok	2.00 Dok
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dok	1 Dok	100	1.00 Dok	1.00 Dok
	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 Dok	1 Dok	100		
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1 Dok	1 Dok	100	6.00 Dok	6.00 Dok
	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 Dok	1 Dok	100	1.00 Dok	1.00 Dok
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok
	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan yang sesuai dengan parameter penilaian		34 Dok					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen/laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18 Dok	18 Dok	100		

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dok	1 Dok	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dok	1 Dok	100		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dok	1 Dok	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dok	1 Dok	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar ealisasi Kinerja SKPD			1 Dok	1 Dok	100	3 Dok	3 Dok
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 Dok	12 Dok	100	9 Dok	9 Dok
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6 Unit	6 Unit	100		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1 Unit	1 Unit	100		
	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel			4 Unit	4 Unit	100		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			15 Unit	15 Unit	100		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Berkualitas			12 Bulan	12 Bulan	100		

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			12 Bulan	12 Bulan	100	13.00 unit	13.00 unit
	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			12 Bulan	12 Bulan	100	14.00 Unit	14.00 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 Bulan	12 Bulan	100	60.00 unit	60.00 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara						1.00 Unit	1.00 Unit
	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran							
	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran		12 Bulan					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	100	6 Laporan	6 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	100	6 Laporan	6 Laporan
	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur		3 Kegiatan					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	3 Kegiatan	3 Kegiatan
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	5 Kegiatan	5 Kegiatan
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100		
	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah							
	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		12 Bulan					
	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			7 Kegiatan	7 Kegiatan	100	7 Kegiatan	7 Kegiatan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1.00 Paket	1.00 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1.00 Paket	1.00 Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1.00 Paket	1.00 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1.00 Paket	1.00 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	1.00 Paket	1.00 Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	6.00 Laporan	6.00 Laporan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen
	Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD	Tersedianya Sarana dan Prasarana UPTD							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPT PPO	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD PPO			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 unit	1 unit
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPTD	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPTD							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPT PPO	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD PPO			12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1.00 unit	1.00 unit	100	1.00 unit	1.00 unit
	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			2.00 unit	2.00 unit	100	2.00 unit	2.00 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			14.00 unit	14.00 unit	100	14.00 unit	14.00 unit
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya UPTD PPO	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			1.00 unit	1.00 unit	100	1.00 unit	1.00 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya							
	Penyediaan Barang dan Jasa Kantor UPTD	Tersedianya Barang dan Jasa Kantor UPTD							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPT PPO	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPTD PPO			12 Bulan	12 Bulan	100	6 Bulan	6 Bulan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	6.00 Laporan	6.00 Laporan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1.00 Laporan	1.00 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	6.00 Laporan	6.00 Laporan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga		12 Bulan					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah UPT PPO	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang Kompeten			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah UPT PPO	Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada UPTD PPO			7 Kegiatan	7 Kegiatan	100	7 Kegiatan	7 Kegiatan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1.00 Paket	1.00 Paket
	Penyediaan Peralata dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	2.00 Paket	2.00 Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1.00 Paket	1.00 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1.00 Paket	1.00 Paket
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	2.00 Paket	2.00 Paket
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1.00 Paket	1.00 Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100		
1213.5	Peningkatan Pemberdayaan Kepemudan	Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri		90%	100%	100%	100%		
		Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi							
	Pembinaan Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan Kepramukaan		5 Kegiatan					
	Penguatan Kelembagaan Kepemudaan	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Kepemudaan		5 Kegiatan					
	Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Terlaksananya Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda		7 Kegiatan					

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

	Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda	Terlaksananya Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda		5 Kegiatan					
	Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Terlaksananya Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan		2 Kegiatan					
	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda		5 Kegiatan					
2.19.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Prosentase pemuda berprestasi dan pemuda yang mendapatkan pelayanan	15.00%	-	-	-	-	7.33%	7.33%
		Prosentase pemuda dalam organisasi kepemudaan	26.00%	-	-	-	-	13%	13%
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Tercapainya Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	7 Kegiatan	7 Kegiatan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	700.00 Kegiatan	700.00 Kegiatan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			8 Kegiatan	8 Kegiatan	100	850.00 Kegiatan	100.00 Kegiatan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	150.00 Kegiatan	150.00 Kegiatan
	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan			2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	1.00 Kegiatan	

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	60.00 Kegiatan	60.00 Kegiatan
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota			5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	90.00 Kegiatan	90.00 Kegiatan
	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Tercapainya Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi			3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	270.00 Kegiatan	270.00 Kegiatan
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi			2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	4.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Prosentase anggota pramuka yang mendapatkan pelayanan							
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan							

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya						1.00 Organisasi	1.00 Organisasi
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas							
	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya							
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi						1.00 Laporan	1.00 Laporan
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan							
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang terkelola dan termanfaatkan							
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan						1.00 Organisasi	1.00 Organisasi
1213.16	Pengembangan dan Pemberdayaan Olahraga	Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga							
		Cakupan Pelayanan pembinaan olahraga		80%	85%	85%	100%		
	Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga layanan Khusus	Terlaksananya Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga layanan Khusus		3 Kegiatan					
	Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga	Terlaksananya Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga		3 Kegiatan					
	Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga	Terlaksananya Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga		3 Kegiatan					
1213.17	Peningkatan Prestasi Olahraga	Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional		90%	100%	100%	100%		
	Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga	Terlaksananya Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga		3 Kegiatan					

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

	Peningkatan SDM Keolahragaan	Terlaksananya Peningkatan SDM Keolahragaan		3 Kegiatan					
	Pelayaan dan Pengawasan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pelayaan dan Pengawasan Organisasi Olahraga		4 Kegiatan					
1213.18	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga		90%	100%	100%	100.00		
	Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar		2 Kegiatan					
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Atlet PPLP	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Atlet PPLP		1 Kegiatan					
2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Prosentase Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	26.2 %	-	-	-	-	32.45 %	148.17 %
		Prosentase Pembudayaan Masyarakat Olahraga	43 %	-	-	-	-	51.66 %	123.00 %
		Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Lembaga Olahraga	4.0 %	-	-	-	-	4.00 %	133.33 %
		Prosentase Peroleh Medali Emas Pada Event Nasional/ Internasional	20 %	-	-	-	-		
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tercapainya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	3 Kegiatan	3 Kegiatan
	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			4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	4 Kegiatan
	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			2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan			4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	5 Kegiatan	5 Kegiatan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Tercapainya Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100		
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event			3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	198 Kegiatan	198 Kegiatan
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Tercapainya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100		
	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Pemberian Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Nasional			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	3 orang	3 orang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan						1 dokumen	1 dokumen
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	3 Kegiatan	3 Kegiatan
	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan			5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	2 dokumen	2 dokumen
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan			2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	3 dokumen	3 dokumen
	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait			4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	4 dokumen	4 dokumen

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi UPT PPO	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	11 Kegiatan	11 Kegiatan
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional UPT PPO	Tercapainya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan			3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	90 Kegiatan	90 Kegiatan

2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten merupakan unsur pelaksana yang memiliki fungsi perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga, pengkoordinasian perumusan rencana strategis dan kebijakan teknis bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, pelaksanaan dan koordinasi pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan, peningkatan prestasi dan pemberdayaan olahraga serta pembinaan dan pelatihan olahraga guna meningkatkan prestasi olahraga. Hal tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga selain ada pelayanan yang dilaksanakan secara langsung kepada atlet, namun juga ada pelayanan yang tidak langsung. Berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispora Provinsi Banten

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional Target IKK	TARGET IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(8)	(14)	(14)	(15)
1	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD			BB	A	A	BB	BB	B	A		BB	BB	
	Nilai IKM (Satuan : Skala (1-4))													
	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah			100%	100%			100%	100%					
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			100%	100%			100%	100%					
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			100%	100%			100%	100%					
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah			100%	100%			100%	100%					
	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					100%	100%			100%	44%	100%	100%	
			Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel	13	Dok			13	Dok					
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan yang sesuai dengan parameter penilaian	34	Dok			34	Dok					
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor											
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor											
			Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran											
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur	12	Bulan			12	Bulan					

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah										
			Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	3 Kegiatan				3 Kegiatan					
			Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan										
			Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	12 Bulan				12 Bulan					
			Tersedianya Sarana dan Prasarana UPTD										
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPTD										
			Tersedianya Barang dan Jasa Kantor UPTD										
			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPTD										
			Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga	12 Bulan				12 Bulan					
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18 Dok	18 Dok	100%		18 Dok	18 Dok	50%	100%	100%
			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Dok	12 Dok	100%		12 Dok	12 Dok	50%	100%	100%
			Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%		3 Kegiatan	3 Kegiatan	50%	100%	100%
			Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	12 Bulan	100%		12 Bulan	12 Bulan	50%	100%	100%
			Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	12 Bulan	100%		12 Bulan	12 Bulan	0%	100%	100%
			Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	12 Bulan	100%		12 Bulan	12 Bulan	50%	100%	100%
			Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	12 Bulan	100%		12 Bulan	12 Bulan	50%	100%	100%
			Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (UPT)		3 Kegiatan				3 Kegiatan				
			Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPT)		3 Kegiatan	1 Kegiatan			3 Kegiatan	1 Kegiatan		100%	100%
			Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT)		12 Bulan	7 Kegiatan	100%		12 Bulan	7 Kegiatan	50%	100%	100%
			Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT)		12 Bulan	1 Kegiatan	100%		12 Bulan	1 Kegiatan	0%	100%	100%
			Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT)		12 Bulan	12 Bulan	100%		12 Bulan	12 Bulan	50%	100%	100%
			Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT)		12 Bulan	12 Bulan	100%		12 Bulan	12 Bulan	50%	100%	100%

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)			30	40	45	50	49	47.83	50.83		52	53	
	Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri			85	90	100	100	85	90	100				
	Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi													
	Presentase pemuda berprestasi dan pemuda yang mendapatkan pelayanan						14.66					15.00	16.38	
	Prosentase pemuda dalam organisasi kepemudaan						25					26	27	
			Terlaksananya Pembinaan Kepramukaan	5 Kegiatan				5 Kegiatan						
			Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Kepemudaan	5 Kegiatan				5 Kegiatan						
			Terlaksananya Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	7 Kegiatan				7 Kegiatan						
			Terlaksananya Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda	5 Kegiatan				5 Kegiatan						
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan	2 Kegiatan				2 Kegiatan						
			Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	5 Kegiatan				5 Kegiatan						
			Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		9 Kegiatan	9 Kegiatan	100%		7 Kegiatan	9 Kegiatan	50%			
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%		2 Kegiatan	2 Kegiatan	50%			
3	Indek Pembangunan Keolahragaan			0,3	0,4	0,45	0,5	0,3	0,4	0,45		0,53	0,55	
	Cakupan Ketercukupan Fasilitasi Olahraga													
	Cakupan Pelayanan pembinaan olahraga			80	85	85		80	85	85	85			
			Terlaksananya Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga layanan Khusus	9 Kegiatan				9 Kegiatan						
			Terlaksananya Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga	5 Kegiatan				5 Kegiatan						
			Terlaksananya Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga	5 Kegiatan				5 Kegiatan						
			Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%		3 Kegiatan	3 Kegiatan	13 Kegiatan			

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

	Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional			85	90	100		85	90	100	100			
			Terlaksananya Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga	7 Kegiatan				7 Kegiatan						
			Terlaksananya Peningkatan SDM Keolahragaan	4 Kegiatan				4 Kegiatan						
			Terlaksananya Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Olahraga	6 Kegiatan				6 Kegiatan						
			Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		3 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan			
			Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		1 Kegiatan	2 Kegiatan	4 Kegiatan		0 Kegiatan	2 Kegiatan	4 Kegiatan			
			Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		3 Kegiatan	3 Kegiatan	9 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	9 Kegiatan			
	Cakupan Pembinaan Olahraga			85	90	100		85	90	100	100			
			Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	9 Kegiatan				9 Kegiatan						
			Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Atlet PPLP	3 Kegiatan				3 Kegiatan						
			Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
			Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		2 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan			
	Prosentase Pembinaan dan Pelatihan Olahraga						21.930				32.45	26.3	30.7	
	Prosentase Pembudayaan Masyarakat Olahraga						42.000				51.66	43.0	46.0	
	Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Lembaga Olahraga						3.017					4.0	5.0	
	Prosentase Peroleh Medali Emas Pada Event Nasional/ Internasional						10.000					20.0	11.0	
			Tercapainya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				100%				100%	100%	100%	
			Tercapainya Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga				100%				100%	100%	100%	

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

			Tercapainya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional				100%				100%	100%	100%	
			Tercapainya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				100%				100%	100%	100%	
	Prosentase anggota pramuka yang mendapatkan pelayanan						82				82	84	88	
			Tercapainya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				100%				100%	100%	100%	



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten secara umum adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten 2023-2026 yang secara langsung berkaitan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Adapun sasaran atas peningkatan pelayanan kepemudaan dan olahraga serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya indeks pembangunan pemuda (IPP)
2. Meningkatnya indeks pembangunan olahraga (IPO)
3. Meningkatnya capaian SAKIP

3.2 PERUBAHAN BELANJA SKPD TAHUN 2023

Belanja SKPD dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sebesar Rp. 89.781.925.000,- mengalami penambahan Rp. 5.581.925.000,- (6,63%) dari Rencana Kerja Tahun 2023 sebesar Rp. 84.200.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan naik sebesar Rp.1.164.882.800,-

- b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan naik sebesar Rp.4.750.449.500

Perubahan belanja tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.

Perbandingan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023

No	RINCIAN	RENJA 2023 (Rp)	PERUBAHAN RENJA 2023 (Rp)	SELISIH BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5 = 4 - 3
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	74,699,925,000	80,407,616,680	5,707,691,680
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20,374,783,750	20,369,943,130	(4,840,620)
A	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	405,000,000	288,945,400	(116,054,600)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150,000,000	86,518,800	(63,481,200)
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000	10,000,000	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	10,000,000	10,000,000	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,000,000	5,000,000	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5,000,000	5,000,000	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150,000,000	97,426,600	(52,573,400)
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75,000,000	75,000,000	0
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,145,442,000	15,432,192,500	286,750,500
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,476,212,000	14,906,530,000	430,318,000
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	606,780,000	438,165,000	(168,615,000)
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25,000,000	50,000,000	25,000,000
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5,500,000	5,500,200	200
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,750,000	2,797,200	47,200
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6,700,000	6,699,900	(100)
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20,500,000	20,499,900	(100)
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,000,000	2,000,300	300
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27,000,000	82,876,200	55,876,200
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		55,876,200	55,876,200
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12,000,000	12,000,000	0
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		15,000,000	15,000,000
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15,000,000	-	(15,000,000)
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	756,147,350	876,766,550	120,619,200
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45,000,000	74,756,700	29,756,700
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174,610,350	198,852,350	24,242,000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,000,000	20,000,000	0
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250,000,000	366,620,500	116,620,500
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,000,000	100,000,000	0
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116,537,000	66,537,000	(50,000,000)
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50,000,000	50,000,000	0
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	391,194,400	-	(391,194,400)
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	0
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191,194,400	-	(191,194,400)
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000	-	(200,000,000)
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,742,820,000	2,268,674,280	(474,145,720)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350,000,000	483,989,700	133,989,700
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,392,820,000	1,784,684,580	(608,135,420)
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	907,180,000	1,420,488,200	513,308,200
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400,000,000	552,064,000	152,064,000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350,000,000	421,359,200	71,359,200
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000	150,885,000	100,885,000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	107,180,000	296,180,000	189,000,000
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3,950,000,000	5,114,882,800	1,164,882,800
A	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2,400,000,000	3,631,061,400	1,231,061,400
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	100,000,000	1,100,040,000	1,000,040,000
2	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	300,000,000		(300,000,000)
3	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	100,000,000	1,040,000,000	940,000,000
4	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	1,600,000,000	83,621,400	(1,516,378,600)
5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	50,000,000	50,000,000	0
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	50,000,000	1,158,100,000	1,108,100,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

	7	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	50,000,000	49,300,000	(700,000)
	8	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	150,000,000	150,000,000	0
B		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	1,550,000,000	1,483,821,400	(66,178,600)
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	750,000,000	700,000,000	(50,000,000)
	2	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	800,000,000	783,821,400	(16,178,600)
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1,781,902,250	1,579,102,250	(202,800,000)
A		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1,781,902,250	1,579,102,250	(202,800,000)
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	50,000,000	-	(50,000,000)
	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	1,000,000,000	1,250,000,000	250,000,000
	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	200,000,000	-	(200,000,000)
	4	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	100,000,000	-	(100,000,000)
	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	100,000,000	131,902,250	31,902,250
	6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	131,902,250	-	(131,902,250)
	7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	50,000,000	-	(50,000,000)
	8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	150,000,000	197,200,000	47,200,000
III		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	48,593,239,000	53,343,688,500	4,750,449,500
A		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	3,493,239,000	5,841,188,500	2,347,949,500
	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	653,603,000	2,360,256,200	1,706,653,200
	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	1,444,738,000	1,444,738,000	0
	3	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	1,394,898,000	2,036,194,300	641,296,300
B		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2,250,000,000	1,790,000,000	(460,000,000)
	1	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	250,000,000	340,000,000	90,000,000
	2	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	500,000,000	-	(500,000,000)
	3	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	1,500,000,000	1,450,000,000	(50,000,000)
C		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	450,000,000	2,242,500,000	1,792,500,000
	1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	160,000,000	-	(160,000,000)
	2	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	90,000,000	2,092,500,000	2,002,500,000
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektorai Olahraga	200,000,000	150,000,000	(50,000,000)
D		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	42,400,000,000	43,470,000,000	1,070,000,000
	1	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	500,000,000	500,000,000	0
	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	300,000,000	300,000,000	0
	3	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	41,600,000,000	42,670,000,000	1,070,000,000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9,500,075,000	9,374,308,320	(125,766,680)
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,611,075,000	1,846,766,320	235,691,320
A		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pada UPTD PPO	-	-	0
B		Administrasi Umum Perangkat Daerah	68,266,000	68,240,000	(26,000)
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	10,000,000	0
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,271,000	22,271,000	0
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,193,000	7,193,000	0
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,100,000	9,100,000	0
	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5,264,000	5,264,000	0
	6	Penyediaan Bahan/Material	5,000,000	5,000,000	0
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9,438,000	9,412,000	(26,000)
C		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126,010,000	84,058,600	(41,951,400)
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126,010,000	84,058,600	(41,951,400)
D		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,125,120,000	1,291,164,300	166,044,300
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	230,700,000	407,905,100	177,205,100
	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,978,000	14,333,200	(11,644,800)
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	868,442,000	868,926,000	484,000
E		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291,679,000	403,303,420	111,624,420
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8,799,000	25,213,500	16,414,500
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33,754,000	14,234,400	(19,519,600)

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,126,000	11,172,300	(8,953,700)
	4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40,000,000	-	(40,000,000)
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	189,000,000	352,683,220	163,683,220
II		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7,889,000,000	7,527,542,000	(361,458,000)
A		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1,800,000,000	1,933,000,000	133,000,000
	1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	1,800,000,000	1,933,000,000	133,000,000
B		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	6,089,000,000	5,594,542,000	(494,458,000)
	1	Pemusatan Latihan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	500,000,000	376,642,000	(123,358,000)
	2	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	5,589,000,000	5,217,900,000	(371,100,000)
		JUMLAH TOTAL	84,200,000,000	89,781,925,000	5,581,925,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

Tabel 3.2.
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1					2	3	6	7	14	15	16	17	19
2	19				KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
					INDUK				80,407,616,680				99,746,541,080
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				20,369,943,130			100 Persen	20,452,497,980
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			288,945,400	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	346,000,000
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Banten	2 Dokumen	86,518,800	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		2 Dok	97,000,000
2	19	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Provinsi Banten	1 Dokumen	10,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		1 Dok	5,000,000
2	19	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi Banten	1 Dokumen	10,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		1 Dok	5,000,000
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Provinsi Banten	1 Dokumen	5,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		1 Dok	3,000,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

2	19	01	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Provinsi Banten	1 Dokumen	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dok	3,000,000
2	19	01	1.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Banten	3 Dokumen	97,426,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dok	200,000,000
2	19	01	1.02	03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Banten	18 Dokumen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Dok	33,000,000
2	19	01	1.02	07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			15,432,192,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	14,437,815,000
2	19	01	1.02	08	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Banten	54 Orang/ bulan	14,906,530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		54 orang/ bulan	13,905,000,000
2	19	01	1.05		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Provinsi Banten	12 Dokumen	438,165,000	PENDAPATAN ASLI		12 Dok	461,085,000
2	19	01	1.05	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Banten	4 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dok	34,854,000
2	19	01	1.05	05	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi Banten	4 Dokumen	5,500,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dok	5,472,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

2	19	01	1.05	09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Banten	1 Laporan	2,797,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1,924,000
2	19	01	1.05	11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Provinsi Banten	4 Dokumen	6,699,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dok	5,140,000
2	19	01	1.06	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Provinsi Banten	12 Laporan	20,499,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	22,000,000
2	19	01	1.06	04	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Banten	2 Dokumen	2,000,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	2,340,000
2	19	01	1.06	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			82,876,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	124,850,000
2	19	01	1.06	9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi Banten	5 Paket	55,876,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	106,150,000
2	19	01	1.06	10	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi Banten	2 Dokumen	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 paket	11,200,000
2	19	01	1.07		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi Banten	2 orang	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	7,500,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

2	19	01	1.07	10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			876,766,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,127,148,560
2	19	01	1.08		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Paket	74,756,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Tahun	1 paket	50,000,000
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	2 Paket	198,852,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Tahun	2 paket	182,739,300
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Paket	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Tahun	1 paket	38,821,380
2	19	01	1.09		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Paket	366,620,500		1 Tahun	1 paket	315,587,880
2	19	01	1.09	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Banten	2 Paket	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Tahun	2 paket	100,000,000
2	19	01	1.09	02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Banten	12 Laporan	66,537,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	390,000,000
2	19	01	1.09	06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Banten	4 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dok	50,000,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

2	19	02	1.01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-				133,872,760
2	19	02	1.01	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi Banten				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
2	19	02	1.01	03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Mebel	Provinsi Banten				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
2	19	02	1.01	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan PC	Provinsi Banten				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 unit	133,872,760
2	19	02	1.01	07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			2,268,674,280		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,997,786,760
2	19	02	1.01	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Banten	12 Laporan	483,989,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	1,195,386,880
2	19	02	1.01	09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	12 Laporan	1,784,684,580		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	1,802,399,880
2	19	02	1.02		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,420,488,200					1,285,024,900

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

2	19	02	1.02	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Banten	26 unit	552,064,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 unit	569,109,760
2	19	04			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	Provinsi Banten	29 Unit	421,359,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 unit	418,907,300
2	19	04	1.01	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Banten	120 unit	150,885,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 unit	98,893,000
2	19	04	1.01	04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Banten	1 Unit	296,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	198,114,840
2	19	04	1.01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				5,114,882,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,425,000,000
2	19	04	1.01	07	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			3,631,061,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,125,000,000
2	19	04	1.01	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas	Provinsi Banten	700 orang	1,100,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 orang	100,000,000
2	19	03	1.02		Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas	Provinsi Banten	850 orang	1,040,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 orang	50,000,000
2	19	03	1.02	02	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya	Provinsi Banten	150 orang	83,621,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dok	100,000,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

2	19	03	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	Provinsi Banten	1 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 orang	350,000,000
2	19	03	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses	Provinsi Banten	60 orang	1,158,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		340 orang	3,200,000,000
2	19	03	1.04	01	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan	Provinsi Banten	1 Dokumen	49,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 orang	100,000,000
2	19	03	1.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	Provinsi Banten	90 orang	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350 orang	2,225,000,000
2	19	01			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi			1,483,821,400				300,000,000
2	19	01	1.05		Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Provinsi Banten	270 orang	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 orang	150,000,000
2	19	01	1.05	02	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Provinsi Banten	4 Dokumen	783,821,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 organisasi	150,000,000
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1,579,102,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,250,000,000
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				1,579,102,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,250,000,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Provinsi Banten	1 Organisasi	1,250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1,250,000,000
2	19	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Provinsi Banten	1 Laporan	131,902,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
2	19	04	1.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Provinsi Banten	1 Organisasi	197,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	
2	19	01	1.06	02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				53,343,688,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			71,619,043,100
2	19	01	1.06	03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan			5,841,188,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,516,611,000
2	19	01	1.06	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan	Provinsi Jawa Barat	5 unit	2,360,256,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	10,450,000,000
2	19	01	1.07		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	Kalimantan Selatan	2 dokumen	1,444,738,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	2,111,040,000
2	19	01	1.08	01	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Provinsi Banten	6 unit	2,036,194,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 unit	2,955,571,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

2	19	01	1.09		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			1,790,000,000				6,885,000,000
2	19	01	1.09	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Provinsi Banten	1 dokumen	340,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 orang	1,885,000,000
2	19	01	1.09	06	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Palembang	198 orang	1,450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 kegiatan	5,000,000,000
2	19	01	1.09	09	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga			2,242,500,000				90,000,000
2	19	03			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Kejuaraan Nasional Tenis Lapangan	Provinsi Banten			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
					Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Provinsi Banten	3 orang	2,092,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 orang	90,000,000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Provinsi Banten	1 dokumen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			43,470,000,000			100 Persen	49,127,432,100
2	19	03	1.01	03	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi	Provinsi Banten	2 dokumen	500,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dok	450,000,000
2	19	03	1.03	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Provinsi Banten	3 dokumen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
2	19	03	1.03	03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Provinsi Banten	4 dokumen	42,670,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dok	48,677,432,100

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

					UPTD PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA				9,374,308,320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10,661,733,920
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,846,766,320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2,399,999,920
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			-				11,335,000
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pada UPTD PPO	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Banten			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	11,335,000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			68,240,000				349,454,600
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Paket	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	22,260,000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	2 Paket	22,271,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	91,407,000
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Paket	7,193,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	83,192,000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Paket	9,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	43,200,000
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Banten	2 Paket	5,264,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	10,849,600
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Paket	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	12,480,000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam Daerah	Provinsi Banten	12 Laporan	9,412,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	86,066,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			84,058,600				-
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi Banten	3 unit	84,058,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provins	Provinsi Banten		1,291,164,300				1,423,867,000
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Banten	12 Laporan	407,905,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	478,350,000
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Laporan	14,333,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 laporan	34,315,000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	12 Laporan	868,926,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	911,202,000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			403,303,420				615,343,320
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Banten	1 unit	25,213,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	55,799,000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Provinsi Banten	2 unit	14,234,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 unit	27,236,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Banten	14 unit	11,172,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 unit	10,560,000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Banten	1 unit	352,683,220	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	521,748,320
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				7,527,542,000				8,261,734,000
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga			1,933,000,000				1,564,034,000
					Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Provinsi Banten	11 unit	1,933,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	1,564,034,000
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga			5,594,542,000				6,697,700,000
					Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Provinsi Banten	1 Pelatda	376,642,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 kegiatan	149,604,000
					Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Provinsi Banten	90 orang	5,217,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90 orang	6,548,096,000
JUMLAH TOTAL									89,781,925,000				110,408,275,000

3.3 RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Adapun kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah.

Perubahan Rencana Kerja tahun 2023, terdiri atas 4 program, 20 kegiatan dan 72 sub kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

Tabel 3.3.

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1					2	3	6	7	14	15	16	17	19
2	19				KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
					INDUK				80,407,616,680				99,746,541,080
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				20,369,943,130			100 Persen	20,452,497,980
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			288,945,400	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	346,000,000
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Banten	2 Dokumen	86,518,800	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		2 Dok	97,000,000
2	19	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Provinsi Banten	1 Dokumen	10,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		1 Dok	5,000,000
2	19	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi Banten	1 Dokumen	10,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		1 Dok	5,000,000
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Provinsi Banten	1 Dokumen	5,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		1 Dok	3,000,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

2	19	01	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Provinsi Banten	1 Dokumen	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dok	3,000,000
2	19	01	1.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Banten	3 Dokumen	97,426,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dok	200,000,000
2	19	01	1.02	03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Banten	18 Dokumen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Dok	33,000,000
2	19	01	1.02	07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			15,432,192,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	14,437,815,000
2	19	01	1.02	08	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Banten	54 Orang/ bulan	14,906,530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		54 orang/ bulan	13,905,000,000
2	19	01	1.05		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Provinsi Banten	12 Dokumen	438,165,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dok	461,085,000
2	19	01	1.05	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Banten	4 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dok	34,854,000
2	19	01	1.05	05	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi Banten	4 Dokumen	5,500,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dok	5,472,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

2	19	01	1.05	09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Banten	1 Laporan	2,797,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1,924,000
2	19	01	1.05	11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Provinsi Banten	4 Dokumen	6,699,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dok	5,140,000
2	19	01	1.06	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Provinsi Banten	12 Laporan	20,499,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	22,000,000
2	19	01	1.06	04	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Banten	2 Dokumen	2,000,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	2,340,000
2	19	01	1.06	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			82,876,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	124,850,000
2	19	01	1.06	9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi Banten	5 Paket	55,876,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	106,150,000
2	19	01	1.06	10	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi Banten	2 Dokumen	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 paket	11,200,000
2	19	01	1.07		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi Banten	2 orang	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	7,500,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

2	19	01	1.07	10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			876,766,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,127,148,560
2	19	01	1.08		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Paket	74,756,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Tahun	1 paket	50,000,000
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	2 Paket	198,852,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Tahun	2 paket	182,739,300
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Paket	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Tahun	1 paket	38,821,380
2	19	01	1.09		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Paket	366,620,500		1 Tahun	1 paket	315,587,880
2	19	01	1.09	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Banten	2 Paket	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Tahun	2 paket	100,000,000
2	19	01	1.09	02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Banten	12 Laporan	66,537,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	390,000,000
2	19	01	1.09	06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Banten	4 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dok	50,000,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

2	19	02	1.01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-					133,872,760
2	19	02	1.01	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi Banten				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
2	19	02	1.01	03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Mebel	Provinsi Banten				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
2	19	02	1.01	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan PC	Provinsi Banten				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 unit		133,872,760
2	19	02	1.01	07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				2,268,674,280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,997,786,760
2	19	02	1.01	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Banten	12 Laporan		483,989,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan		1,195,386,880
2	19	02	1.01	09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	12 Laporan		1,784,684,580	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan		1,802,399,880
2	19	02	1.02		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,420,488,200					1,285,024,900

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

2	19	02	1.02	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Banten	26 unit	552,064,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 unit	569,109,760
2	19	04			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	Provinsi Banten	29 Unit	421,359,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 unit	418,907,300
2	19	04	1.01	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Banten	120 unit	150,885,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 unit	98,893,000
2	19	04	1.01	04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Banten	1 Unit	296,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	198,114,840
2	19	04	1.01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				5,114,882,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,425,000,000
2	19	04	1.01	07	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			3,631,061,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,125,000,000
2	19	04	1.01	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas	Provinsi Banten	700 orang	1,100,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 orang	100,000,000
2	19	03	1.02		Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas	Provinsi Banten	850 orang	1,040,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 orang	50,000,000
2	19	03	1.02	02	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya	Provinsi Banten	150 orang	83,621,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dok	100,000,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

2	19	03	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	Provinsi Banten	1 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 orang	350,000,000
2	19	03	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses	Provinsi Banten	60 orang	1,158,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		340 orang	3,200,000,000
2	19	03	1.04	01	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan	Provinsi Banten	1 Dokumen	49,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 orang	100,000,000
2	19	03	1.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	Provinsi Banten	90 orang	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350 orang	2,225,000,000
2	19	01			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi			1,483,821,400				300,000,000
2	19	01	1.05		Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Provinsi Banten	270 orang	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 orang	150,000,000
2	19	01	1.05	02	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Provinsi Banten	4 Dokumen	783,821,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 organisasi	150,000,000
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1,579,102,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,250,000,000
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				1,579,102,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,250,000,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Provinsi Banten	1 Organisasi	1,250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1,250,000,000
2	19	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Provinsi Banten	1 Laporan	131,902,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
2	19	04	1.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Provinsi Banten	1 Organisasi	197,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
2	19	01	1.06	02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				53,343,688,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			71,619,043,100
2	19	01	1.06	03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan			5,841,188,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,516,611,000
2	19	01	1.06	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan	Provinsi Jawa Barat	5 unit	2,360,256,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	10,450,000,000
2	19	01	1.07		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	Kalimantan Selatan	2 dokumen	1,444,738,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	2,111,040,000
2	19	01	1.08	01	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Provinsi Banten	6 unit	2,036,194,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 unit	2,955,571,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

2	19	01	1.09		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			1,790,000,000				6,885,000,000
2	19	01	1.09	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Provinsi Banten	1 dokumen	340,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 orang	1,885,000,000
2	19	01	1.09	06	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Palembang	198 orang	1,450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 kegiatan	5,000,000,000
2	19	01	1.09	09	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			2,242,500,000				90,000,000
2	19	03			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Kejuaraan Nasional Tenis Lapangan	Provinsi Banten			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
					Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Provinsi Banten	3 orang	2,092,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 orang	90,000,000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Provinsi Banten	1 dokumen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			43,470,000,000			100 Persen	49,127,432,100
2	19	03	1.01	03	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi	Provinsi Banten	2 dokumen	500,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dok	450,000,000
2	19	03	1.03	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Provinsi Banten	3 dokumen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

2	19	03	1.03	03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Provinsi Banten	4 dokumen	42,670,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dok	48,677,432,100
					UPTD PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA				9,374,308,320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10,661,733,920
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,846,766,320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2,399,999,920
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			-				11,335,000
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pada UPTD PPO	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Banten			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	11,335,000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			68,240,000				349,454,600
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Paket	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	22,260,000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	2 Paket	22,271,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	91,407,000
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Paket	7,193,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	83,192,000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Paket	9,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	43,200,000
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak	Provinsi Banten	2 Paket	5,264,000	PENDAPATAN ASLI		1 paket	10,849,600
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Paket	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	12,480,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam Daerah	Provinsi Banten	12 Laporan	9,412,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	86,066,000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			84,058,600				-
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi Banten	3 unit	84,058,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provins	Provinsi Banten		1,291,164,300				1,423,867,000
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Banten	12 Laporan	407,905,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	478,350,000
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	1 Laporan	14,333,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 laporan	34,315,000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi Banten	12 Laporan	868,926,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	911,202,000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			403,303,420				615,343,320
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Banten	1 unit	25,213,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	55,799,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Provinsi Banten	2 unit	14,234,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 unit	27,236,000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Banten	14 unit	11,172,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 unit	10,560,000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Banten	1 unit	352,683,220	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	521,748,320
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				7,527,542,000				8,261,734,000
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga			1,933,000,000				1,564,034,000
					Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Provinsi Banten	11 unit	1,933,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	1,564,034,000
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga			5,594,542,000				6,697,700,000
					Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Provinsi Banten	1 Pelatda	376,642,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 kegiatan	149,604,000
					Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Provinsi Banten	90 orang	5,217,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90 orang	6,548,096,000
JUMLAH TOTAL									89,781,925,000				110,408,275,000

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

Tabel 3.3.

Rencana Program Kegiatan Perubahan Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (INTERMEDIATE OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (%)	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN PERUBAHAN TAHUN 2023		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	LOKASI
					Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatnya capaian SAKIP		Capaian SAKIP	BB		80,407,616,680	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100%		20,369,943,130	Sekretariat	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		288,945,400		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	2 Dokumen	86,518,800		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	1 Dokumen	10,000,000		Provinsi Banten
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	1 Dokumen	10,000,000		Provinsi Banten
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	1 Dokumen	5,000,000		Provinsi Banten
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	1 Dokumen	5,000,000		Provinsi Banten
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	3 Dokumen	97,426,600		Provinsi Banten

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	18 Dokumen	75,000,000		Provinsi Banten
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%		15,432,192,500		Provinsi Banten
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	54 Orang/bulan	14,906,530,000		Provinsi Banten
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	12 Dokumen	438,165,000		Provinsi Banten
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	4 Dokumen	50,000,000		Provinsi Banten
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	4 Dokumen	5,500,200		Provinsi Banten
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	1 Laporan	2,797,200		Provinsi Banten
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	4 Dokumen	6,699,900		Provinsi Banten
		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		12 Laporan	20,499,900		Provinsi Banten

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	2 Dokumen	2,000,300		Provinsi Banten
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang	100%		82,876,200		Provinsi Banten
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				55,876,200		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100%	5 Paket	12,000,000		Provinsi Banten
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%	2 Dokumen	15,000,000		Provinsi Banten
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%		876,766,550		Provinsi Banten
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	1 Paket	74,756,700		Provinsi Banten
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	2 Paket	198,852,350		Provinsi Banten
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	1 Paket	20,000,000		Provinsi Banten
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	1 Paket	366,620,500		Provinsi Banten

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	100,000,000		Provinsi Banten
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	12 Laporan	66,537,000		Provinsi Banten
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	4 Dokumen	50,000,000		Provinsi Banten
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%		-		Provinsi Banten
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%		-		Provinsi Banten
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%		2,268,674,280		Provinsi Banten
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	12 Laporan	483,989,700		Provinsi Banten
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	12 Laporan	1,784,684,580		Provinsi Banten
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%		1,420,488,200		Provinsi Banten

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100%	26 unit	552,064,000		Provinsi Banten
		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	100%	29 Unit	421,359,200		Provinsi Banten
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	120 unit	150,885,000		Provinsi Banten
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	1 Unit	296,180,000		Provinsi Banten
Meningkatkan sumber daya manusia	Meningkatnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		55		Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				5,114,882,800	Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda	
			Presentase pemuda berprestasi dan pemuda yang mendapatkan pelayanan		0			
			Prosentase pemuda dalam organisasi kepemudaan		0			
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	100%		3,631,061,400		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100%	700 orang	1,100,040,000		Provinsi Banten

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100%	850 orang	1,040,000,000		Provinsi Banten
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100%	150 orang	83,621,400		Provinsi Banten
		Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	100%	1 Dokumen	50,000,000		Provinsi Banten
		Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda	Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan	100%	60 orang	1,158,100,000		Provinsi Banten
		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan		1 Dokumen	49,300,000		Provinsi Banten
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	100%	90 orang	150,000,000		Provinsi Banten
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	100%		1,483,821,400		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi	100%	270 orang	700,000,000		Provinsi Banten
		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	100%	4 Dokumen	783,821,400		Provinsi Banten
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1,579,102,250		Provinsi Banten
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%		1,579,102,250		Provinsi Banten
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	100%	1 Organisasi	1,250,000,000		Provinsi Banten

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	100%	1 Laporan	131,902,250		Provinsi Banten
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	100%	1 Organisasi	197,200,000		Provinsi Banten
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)				1		Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten	
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		14.66%		53,343,688,500		Provinsi Banten
		Prosentase Pembinaan dan Pelatihan Olahraga		32.00%	22			Provinsi Banten
		Prosentase Pembudayaan Masyarakat Olahraga		51.00%	42			Provinsi Banten
		Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Lembaga Olahraga			3			Provinsi Banten
		Prosentase Peroleh Medali Emas Pada Event Nasional/ Internasional			10			Provinsi Banten
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	100%		5,841,188,500	Bidang Pemberdayaan Olahraga	Provinsi Banten
		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	100%	5 unit	2,360,256,200		Provinsi Jawa Barat
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	100%	2 dokumen	1,444,738,000		Kalimantan Selatan
		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	100%	6 unit	2,036,194,300		Provinsi Banten
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	100%		1,790,000,000	Bidang Prestasi Olahraga	Provinsi Banten
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	100%	1 dokumen	340,000,000		Provinsi Banten
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event		198 orang	1,450,000,000		Palembang

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional	100%		2,242,500,000		
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Kejuaraan Nasional Tenis Lapangan	100%	3 orang			Provinsi Banten
		Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	100%	1 dokumen	2,092,500,000		Provinsi Banten
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	100%		150,000,000		Provinsi Banten
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100%		43,470,000,000		Provinsi Banten
		Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	100%	2 dokumen	500,000,000		Provinsi Banten
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	100%	3 dokumen	300,000,000		Provinsi Banten
		Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	100%	4 dokumen	42,670,000,000		Provinsi Banten
		UPTD PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA		100%		9,374,308,320	UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	Provinsi Banten
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1,846,766,320		Provinsi Banten
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%		68,240,000		Provinsi Banten
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	1 Paket	10,000,000		Provinsi Banten
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	2 Paket	22,271,000		Provinsi Banten
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	1 Paket	7,193,000		Provinsi Banten
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	1 Paket	9,100,000		Provinsi Banten

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	100%	2 Paket	5,264,000		Provinsi Banten
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100%	1 Paket	5,000,000		Provinsi Banten
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	100%	12 Laporan	9,412,000		Provinsi Banten
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%		84,058,600		Provinsi Banten
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	3 unit	84,058,600		Provinsi Banten
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provins	100%		1,291,164,300		Provinsi Banten
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	12 Laporan	407,905,100		Provinsi Banten
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1 Laporan	14,333,200		Provinsi Banten
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	12 Laporan	868,926,000		Provinsi Banten
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang	100%		403,303,420		Provinsi Banten
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100%	1 unit	25,213,500		Provinsi Banten
		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	100%	2 unit	14,234,400		Provinsi Banten
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	14 unit	11,172,300		Provinsi Banten
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	1 unit	352,683,220		Provinsi Banten

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				7,527,542,000		Provinsi Banten
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	100%		1,933,000,000		Provinsi Banten
		Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	100%	11 unit	1,933,000,000		Provinsi Banten
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	100%		5,594,542,000		Provinsi Banten
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	100%	1 Pelatda	376,642,000		Provinsi Banten
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100%	90 orang	5,217,900,000		Provinsi Banten
		TOTAL				89,781,925,000		



BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, maka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya perencanaan tahunan yang dituangkan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah, harus benar-benar melalui proses yang tepat, terarah dan terpadu serta harus memperhatikan kepentingan masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tahun 2023-2026, pada pelaksanaannya selanjutnya akan memperhatikan kaidah sebagai berikut:

1. Pada implementasinya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten berkewajiban untuk berusaha mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dan telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.
2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten akan benar-benar menggunakan dan/atau memperhatikan Rencana Kerja Perubahan tahun 2023 sebagai dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tahun 2023 pada triwulan akhir;
3. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023 akan menjadi/merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023;
4. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan akan benar-benar memperhatikan proses pelaksanaannya (berbasis pada proses), sehingga target dari indikator kinerja akan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan;
5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023, selanjutnya akan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023 setelah diselaraskan dengan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Dokumen perencanaan pembangunan perlu dievaluasi, karena evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan datang.

Sasaran evaluasi khusus untuk Rencana Kerja Perubahan adalah terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Perubahan serta endingnya adalah dalam dokumen Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang diantaranya adalah Input, Output, Outcome dan Capaian program dari kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun anggaran perubahan 2023.

Pelaksanaan pembangunan pada urusan kepemudaan dan olahraga yang direncanakan melalui dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tahun 2023 akan memperhatikan proses penyusunan pada tingkat perencanaan dan pelaksanaannya. Sehingga perencanaan dan pelaksanaan yang memperhatikan proses dengan baik diharapkan akan mendapatkan hasil yang baik, terutama pada capaian out put dan out come.