

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,

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2023

PROVINSI BANTEN,

Dr. H. AHMAD SYAUKANI, M.Si.

Pembina Utama Madya NIP. 19740422 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PE	NGANTARi
DAFTAR	ISIii
DAFTAR '	TABELiii
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1.Latar Belakang1
	1.2.Landasan Hukum
	1.3.Maksud dan Tujuan4
	1.4.Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DISPORA PROVINSI
	BANTEN TAHUN 20236
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 20236
	2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten20
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH26
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah
	3.2 Perubahan Belanja SKPD Tahun 202326
	3.3 Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2023
BAB V	PENUTUP

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 Banten
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispora Provinsi Banten
Tabel 3.1.	Perbandingan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 202328
Tabel 3.2.	Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Tabal 2.2	Rencana Program Kegiatan Perubahan Tahun 2023



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 BantenTahun 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 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;
- 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.

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

				Realisasi Target Kinerja Hasil	Target dan Realisas	i Kinerja Program dan K Lalu/ 2022	egiatan Tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstr Perangkat Daerah		
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	_	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%	

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

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

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

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

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

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

	Pengembangan Wawasan dan Kreativitas	Terlaksananya Pengembangan		5 Kegiatan									
	Pemuda	Wawasan dan Kreativitas Pemuda											
	Pemberian Penghargaan dan Fasilitasi	Terlaksananya Pemberian		2 Kegiatan									
	Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Penghargaan dan Fasilitasi Sarana											
		dan Prasarana Kepemudaan											
	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	Terlaksananya Pelatihan		5 Kegiatan									
		Keterampilan Bagi Pemuda											
2.19.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya	Prosentase pemuda berprestasi dan	15.00%	-		-		-	-	7.	33%	7.	.33%
	Saing Kepemudaan	pemuda yang mendapatkan											
		pelayanan											
		Prosentase pemuda dalam organisasi	26.00%	-		-		-	-	1	.3%	1	L3%
		kepemudaan											
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan,	Tercapainya Kegiatan Penyadaran,			2	Kegiatan	2	Kegiatan	100	7	Kegiatan	7	Kegiatan
	dan Pengembangan Pemuda dan	Pemberdayaan, dan Pengembangan											
	Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Pemuda dan Kepemudaan											
		Kewenangan Provinsi											
	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari			3	Kegiatan	3	Kegiatan	100	700.00	Kegiatan	700.00	Kegiatan
	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas	Seluruh Kabupaten/Kota yang											
	Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya											
	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari			8	Kegiatan	8	Kegiatan	100	850.00	Kegiatan	100.00	Kegiatan
	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas	Seluruh Kabupaten/Kota yang											
	Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya											
	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari			2	Kegiatan	2	Kegiatan	100	150.00	Kegiatan	150.00	Kegiatan
	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas	Seluruh Kabupaten/Kota yang											
	Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya											
	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda	Jumlah Dokumen Penghargaan			2	Kegiatan	2	Kegiatan	100	1.00	Kegiatan		
	dan Organisasi Pemuda Provinsi yang	Pemuda											
	Berprestasi	Provinsi yang Berprestasi dan											
		Menerima Penghargaan											

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

	Peningkatan Kapasitas Organisasi	Jumlah Organisasi Kepramukaan					1.00	Organisasi	1.00	Organisasi
	Kepramukaan Provinsi	Provinsi yang Meningkat								
		Kapasitasnya								
	Pengembangan Kapasitas SDM	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan								
	Kepramukaan Provinsi	Pendidikan dan Pelatihan								
		Kepramukaan di Daerah Provinsi yang								
		Berkualitas								
	Penyediaan Pusat Pendidikan dan	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi								
	Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	yang Meningkat Kapasitasnya								
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan					1.00	Laporan	1.00	Laporan
	Provinsi	Kepramukaan Provinsi								
	Penyediaan Prasarana dan Sarana	Jumlah Prasarana dan Sarana								
	Kepramukaan Provinsi	Kepramukaan Provinsi yang Tersedia								
		dan Termanfaatkan								
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan,	Jumlah Prasarana dan Sarana								
	Pemeliharaan, dan Pengawasan	Kepramukaan Provinsi yang terkelola								
	Prasarana dan Sarana Kepramukaan	dan termanfaatkan								
	Provinsi									
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi					1.00	Organisasi	1.00	Organisasi
	Kegiatan Kepramukaan	dalam Kegiatan Kepramukaan								
1213.16	Pengembangan dan Pemberdayaan	Cakupan Ketercukupan Fasilitasi								
	Olahraga	Olahraga								
		Cakupan Pelayanan pembinaan	80%	85%	85%	100%				
		olahraga								
	Pembinaan Olahraga Pendidikan dan	Terlaksananya Pembinaan Olahraga	3 Kegiatan							
	Olahraga layanan Khusus	Pendidikan dan Olahraga layanan								
		Khusus								
	Pembinaan Olahraga Rekreasi dan	Terlaksananya Pembinaan Olahraga	3 Kegiatan							
	Industri Olahraga	Rekreasi dan Industri Olahraga								
	Pengadaan Prasarana dan Sarana	Terlaksananya Pengadaan Prasarana	3 Kegiatan							
	Olahraga	dan Sarana Olahraga								
1213.17	Peningkatan Prestasi Olahraga	Cakupan Keikutsertaan cabang	90%	100%	100%	100%				
		olahraga pada event wilayah,								
		nasional dan internasional								
	Peningkatan Prestasi dan Pembibitan	Terlaksananya Peningkatan Prestasi	3 Kegiatan							
	Olahraga	dan Pembibitan Olahraga			1					

	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			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

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

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

2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provnisi 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 olaharaga guna meningkatakan 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

_	T	1	1	Ciicapaiai	i Kilici ja i	Ciayanan	Disputa i	TUVIIISI Dai	Item					
No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	SPM/ Standar	TARGET IKK		Target R	enstra PD			Realisa	asi Capaian		Pro	yeksi	- Catatan Analisis
	Fungsi Perangkat Daerah	Nasional Target IKK	7,11021 1111	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Catatanywanansis
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(8)	(14)	(14)	(15)
1	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD Nilai IKM (Satuan : Skala (1-4))			ВВ	А	A	ВВ	BB	В	A		ВВ	ВВ	
	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						
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor											1
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor											
			Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran											
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur	12 Bulan				12 Bulan						

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke												
Dalam dan Keluar Daerah												
Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan	3 Kegiatan				3	Kegiatan						
Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan												
Tersedianya Data dan Informasi												
Pembangunan												
Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan	12 Bulan				12	Bulan						
Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran												
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	12 Bulan				12	Bulan						
UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga						20.0						
Jumlah Dokumen Perencanaan,		18 Dok	18 Dok	100%			18 Dok	18 Dok	50%	100%	100%	
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat			=5 55	20070			_0 20		5070	10070	100/0	
Daerah												
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan		12 Dok	12 Dok	100%			12 Dok	12 Dok	50%	100%	100%	
Perangkat Daerah		12 DOK	12 BOK	10070			12 DOK	12 BOX	3070	10070	100%	
Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian		3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%			3 Kegiatan	3 Kegiatan	50%	100%	100%	
Perangkat Daerah		3 Regiatan	3 Regiatan	100%			3 Regiatari	3 Regiatari	3070	100/0	100%	
Jumlah Kegiatan Administrasi Umum		12 Bulan	12 Bulan	100%			12 Bulan	12 Bulan	50%	100%	100%	
Perangkat Daerah		12 Bulan	12 Buluii	10070			12 Balan	12 Balan	3070	10070	100%	
Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik		12 Bulan	12 Bulan	100%			12 Bulan	12 Bulan	0%	100%	100%	
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		12 Bulan	12 Buluii	10070			12 Balan	12 Balan	070	10070	100%	
Daerah												
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang		12 Bulan	12 Bulan	100%	+		12 Bulan	12 Bulan	50%	100%	100%	
Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	12 Buluii	10070			12 Balan	12 Balan	3070	10070	100%	
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik		12 Bulan	12 Bulan	100%			12 Bulan	12 Bulan	50%	100%	100%	
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		12 Dulan	12 Dulan	100%			12 Dulaii	12 Bulan	3070	100/0	100%	
Daerah												
Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik		3 Kegiatan					3 Kegiatan					
Daerah pada Perangkat Daerah (UPT)		3 Kegiatali					3 Kegiatali					
Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian		3 Kegiatan	1 Kegiatan				3 Kegiatan	1 Kegiatan		100%	100%	
Perangkat Daerah (UPT)		J Neglatall	1 Kegiatali				3 Neglatali	1 Kegiataii		10070	100/0	
Jumlah Kegiatan Administrasi Umum		12 Bulan	7 Kegiatan	100%			12 Bulan	7 Kegiatan	50%	100%	100%	
Perangkat Daerah (UPT)		12 Dulaii	/ Negiatali	10076			12 Dulaii	/ Neglatail	30/0	100/6	100%	
Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik		12 Bulan	1 Kegiatan	100%	+		12 Bulan	1 Kegiatan	0%	100%	100%	
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		12 Dulati	T VERIATALI	10070			12 Dulaii	1 vegiatail	0/0	100/6	100/0	
Daerah (UPT)												
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang		12 Bulan	12 Bulan	100%	+		12 Bulan	12 Bulan	50%	100%	100%	
Urusan Pemerintahan Daerah (UPT)		12 Dulati	12 Dulati	10070			12 Dulaii	12 Dulaii	30/0	100/6	100/0	
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik		12 Bulan	12 Bulan	100%			12 Bulan	12 Bulan	50%	100%	100%	
		12 Duldii	12 Duidii	100%			12 Duidii	12 Duidii	JU%	100%	100%	
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan					1							
Daerah (UPT)												l

In	ndeks Pembangunan Pemuda		30	40	45	50		49	47.83	50.83		52	53	1
	PP)		30	40	45	50		49	47.65	30.83		52	33	
Ca	akupan Kelompok/ Organisasi		85	90	100	100		85	90	100				
Ke	epemudaan dan kewirausahaan													
pe	emuda Mandiri													
	ersentase Pemuda													
	Virausahawan Baru yang													
	ifasilitasi													
_	resentase pemuda berprestasi						1							
	an pemuda yang mendapatkan					14.66						15.00	16.38	
	elayanan													
	rosentase pemuda dalam													
	rganisasi kepemudaan					25						26	27	
-		Terlaksananya Pembinaan Kepramukaan	5 Kegiata	n			5	Kegiatan						
		Terlaksananya Penguatan Kelembagaan												
		Kepemudaan	5 Kegiata	n			5	Kegiatan						1
\top		Terlaksananya Pendidikan Pelatihan					+							
		Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	7 Kegiata	n			7	Kegiatan						1
		Terlaksananya Pengembangan Wawasan dan												
		Kreativitas Pemuda	5 Kegiata	n			5	Kegiatan						
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan dan												
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan	2 Kegiata	n			2	Kegiatan						
		Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Bagi												
		Pemuda	5 Kegiata	n			5	Kegiatan						
		Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan,		9 Kegiatan	9 Kegiatan	100%			7 Kegiatan	9 Kegiatan	50%			
		dan Pengembangan Pemuda dan							-0					
		Kepemudaan Kewenangan Provinsi												
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%			2 Kegiatan	2 Kegiatan	50%			
		Pengembangan Organisasi Kepemudaan		g					g					
		Tingkat Daerah Provinsi												
In	ndek Pembangunan Keolahragaan	Thighet Dactail Tovinsi	0,3	0,4	0,45	0,5		0,3	0,4	0,45		0,53	0,55	
	den i embanganan neoram agaan		0,5	3,1	0,13	0,5		0,0	٥, .	0,13		0,55	0,55	
Ca	akupan Ketercukupan Fasilitasi													
	Dlahraga													
	akupan Pelayanan pembinaan		80	85	85			80	85	85	85			
	lahraga													
		Terlaksananya Pembinaan Olahraga												
		Pendidikan dan Olahraga layanan Khusus	9 Kegiata	n			9	Kegiatan						
		Terlaksananya Pembinaan Olahraga Rekreasi												
		dan Industri Olahraga	5 Kegiata	n			5	Kegiatan						
		Terlaksananya Pengadaan Prasarana dan												
		Sarana Olahraga	5 Kegiata	n			5	Kegiatan						
						100%								
		Jumlah Kegiatan Pembinaan dan												
		Pengembangan Olahraga Pendidikan pada		3 Kegiatan	3 Kegiatan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	13 Kegiatan			
		Jenjang Pendidikan yang Menjadi		3 Regiatali	3 Neglatall				3 Neglatali	J Neglatali	13 Kegiatali			
		Kewenangan Daerah Provinsi		1	1	1	1						1	1

Cakupan Keikutsertaan cabang		l	85	90	100			85	90	100	100			1
olahraga pada event wilayah,			65	30	100			63	90	100	100			
nasional dan internasional														
	Terlaksananya Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga	7	Kegiatan				7	Kegiatan						
	Terlaksananya Peningkatan SDM Keolahragaan	4	Kegiatan				4	Kegiatan						
	Terlaksananya Pelayaan 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	_ 5 5 6		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 Dlahraga						3.017						4.0	5.0	
Prosentase Peroleh Medali Emas Pada Event Nasional/ nternasional						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%	

	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
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20,374,783,750	20,369,943,130	(4,840,620
Α	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	(63,481,20
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000	10,000,000	(00) .01)20
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	10,000,000	10,000,000	
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,000,000	5,000,000	(
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5,000,000	5,000,000	
1	6 Koordinasi dan Penyusunan	150,000,000	97,426,600	(52,573,400
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		21,120,000	
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75,000,000	75,000,000	
В	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,145,442,000	15,432,192,500	286,750,50
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,476,212,000	14,906,530,000	430,318,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	606,780,000	438,165,000	(168,615,000
	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	20
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,750,000	2,797,200	47,20
	6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6,700,000	6,699,900	(10
	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	20,500,000		(100
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20,500,000	20,499,900	(20)
	8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,000,000	2,000,300	300
С	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	27,000,000	82,876,200	55,876,200
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27,000,000		
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42 000 000	55,876,200	55,876,200
	2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12,000,000	12,000,000	(
	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	29,756,70
	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	(
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250,000,000	366,620,500	116,620,500
	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100,000,000	100,000,000	(
	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	. (
Е	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	391,194,400	-	(391,194,400
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	, , , , , ,	-	(==,=,=,=
	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191,194,400	_	(191,194,40
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	200,000,000		(200,000,000
	Lainnya	200,000,000	-	(200)000)00
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	400,000,000	552,064,000	152,064,000
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	350,000,000	421,359,200	71,359,200
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000	150,885,000	100,885,000
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainya	107,180,000	296,180,000	189,000,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3,950,000,000	5,114,882,800	1,164,882,800
Α	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	2,400,000,000	3,631,061,400	1,231,061,400
	Kewenangan Provinsi			
	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya	100,000,000		1,000,040,000
	Saing Pemuda Kader Provinsi	, ,	1,100,040,000	. , ,
	2 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan	300,000,000		(300,000,000
	Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	300,000,000		(300,000,000
	·			
;	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa	100,000,000	1,040,000,000	940,000,00
	dalam memajukan potensi pemuda		2,040,000,000	
	4 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan	1,600,000,000		(1,516,378,60
	Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan			
	Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi		83,621,400	
	Daerah/RAD Tingkat Provinsi			
	-			
	5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan	50,000,000	FO 000 000	(
	pemuda tingkat provinsi		50,000,000	
	6 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan	50,000,000		1,108,100,000
	Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	20,000,000	1,158,100,000	_,_00,_00,
			<u> </u>	

	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
В		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)
Α		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)
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	1,000,000,000	1,250,000,000	250,000,000
		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	200,000,000	-	(200,000,000)
		Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	100,000,000 100,000,000	131,902,250	(100,000,000
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	131,902,250	131,302,230	(131,902,250
		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
II	_	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	48,593,239,000	53,343,688,500	4,750,449,500
Α		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	653,603,000	2,360,256,200	1,706,653,200
	2	Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha 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
В		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2,250,000,000	1,790,000,000	(460,000,000
	1	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan	250,000,000	340,000,000	90,000,000
		kejuaraan olahraga		340,000,000	
		Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	500,000,000 1,500,000,000	1,450,000,000	(500,000,000
			450,000,000		4 702 500 000
С		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	450,000,000	2,242,500,000	1,792,500,000 (160,000,000
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	160,000,000 90,000,000	2,092,500,000	2,002,500,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral 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
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,611,075,000	1,846,766,320	235,691,320
Α	_	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0
В	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pada UPTD PPO Administrasi Umum Perangkat Daerah	68,266,000	68,240,000	(26,000
ь	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	10,000,000	(20,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,271,000	22,271,000	0
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,193,000	7,193,000	0
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,100,000	9,100,000	0
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5,264,000	5,264,000	0
		Penyediaan Bahan/Material	5,000,000	5,000,000	(25,000
С	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,438,000	9,412,000	(26,000 (41,951,400
C	1	Pengadaan Barang Milik Daeran Penunjang Orusan Pemerintan Daeran Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126,010,000 126,010,000	84,058,600 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
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,978,000	14,333,200	(11,644,800
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	868,442,000	868,926,000	484,000
Е	_	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291,679,000	403,303,420	111,624,420
		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)

		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 Lainya	189,000,000	352,683,220	163,683,220
П			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7,889,000,000	7,527,542,000	(361,458,000)
	Α		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan	1,800,000,000	1,933,000,000	133,000,000
			yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
		1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana	1,800,000,000	1,933,000,000	133,000,000
			Olahraga Provinsi		1,933,000,000	
	В		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	500,000,000	376,642,000	(123,358,000)
			(Sport Science)		370,042,000	
		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

Tabel 3.2.

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023

dan Prakiraan Maju Tahun 2024

						INDIKATOR KINERJA		RENCANA	TAHUN 2023			PRAKIRAAN MAJU F	RENCANA TAHUN 2024
		KOD	E		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	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		Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	346,000,000
2	19	01	1.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Banten	2 Dokumen		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		2 Dok	97,000,000
2	19	01	1.01	04		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Provinsi Banten	1 Dokumen		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		1 Dok	5,000,000
2	19	01	1.01		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	, ,	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		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		1 Dok	3,000,000

19	01	l 1.	.01 (07	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	Jumlah Dokumen Perubahan	Provinsi Banten	1 Dokumen	5,000,000	PENDAPATA	1 Dok	3,000,000
					SKPD	DPA-SKPD dan Laporan Hasil				N ASLI		
						Koordinasi Penyusunan				DAERAH		
						Dokumen				(PAD)		
						Perubahan DPA-SKPD				` ′		
19	01	1 1	.02		Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian	Provinsi Banten	3 Dokumen	97 426 600	PENDAPATA	3 Dok	200,000,000
1-3	-	.			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Trovinor Buriceri	o bonamen		N ASLI	3 30	200,000,000
					Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan				DAERAH		
					Kinerja SKI D	Hasil				(PAD)		
						Koordinasi Penyusunan				(I AD)		
						Laporan Capaian Kinerja dan						
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
10	01	1 1	.02 (na	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	Provinsi Banten	18 Dokumen	75 000 000	PENDAPATA	18 Dok	33,000,000
19	01	L 1.	.02	05	Evaluasi Killerja Peraligkat Daerali	Kinerja Perangkat Daerah	PIOVIIISI Baliteli	16 DOKUITIETI		N ASLI	18 DOK	33,000,000
						Killerja Perangkat Daeran				DAERAH		
	_	_	_							(PAD)		
	01	l [1.	.02	07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian			15,432,192,500		100%	14,437,815,000
						dari Seluruh Kegiatan pada				N ASLI		
						Program Penunjang Urusan				DAERAH		
						Pemerintahan Daerah				(PAD)		
						Provinsi						
					- " - " - " - " - " - " - " - " - " - "							
19	01	L 1.	.02	08	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang	Provinsi Banten	54 Orang/ bulan	14,906,530,000		54 orang/ bulan	13,905,000,000
						Menerima Gaji dan				N ASLI		
						Tunjangan ASN				DAERAH		
<u> </u>										(PAD)		
19	01	l 1.	.05		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil	Provinsi Banten	12 Dokumen	, ,	PENDAPATA	12 Dok	461,085,000
					ASN	Penyediaan Administrasi				N ASLI		
2 19	01	l 1.	.05 (02	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen	Provinsi Banten	4 Dokumen	50,000,000	PENDAPATA	4 Dok	34,854,000
					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan				N ASLI		
						Pengujian/Verifikasi				DAERAH		
						Keuangan SKPD				(PAD)		
2 19	01	l 1.	.05 (05	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil	Provinsi Banten	4 Dokumen		PENDAPATA	4 Dok	5,472,000
19	0.1									AL ACLI		
19	01					Koordinasi dan Pelaksanaan				N ASLI		
19	01					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				n asli Daerah		

Achir Tahun SKPD	2	19	01	1.05	09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Provinsi Banten	1 Laporan	2,797,200	PENDAPATA	1 Laporan	1,924,000
Laporan Hasil Koordinasi Perunjangan DAERAH Perunjangan DAERAH Perunjangan Perunjangangan Perunjangangangan Perunjangangan Perunjangangangan Perunjangangangan Perunjangangangan Perunjangangangan Perunjangangangan Perunjangangangan Perunjangangangangan Perunjangangangangangan Perunjanganganganganganganganganganganganganga										, ,	l l	·	, ,
Penyusunan Japoran Augusan Albiri Tahun SSED Tuniah Dokumen Bahan Pemeriksan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksan dan Tindak kanjuri Pemeriksan dan Manalisi Pergapan Pemeriksan Danas Pergapan Pemeriksan Danas Pemeriksan Danas Pemeriksan Dan											DAFRAH		
Section of the content of the cont							'						
Percentisasion Perc											(17.5)		
Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dan DARRAH (PAD) 2 19 01 1.06 01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tiriwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis dan Laporan Koordinasi Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Perangkat D	2	19	01	1.05	11	Pengelolaan dan Penyianan Bahan Tangganan		Provinsi Banten	4 Dokumen	6 699 900	ΡΕΝΠΔΡΔΤΔ	4 Dok	5 140 000
Tindak Lanjut Pemeriksaan DAERAH (PAD) 1 106 01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD Imitulanan/Semesteran SKPD I	1	13	01	1.03				110 VIIISI Bancen	4 Bokumen	0,033,300		4 501	3,140,000
Paper Pape						remenadan					-		
2 19 01 1.06 01 1.06 01 1.06 01 1.06 01 1.06 01 1.06 01 1.06 02 1.06 03 1.06 04 1.06 04 1.06 05 1.							Tilldak Lalijut Fellieliksaali						
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan Demensionan Provinsi Banten Bulanan/Bulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Bul											(PAD)		
Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Coordinasi Penyusunan Laporan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Persentase Ketercapaian dan Seluruh Kegistan pada Program Penunjang Urusan Penenghahan Daerah Provinsi Banten Seprosis Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Penenghahan Daerah Provinsi Banten Seprosis Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Penenghahan Daerah Provinsi Banten Seprosis Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Penenghahan Daerah Provinsi Banten Seprosis Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Penenghahan Daerah Provinsi Banten Seprosis Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Penenghahan Daerah Provinsi Banten Seprosis Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Penenghahan Daerah Provinsi Banten Seprosis Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Penenghahan Daerah Provinsi Banten Seprosis Banten Sep	2	19	01	1.06	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Provinsi Banten	12 Laporan	20,499,900	PENDAPATA	12	22,000,000
dan Laporan Kordinasi Pernyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pernyusunan Laporan Provinsi Banten 2 Dokumen 2,000,300 PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD) 2 19 01 1.06 05 Administrasi Kepegawalian Perangkat Daerah Persentase Ketercapaian dari Seluruh Keglatan pada Provinsi Banten Pemerintahan Daerah Pemerint						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/				N ASLI		
Penyusunan Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten 1 2 Dokumen 2 Daerah (PAD) 2 19 01 1.06 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten 2 Dokumen 3 2,340,000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Beserta Atribut Kelengkapan Provinsi Banten 5 Paket 55,876,200 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) DAERAH (PAD) 2 19 01 1.06 10 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai DAERAH (PAD) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai DAERAH (PAD) Provinsi Banten 2 Dokumen 1 1,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai DAERAH (PAD) Provinsi Banten 2 Dokumen 1 1,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							Triwulanan/Semesteran SKPD				DAERAH		
2 19 01 1.06 04 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Provinsi Banten 2 Dokumen 2,000,300 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 19 01 1.06 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2 19 01 1.06 9 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Beserta Atribut Kelengkapan Pegawai Beserta Atribut Kelengkapan Penunjanas Beserta Atribut Kelengkapan P							dan Laporan Koordinasi				(PAD)		
Realisasi Anggaran dan Analisis Prognosis Analisis Daernah dan Analisis Prognosis Analisis Anggaran dan Analisis Anggaran Analisis Anggaran Analisis Anggaran dan Analisis Anggaran Analisis Analisis Anggaran Analisis Analisis Anggaran Analisis Anggaran Analisis Anggaran Analisis Anggaran Analisis Anggaran Analisis An							Penyusunan Laporan						
Realisasi Anggaran dan Analisis Prognosis Analisis Daernah dan Analisis Prognosis Analisis Anggaran dan Analisis Anggaran Analisis Anggaran Analisis Anggaran dan Analisis Anggaran Analisis Analisis Anggaran Analisis Analisis Anggaran Analisis Anggaran Analisis Anggaran Analisis Anggaran Analisis Anggaran Analisis An	2	19	01	1.06	04	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan	Provinsi Banten	2 Dokumen	2.000.300	PENDAPATA	2 Laporan	2,340,000
Realisasi Anggaran Reserta Atribut Kejejatan pada Pergaran and Pergaran ang Perga						, ,				, ,		·	, ,
[PAD] [P							-				DAFRAH		
2 19 01 1.06 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Seserta Atribut Kelengkapan Provinsi Banten Seserta Atribut Kelengkapan Perangkat Daerah Indonesia Provinsi Banten Seserta Atribut Kelengkapan Seserta Atribut Kelengkapan Provinsi Banten Seserta Atribut Kelengkapan Seserta Atribut Seserta Atribut Kelengkapan Seserta Atribut Seserta A							ricansus / m.ggaran						
dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2 19 01 1.06 9 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Melengkapan Beserta Atribut Kelengkapan Beserta Atribut Kelengkapan Provinsi Banten 5 Paket 55,876,200 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 19 01 1.06 10 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Beserta Atribut Kelengkapan Provinsi Banten 2 Dokumen 12,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 19 01 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Urusah Dokumen Monitoring, Provinsi Banten 2 Orang 15,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 19 01 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai Daerah Kinerja Pegawai Kinerja Pegawai Daerah Kinerja Pegawai Kinerja Pegawai Daerah Kinerja Pegawai Daerah Kinerja Pegawai Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah N ASLI DAERAH Kinerja Pegawai Daerah Kinerja Pegawai Daerah Dae													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 1.06 9 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Provinsi Banten Kelengkapannya 1 1.06 9 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Provinsi Banten Spaket S5,876,200 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 19 01 1.06 10 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Beserta Atribut Kelengkapan Provinsi Banten Spaket S5,876,200 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 19 01 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Suluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Sulu	2	19	01	1.06	05		•			82,876,200		100%	124,850,000
Pemerintahan Daerah Provinsi Indiana Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Relengkapannya Pemerintahan Daerah Provinsi Indiana Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Provinsi Banten Indiana Paket Pakaian Dinas Indian													
Provinsi 1 1.06 9 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Melengkapan Provinsi Banten 2 19 01 1.06 9 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Melengkapan Provinsi Banten 3 Provinsi Banten 5 Paket 1							Program Penunjang Urusan				DAERAH		
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 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 19 01 1.06 10 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pegawai Pegawai Berdasarkan Jumlah Dokumen Monitoring, Provinsi Banten 2 Dokumen 12,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 19 01 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Provinsi Banten 2 orang 15,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 19 01 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							Pemerintahan Daerah				(PAD)		
Kelengkapannya Beserta Atribut Kelengkapan N ASLI DAERAH (PAD) 1.06 10 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pegawai Pegawai Provinsi Banten 2 Dokumen 12,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi N ASLI DAERAH (PAD) 1.08 10 Orang Tugas dan Fungsi Provinsi Banten 2 Orang Tugas dan Fungsi Provinsi Banten 2 Orang Tugas dan Fungsi N ASLI DAERAH							Provinsi						
DAERAH (PAD) 2 19 01 1.06 10 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Beserta Atribut Kelengkapan Provinsi Banten 2 Dokumen 12,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 19 01 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Provinsi Banten 2 orang 15,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (N ASLI DAERAH (PAD)) 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2	19	01	1.06	9			Provinsi Banten	5 Paket	55,876,200		1 paket	106,150,000
2 19 01 1.06 10 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Beserta Atribut Kelengkapan Provinsi Banten 2 Dokumen 12,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 19 01 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 19 01 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 3 2 Dokumen 12,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 4 10 Orang 7,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH						Kelengkapannya	Beserta Atribut Kelengkapan				N ASLI		
2 19 01 1.06 10 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Beserta Atribut Kelengkapan Provinsi Banten 2 Dokumen 12,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 19 01 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Provinsi Banten Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											DAERAH		
Pegawai Beserta Atribut Kelengkapan NASLI DAERAH (PAD) 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Provinsi Banten Kinerja Pegawai 1 2 0 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 2 0 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 3 0 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 4 0 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 5 0 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 6 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 7 0 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 8 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan P											(PAD)		
Pegawai Beserta Atribut Kelengkapan NASLI DAERAH (PAD) 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Provinsi Banten Kinerja Pegawai 1 2 0 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 2 0 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 3 0 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 4 0 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 5 0 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 6 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 7 0 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 8 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai 9 0 1 1.07 Pendidikan Pegawai Berdasarkan Kinerja Pegawai Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan P	2	10	01	1.00	10	Manitarina Francis dan Basilaian Kinasia	Lumber Delicat Delicate Disco-	Duning Danton	2 Paluman	12 000 000	DENDADATA	2 maket	11 200 000
DAERAH (PAD) 2 19 01 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah Dokumen Monitoring, Provinsi Banten Tugas dan Fungsi Evaluasi, dan Penliaian Kinerja Pegawai DAERAH (PAD) 15,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH	2	19	01	1.06	10			Provinsi Banten	2 Dokumen			2 paket	11,200,000
2 19 01 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah Dokumen Monitoring, Provinsi Banten Tugas dan Fungsi Evaluasi, dan Penliaian Kinerja Pegawai Provinsi Banten Kinerja Pegawai Provinsi Banten DAERAH						Pegawai	Beserta Atribut Kelengkapan						
2 19 01 1.07 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah Dokumen Monitoring, Provinsi Banten Tugas dan Fungsi Evaluasi, dan Penliaian Kinerja Pegawai													
Tugas dan Fungsi Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai DAERAH											(PAD)		
Tugas dan Fungsi Evaluasi, dan Penilaian N ASLI N ASLI DAERAH	2	19	01	1.07		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Dokumen Monitoring.	Provinsi Banten	2 orang	15,000.000	PENDAPATA	10 Orang	7,500,000
Kinerja Pegawai DAERAH						_	_		0				,,
							· ·						
											(PAD)		

2	19	01	1.07	10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian			876,766,550	DENIDADATA	1	100%	1,127,148,560
	19	01	1.07	10	_	dari Seluruh Kegiatan pada				N ASLI		100%	1,127,140,300
						Program Penunjang Urusan				DAERAH			
						Pemerintahan Daerah				(PAD)			
										(PAD)			
-				-	2 11 11	Provinsi							
2	19	01	1.08		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen	Provinsi Banten	1 Paket	/4,/56,/00	PENDAPATA	1 Tahun	1 paket	50,000,000
						Instalasi Listrik/Penerangan				N ASLI			
						Bangunan Kantor yang				DAERAH			
						Disediakan				(PAD)			
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	Provinsi Banten	2 Paket	198,852,350	PENDAPATA	1 Tahun	2 paket	182,739,300
						Perlengkapan Kantor yang				N ASLI			
						Disediakan				DAERAH			
										(PAD)			
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan	Provinsi Banten	1 Paket	20,000,000	PENDAPATA	1 Tahun	1 paket	38,821,380
						Rumah Tangga yang				N ASLI			
						Disediakan				DAERAH			
										(PAD)			
2	19	01	1.09		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Provinsi Banten	1 Paket	366,620,500		1 Tahun	1 paket	315,587,880
						Kantor yang Disediakan							
2	19	01	1.09	01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan	Provinsi Banten	2 Paket	100,000,000	PENDAPATA	1 Tahun	2 paket	100,000,000
						dan Penggandaan yang				N ASLI		·	
						Disediakan				DAERAH			
						J. Scalara				(PAD)			
										(17.5)			
2	19	01	1.09	02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan	Provinsi Banten	12 Laporan	66,537,000	PENDAPATA		12 laporan	390,000,000
					Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat				N ASLI			
						Koordinasi dan Konsultasi				DAERAH			
						SKPD				(PAD)			
2	19	01	1.09	06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	Provinsi Banten	4 Dokumen	50,000,000	PENDAPATA		4 Dok	50,000,000
						Penatausahaan Arsip Dinamis				N ASLI			
						pada SKPD				DAERAH			
										(PAD)			

2	19	02	1.01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Provinsi Banten			PENDAPATA		133,872,760
					Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan				N ASLI DAERAH (PAD)		
2	19 02 19 02	02	1.01	03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Mebel	Provinsi Banten			PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		
2			1.01			Peralatan dan Mesin Lainya Pengadaan PC	Provinsi Banten			PENDAPATA N 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	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		2,997,786,760
2	19	02	1.01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Banten	12 Laporan		PENDAPATA N 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	PENDAPATA N 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

2	19	02	1.02	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan	Provinsi Banten	26 unit	552,064,000	PENDAPATA	5 unit	569,109,760
					Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Perorangan Dinas atau				N ASLI		
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan				DAERAH		
						yang Dipelihara dan				(PAD)		
						Dibayarkan Pajaknya						
2	19	04			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas	Provinsi Banten	29 Unit	421,359,200	PENDAPATA	2 unit	418,907,300
					Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Operasional atau Lapangan				N ASLI		
					Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan				DAERAH		
						Dibayarkan Pajak dan				(PAD)		
						Perizinannya						
2	19	04	1.01	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	Provinsi Banten	120 unit	150,885,000	PENDAPATA	10 unit	98,893,000
						Lainnya yang Dipelihara				N ASLI		
										DAERAH		
										(PAD)		
2	19	04	1.01	04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan	Jumlah Gedung Kantor dan	Provinsi Banten	1 Unit	296,180,000	PENDAPATA	1 unit	198,114,840
					Bangunan Lainya	Bangunan Lainnya yang				N ASLI		
						Dipelihara/Direhabilitasi				DAERAH		
										(PAD)		
2	19	04	1.01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS				5,114,882,800	PENDAPATA		6,425,000,000
					DAYA SAING KEPEMUDAAN					N ASLI		
										DAERAH		
										(PAD)		
2	19	04	1.01	07	Penyadaran, Pemberdayaan, dan	Persentase Ketercapaian			3,631,061,400	PENDAPATA		6,125,000,000
					Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	Kegiatan Penyadaran,				N ASLI		
					Kewenangan Provinsi	Pemberdayaan, dan				DAERAH		
						Pengembangan				(PAD)		
						Pemuda dan Kepemudaan						
						Kewenangan Provinsi						
2	19	04	1.01	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan	Jumlah Pemuda Pelopor	Provinsi Banten	700 orang	1,100,040,000	PENDAPATA	35 orang	100,000,000
					Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Provinsi dari Seluruh				N ASLI		
					Kader Provinsi	Kabupaten/Kota yang				DAERAH		
						Ditingkatkan Kapasitas				(PAD)		
2	19	03	1.02		Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang	Jumlah Wirausaha Muda	Provinsi Banten	850 orang	1,040,000,000	PENDAPATA	10 orang	50,000,000
					berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan				,,,	N ASLI		, ,
					potensi pemuda	Kabupaten/Kota yang				DAERAH		
					· ·	Ditingkatkan Kapasitas				(PAD)		
2	19	03	1.02	02	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor	Jumlah Pemuda Kader	Provinsi Banten	150 orang	83 621 400	PENDAPATA	1 Dok	100,000,000
_	10	33	1.02	02	Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	Provinsi dari Seluruh	1.15 viiisi banteii	130 010116	03,021,400	N ASLI	1000	100,000,000
					melalui pembentukan tim koordinasi provinsi	Kabupaten/Kota yang				DAERAH		
					· ·	Ditingkatkan Kapasitas Daya				(PAD)		
		1	1		i chyclenggaraan relayahan kepemuudan serta	Ditingrativali Kahasitas Daya				(1 40)		

2 19	9 (03	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen	Provinsi Banten	1 Dokumen	50,000,000	PENDAPATA	100 orang	350,000,000
_		03	1.03	03	Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat	Penghargaan Pemuda	110 viiisi Banten	1 Dokumen		N ASLI	100 010116	330,000,000
					provinsi	Provinsi yang Berprestasi dan				DAERAH		
					provinsi	Menerima Penghargaan				(PAD)		
10	9 (^	1.03	OF	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan		Provinsi Banten	60 orang	1,158,100,000		340 orang	3,200,000,000
2 13	9 (05	1.05	03	Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi	Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui	PIOVIIISI Baliteli	ou orang		N ASLI	540 Orang	3,200,000,000
						' '						
					Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Perlindungan Pemuda,				DAERAH		
_		,				Advokasi, Akses				(PAD)		
2 19	9 0	03	1.04	01	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah Dokumen Hasil	Provinsi Banten	1 Dokumen			35 orang	100,000,000
					Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Koordinasi Strategis Lintas				N ASLI		
						Sektor Penyelenggaraan				DAERAH		
						Pelayanan				(PAD)		
2 19	9 (03	1.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan	Jumlah Pemuda yang	Provinsi Banten	90 orang	150,000,000	PENDAPATA	350 orang	2,225,000,000
					Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi	Ditingkatkan Kapasitasnya				N ASLI		
					Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	dalam Kepemimpinan,				DAERAH		
						Kepeloporan dan				(PAD)		
						Kesukarelawanan dari						
						Seluruh Kabupaten/Kota						
2 19	9 (01			Pemberdayaan dan Pengembangan	Persentase Ketercapaian			1,483,821,400			300,000,000
					Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	Kegiatan Pemberdayaan						
					Provinsi	dan Pengembangan						
						Organisasi						
						Kepemudaan Tingkat						
						Daerah Provinsi						
2 19	9 (01	1.05		Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan	Jumlah Pemuda Kader yang	Provinsi Banten	270 orang	700,000,000	PENDAPATA	30 orang	150,000,000
					Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui	Terfasilitasi Kemitraan				N ASLI		,,
					kemitraan berbasis peneguhan kemandirian	dengan Dunia Usaha				DAERAH		
					ekonomi pemuda	acrigan barna osana				(PAD)		
_		,			'					,		
2 19	9 (01	1.05	02	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran	Jumlah Dokumen Hasil	Provinsi Banten	4 Dokumen	783,821,400		10 organisasi	150,000,000
					pengembangan manajemen kelembagaan	Peningkatan Kapasitas				N ASLI		
					organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Organisasi Kepemudaan				DAERAH		
						Provinsi				(PAD)		
2 19	9 (04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS				1,579,102,250	PENDAPATA		1,250,000,000
					KEPRAMUKAAN					N ASLI		
										DAERAH		
										(PAD)		
2 19	9 (04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi				1,579,102,250	PENDAPATA		1,250,000,000
					Kepramukaan					N ASLI		,,-,-,
			l		-p					DAERAH		
	1		ı			1				1		

2 :	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Provinsi Banten	1 Organisasi		n asli Daerah	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	(PAD) PENDAPATA N 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		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	
2	19	01	1.06	02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		71,619,043,100
2 1	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				PENDAPATA N 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		PENDAPATA N 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	, , ,	PENDAPATA N 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	, , ,	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	3 unit	2,955,571,000

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	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	150 orang	1,885,000,000
2	19	01	1.09	06	dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Palembang	198 orang	1,450,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	1 kegiatan	5,000,000,000
2	19	01	1.09	09		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			PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		
					Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Provinsi Banten	3 orang	2,092,500,000	PENDAPATA N 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	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		
2	19	03	1.01		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

	UPTD PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA				9,374,308,320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10,661,733,920
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					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	, ,	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		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	43,200,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan	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
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam Daerah	Provinsi Banten	12 Laporan		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		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		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 laporan	911,202,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				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

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Banten	14 unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14 unit	10,560,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Banten	1 unit		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		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)		Provinsi Banten	1 Pelatda		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	1			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 :

Tabel 3.3.

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

						INDIKATOR KINERJA		RENCANA	TAHUN 2023			PRAKIRAAN MAJU F	RENCANA TAHUN 2024
		ког	DE		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	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		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	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		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		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

2 19	9 0)1	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	Jumlah Dokumen Perubahan	Provinsi Banten	1 Dokumen	5 000 000	PENDAPATA	1 Dok	3,000,000
_		-	1.01	,	SKPD	DPA-SKPD dan Laporan Hasil	110 VIII SUITE	2 Bonamen		N ASLI	150	3,000,000
						Koordinasi Penyusunan				DAERAH		
						Dokumen				(PAD)		
						Perubahan DPA-SKPD				(I AD)		
2 19	9 0	11	1.02		Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian	Provinsi Banten	3 Dokumen	97.426.600	PENDAPATA	3 Dok	200,000,000
2 13		,1	1.02		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	FIOVIIISI Baliteli	3 Dokumen		N ASLI	3 00k	200,000,000
					Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan				DAERAH		
					Killerja SKPD	The state of the s				(PAD)		
						Hasil Koordinasi Penyusunan				(PAD)		
						,						
						Laporan Capaian Kinerja dan						
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
2 40	9 0	24	1.02	02	Frales i Minaria Danas alest Danas la		Danisai Dantas	10 Del	75 000 000	DENDADATA	10 D-1:	22,000,000
2 15	9 (JΙ	1.02	03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi	Provinsi Banten	18 Dokumen		PENDAPATA N ASLI	18 Dok	33,000,000
						Kinerja Perangkat Daerah						
										DAERAH		
	_									(PAD)		
2 [19	9 0)1	1.02	07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian			15,432,192,500		100%	14,437,815,000
						dari Seluruh Kegiatan pada				N ASLI		
						Program Penunjang Urusan				DAERAH		
						Pemerintahan Daerah				(PAD)		
						Provinsi						
2 19	9 ()1	1.02	08	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang	Provinsi Banten	54 Orang/ bulan	14,906,530,000		54 orang/ bulan	13,905,000,000
						Menerima Gaji dan				N ASLI		
						Tunjangan ASN				DAERAH		
_	_									(PAD)		
2 19	9 0)1	1.05		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil	Provinsi Banten	12 Dokumen	438,165,000		12 Dok	461,085,000
					ASN	Penyediaan Administrasi				N ASLI		
2 19	9 0)1	1.05	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen	Provinsi Banten	4 Dokumen	50,000,000	PENDAPATA	4 Dok	34,854,000
					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan				N ASLI		
						Pengujian/Verifikasi				DAERAH		
						Keuangan SKPD				(PAD)		
2 19	9 0)1	1.05	05	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil	Provinsi Banten	4 Dokumen		PENDAPATA	4 Dok	5,472,000
						Koordinasi dan Pelaksanaan				N ASLI		
				•	1	Let a comme	1					
						Akuntansi SKPD		l		DAERAH		

2	19	01	1.05	na	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Provinsi Banten	1 Laporan	2 797 200	PENDAPATA	1 Laporan	1,924,000
2	19	01	1.03			Akhir Tahun SKPD dan	PIOVIIISI Baliteli	1 Laporan	2,797,200	N ASLI	1 Laporan	1,924,000
					AKNIF Tanun SKPD					_		
						Laporan Hasil Koordinasi				DAERAH		
						Penyusunan Laporan				(PAD)		
-						Keuangan Akhir Tahun SKPD						
2	19	01	1.05	11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Jumlah Dokumen Bahan	Provinsi Banten	4 Dokumen	6,699,900	PENDAPATA	4 Dok	5,140,000
					Pemeriksaan	Tanggapan Pemeriksaan dan				N ASLI		
						Tindak Lanjut Pemeriksaan				DAERAH		
										(PAD)		
2	19	01	1.06	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Provinsi Banten	12 Laporan	20,499,900	PENDAPATA	12	22,000,000
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/				N ASLI		
						Triwulanan/Semesteran SKPD				DAERAH		
						dan Laporan Koordinasi				(PAD)		
						Penyusunan Laporan				,		
2	19	01	1.06	04	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan	Provinsi Banten	2 Dokumen	2,000,300	PENDAPATA	2 Laporan	2,340,000
					Realisasi Anggaran	dan Analisis Prognosis				N ASLI		
						Realisasi Anggaran				DAERAH		
										(PAD)		
_	40	24	4.00	25					02.076.200) 	1000/	424.050.000
2	19	01	1.06	05		Persentase Ketercapaian			82,876,200	PENDAPATA	100%	124,850,000
						dari Seluruh Kegiatan pada				N ASLI		
						Program Penunjang Urusan				DAERAH		
						Pemerintahan Daerah				(PAD)		
						Provinsi						
2	19	01	1.06	9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas	Provinsi Banten	5 Paket	55,876,200	PENDAPATA	1 paket	106,150,000
					Kelengkapannya	Beserta Atribut Kelengkapan				N ASLI		
										DAERAH		
										(PAD)		
										,		
2	19	01	1.06	10	3, 1111, 111	Jumlah Paket Pakaian Dinas	Provinsi Banten	2 Dokumen	12,000,000	PENDAPATA	2 paket	11,200,000
					Pegawai	Beserta Atribut Kelengkapan				N ASLI		
										DAERAH		
										(PAD)		
2	19	01	1.07	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Dokumen Monitoring.	Provinsi Banten	2 orang	15,000.000	PENDAPATA	10 Orang	7,500,000
					_	Evaluasi, dan Penilaian		3	-,,	N ASLI		,,
						Kinerja Pegawai				DAERAH		
						Kilicija i egawai				(PAD)		
		l	1	1						(PAU)		

_	_		_		1					1	-		
[2	19	01	1.07	10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				PENDAPATA N 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		PENDAPATA N 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	PENDAPATA N 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		PENDAPATA N 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 Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Banten	2 Paket	100,000,000	PENDAPATA N 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		PENDAPATA N 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		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		4 Dok	50,000,000

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			PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		
2	19	02	1.01	03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Mebel	Provinsi Banten			PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		
2	19	02	1.01	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainya Pengadaan PC	Provinsi Banten			PENDAPATA N 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	,		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		PENDAPATA N 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		PENDAPATA N 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

<u> </u>					T	I	T T			I I		
2	19	02	1.02	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan	Provinsi Banten	26 unit	552,064,000		5 unit	569,109,760
					Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	-				N ASLI		
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan				DAERAH		
						yang Dipelihara dan				(PAD)		
						Dibayarkan Pajaknya						
2	19	04			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas	Provinsi Banten	29 Unit	421,359,200	PENDAPATA	2 unit	418,907,300
					Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Operasional atau Lapangan				N ASLI		
					Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan				DAERAH		
						Dibayarkan Pajak dan				(PAD)		
						Perizinannya						
2	19	04	1.01	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	Provinsi Banten	120 unit	150,885,000	PENDAPATA	10 unit	98,893,000
						Lainnya yang Dipelihara				N ASLI		
										DAERAH		
										(PAD)		
2	19	04	1.01	04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan	Jumlah Gedung Kantor dan	Provinsi Banten	1 Unit	296,180,000	PENDAPATA	1 unit	198,114,840
					Bangunan Lainya	Bangunan Lainnya yang				N ASLI		
						Dipelihara/Direhabilitasi				DAERAH		
						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				(PAD)		
2	19	04	1.01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS				5,114,882,800	PENDAPATA		6,425,000,000
					DAYA SAING KEPEMUDAAN				-, , ,	N ASLI		-, -,,
										DAERAH		
										(PAD)		
2	19	04	1.01	07	Penyadaran, Pemberdayaan, dan	Persentase Ketercapaian			3,631,061,400	,		6,125,000,000
					Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	Kegiatan Penyadaran,			5,222,222,	N ASLI		5,==5,000,000
					Kewenangan Provinsi	Pemberdayaan, dan				DAERAH		
					Revenuingum Frovinsi	Pengembangan				(PAD)		
						Pemuda dan Kepemudaan				(17.5)		
						Kewenangan Provinsi						
2	19	04	1.01	NS	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan	Jumlah Pemuda Pelopor	Provinsi Banten	700 orang	1,100,040,000	DENIDADATA	35 orang	100,000,000
_	13	04	1.01	00	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Provinsi dari Seluruh	110VIII3I Balleeli	700 orang	1,100,040,000	N ASLI	33 Orang	100,000,000
					Kader Provinsi	Kabupaten/Kota yang				DAERAH		
					Radel Provinsi	Ditingkatkan Kapasitas				(PAD)		
										` '		
2	19	03	1.02		Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang		Provinsi Banten	850 orang	1,040,000,000		10 orang	50,000,000
					berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan					N ASLI		
					potensi pemuda	Kabupaten/Kota yang				DAERAH		
						Ditingkatkan Kapasitas				(PAD)		
2	19	03	1.02	02	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor	Jumlah Pemuda Kader	Provinsi Banten	150 orang	83,621,400	PENDAPATA	1 Dok	100,000,000
					Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	Provinsi dari Seluruh				N ASLI		
					melalui pembentukan tim koordinasi provinsi	Kabupaten/Kota yang				DAERAH		
			l		Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta	Ditingkatkan Kapasitas Daya				(PAD)		

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	, ,	PENDAPATA N 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	,,,	PENDAPATA N 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	, ,	PENDAPATA N 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	, ,	PENDAPATA N 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		PENDAPATA N 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	, ,	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	10 organisasi	150,000,000
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		1,250,000,000
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		1,250,000,000

2	19	04	1.01	02		Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Provinsi Banten	1 Organisasi	1,250,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	1,250,000,000
2	19	04	1.01	05	, 65	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Provinsi Banten	1 Laporan	131,902,250	` '		
2	19	04	1.01	08	Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Provinsi Banten	1 Organisasi	197,200,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		
2	19	01	1.06	02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				53,343,688,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		71,619,043,100
2	19	01	1.06		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	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		15,516,611,000
2	19	01	1.06	04	Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan	Provinsi Jawa Barat	5 unit	2,360,256,200	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	1 unit	10,450,000,000
2	19	01	1.07		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan	Kalimantan Selatan	2 dokumen	1,444,738,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	2,111,040,000
2	19	01	1.08		• •	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Provinsi Banten	6 unit	2,036,194,300	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	3 unit	2,955,571,000

2	19	01	1.09		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Ketercapaian	1		1,790,000,000			6,885,000,000
_	13	01	1.03		r enyelenggaraan kejuaraan Olamaga	Kegiatan Penyelenggaraan			1,750,000,000			0,003,000,000
						Kejuaraan Olahraga						
2	19	01	1.09	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi	Jumlah Dokumen	Provinsi Banten	1 dokumen	340,000,000	PENDAPATA	150 orang	1,885,000,000
					Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Penyelenggaraan Kejuaraan				N ASLI		
						Multi event dan Single Event				DAERAH		
						Tingkat Provinsi				(PAD)		
2	19	01	1.09	06	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam	Jumlah Peserta yang	Palembang	198 orang	1,450,000,000	PENDAPATA	1 kegiatan	5,000,000,000
					Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event	Berpartisipasi dalam				N ASLI		
					dan Single Event	Penyelenggaraan Kejuaraan				DAERAH		
						Olahraga Multi Event				(PAD)		
						dan Single Event						
2	19	01	1.09	09	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Persentase Ketercapaian			2,242,500,000			90,000,000
					Prestasi Tingkat Nasional	Kegiatan Pembinaan dan						
						Pengembangan Olahraga						
						Prestasi Tingkat Nasional						
						Tingkat Nasional						
2	19	02			Pembinaan dan Pengembangan Atlet	Kejuaraan Nasional Tenis	Provinsi Banten			PENDAPATA		
_	19	03			Berprestasi Provinsi	1	FIOVIIISI Baliteli			N ASLI		
					berprestasi Provinsi	Lapangan				DAERAH		
										(PAD)		
					Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Pemberian Penghargaan	Provinsi Banten	3 orang	2,092,500,000	PENDAPATA	3 orang	90,000,000
						Olahraga Provinsi				N ASLI		
										DAERAH		
										(PAD)		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data	Penyediaan Data dan	Provinsi Banten	1 dokumen	150,000,000	PENDAPATA		
					dan Informasi Sektoral Olahraga	Informasi Sektoral Olahraga				N ASLI		
										DAERAH		
										(PAD)		
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Persentase Ketercapaian			43,470,000,000		100 Persen	49,127,432,100
					Olahraga	Kegiatan Pembinaan dan						
						Pengembangan Organisasi						
						Olahraga						
2	19	03	1.01	03	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil	Provinsi Banten	2 dokumen		Pendapatan Asli	1 Dok	450,000,000
						Standarisasi Organisasi				Daerah (PAD)		
2	19	03	1.03	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil	Provinsi Banten	3 dokumen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI		
						Pengembangan Organisasi				DAERAH (PAD)		
			1			Keolahragaan					1	

2 1	9 03	1.03	03	Peningkatan Kerjasama Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil	Provinsi Banten	4 dokumen		PENDAPATAN ASLI	10 Dok	48,677,432,100
				Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Peningkatan Kerja Sama				DAERAH (PAD)		
					Organisasi Keolahragaan						
					Provinsi dengan						
					Lembaga Terkait						
				UPTD PEMBINAAN DAN PELATIHAN				9,374,308,320	Pendapatan Asli		10,661,733,920
				OLAHRAGA					Daerah (PAD)		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN				1,846,766,320	Pendapatan Asli		2,399,999,920
				PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					Daerah (PAD)		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya			-			11,335,000
					peningkatan kapasitas						
					sumberdaya Aparatur yang						
					mendukung kelancaran tugas						
			-		dan fungsi SKPD						
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Pakaian Dinas Beserta Atribut	Provinsi Banten			PENDAPATAN ASLI	1 paket	11,335,000
				Kelengkapannya pada UPTD PPO	Kelengkapannya				DAERAH (PAD)		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian			68,240,000			349,454,600
					dari Seluruh Kegiatan pada						
					Program Penunjang Urusan						
					Pemerintahan Daerah						
					Provinsi						
1				Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen	Provinsi Banten	1 Paket	10,000,000	PENDAPATAN ASLI	1 paket	22,260,000
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan				DAERAH (PAD)	·	
					Bangunan Kantor yang				, ,		
					Disediakan						
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Provinsi Banten	2 Paket	22.271.000	PENDAPATAN ASLI	1 paket	91,407,000
				·	Perlengkapan Kantor yang			, ,	DAERAH (PAD)	P	. , . ,
					Disediakan						
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan	Provinsi Banten	1 Paket	7,193,000	PENDAPATAN ASLI	1 paket	83,192,000
					Rumah Tangga yang				DAERAH (PAD)		
					Disediakan						
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Provinsi Banten	1 Paket	9,100,000	PENDAPATAN ASLI	1 paket	43,200,000
					Kantor yang Disediakan				DAERAH (PAD)		
$\vdash \vdash$				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan	Provinsi Banten	2 Paket	5,264,000	PENDAPATAN ASLI	1 paket	10,849,600
\vdash			+	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	Provinsi Banten	1 Paket		PENDAPATAN ASLI		12,480,000
				renyeulaan Banan/Iviatenai	1	PIOVIIISI BAIILEN	1 Paket		DAERAH (PAD)	1 paket	12,480,000
			1		yang Disediakan	l			DAEKAH (PAD)	1	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam Daerah	Provinsi Banten	12 Laporan		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		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		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		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 laporan	911,202,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				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	Jumlah Kendaraan Dinas	Provinsi Banten	2 unit	14,234,400	PENDAPATAN ASLI	2 unit	27,236,000
	Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan	Operasional atau Lapangan				DAERAH (PAD)		
	Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	Provinsi Banten	14 unit	11,172,300	PENDAPATAN ASLI	14 unit	10,560,000
		Lainnya yang Dipelihara				DAERAH (PAD)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan	Jumlah Gedung Kantor dan	Provinsi Banten	1 unit	352,683,220	PENDAPATAN ASLI	1 unit	521,748,320
	Bangunan Lainya	Bangunan Lainnya yang				DAERAH (PAD)		
		Dipelihara/Direhabilitasi						
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING				7,527,542,000			8,261,734,000
	KEOLAHRAGAAN							
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Persentase Ketercapaian			1,933,000,000			1,564,034,000
	Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang	Kegiatan Pembinaan dan						
	Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pengembangan Olahraga						
		Pendidikan						
		pada Jenjang Pendidikan						
		yang Menjadi Kewenangan						
		Daerah Provinsi Pada UPTD						
		Pembinaan dan Pelatihan						
		Olahraga						
+ + +	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Sarana dan Prasarana	Provinsi Banten	11 unit	1,933,000,000	PENDAPATAN ASLI	1 unit	1,564,034,000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Olahraga Provinsi yang				DAERAH (PAD)		
	Provinsi	Tersedia dan Termanfaatkan						
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Persentase Ketercapaian			5,594,542,000			6,697,700,000
	Prestasi Tingkat Nasional	Kegiatan Pembinaan dan						
		Pengembangan Olahraga						
		Prestasi						
		Tingkat Nasional Pada UPTD						
		Pembinaan dan Pelatihan						
		Olahraga						
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan	Jumlah Pemusatan Latihan	Provinsi Banten	1 Pelatda	376,642,000	PENDAPATAN ASLI	1 kegiatan	149,604,000
	dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Daerah yang terintegrasi				DAERAH (PAD)		
		dengan Ilmu Pengetahuan						
		dan Teknologi						
		Keolahragaan (Sport Science)						
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet	Jumlah Atlet Berprestasi	Provinsi Banten	90 orang	5,217,900,000	PENDAPATAN ASLI	90 orang	6,548,096,000
	Berprestasi Provinsi	Provinsi yang Dibina dan				DAERAH (PAD)		
		Diberikan Pengembangan						
	JUMLAH TOTAL				89,781,925,000			110,408,275,000

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	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (%)	SUB KEGIATAN DAN	OGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN AN TAHUN 2023	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	LOKASI
			(OUTPUT)		Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ewujudkan Tata Kelola merintahan yang Baik dan rsih	Meningkatnya capaian SAKIP		Capaian SAKIP	ВВ		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

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

	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	2 Dokumen	2,000,300	Provinsi Banten
,	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang	100%		82,876,200	Provinsi Banten
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				55,876,200	
,	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100%	5 Paket	12,000,000	Provinsi Banten
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%	2 Dokumen	15,000,000	Provinsi Banten
	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%		876,766,550	Provinsi Banten
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
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	1 Paket	20,000,000	Provinsi Banten
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	1 Paket	366,620,500	Provinsi Banten

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan 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		100%		1,420,488,200	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 Lainya	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

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Ju	ımlah Wirausaha Muda Provinsi dari	100%	850 orang	1,040,000,000	Provinsi Banten
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Se	eluruh Kabupaten/Kota yang				
Muda Provinsi Di	itingkatkan Kapasitas				
	aya Saingnya				
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Ju	ımlah Pemuda Kader Provinsi dari	100%	150 orang	83,621,400	Provinsi Banten
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Se	eluruh Kabupaten/Kota yang				
Kader Provinsi Di	itingkatkan Kapasitas Daya				
	aingnya				
	ımlah Dokumen Penghargaan Pemuda	100%	1 Dokumen	50,000,000	Provinsi Banten
Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi Pr	ovinsi yang Berprestasi dan				
	lenerima Penghargaan				
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Ju	ımlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya	100%	60 orang	1,158,100,000	Provinsi Banten
Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses M	Ielalui Perlindungan Pemuda,				
Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Ad	dvokasi, Akses				
Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Pe	engembangan Diri, Penggunaan				
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Ju	ımlah Dokumen Hasil Koordinasi		1 Dokumen	49,300,000	Provinsi Banten
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan St	rategis Lintas Sektor				
Melalui Implementasi Rencana Aksi Pe	enyelenggaraan Pelayanan				
Daerah/RAD Tingkat Provinsi					
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Ju	ımlah Pemuda yang Ditingkatkan	100%	90 orang	150,000,000	Provinsi Banten
Kesukarelawanan Pemuda Ka	apasitasnya dalam Kepemimpinan,				
Ke	epeloporan dan				
Ke	esukarelawanan dari Seluruh				
Ka	abupaten/Kota				
Pemberdayaan dan Pengembangan Pe	ersentase Ketercapaian Kegiatan	100%		1,483,821,400	
1 ' 1	emberdayaan dan Pengembangan	20070		1, 103,021, 100	
1	rganisasi				
	epemudaan Tingkat Daerah Provinsi				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Ju	ımlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi	100%	270 orang	700,000,000	Provinsi Banten
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran Ju	ımlah Dokumen Hasil Peningkatan	100%	4 Dokumen	783,821,400	Provinsi Banten
pengembangan manajemen kelembagaan Ka	apasitas Organisasi Kepemudaan				
organisasi kepemudaan tingkat provinsi Pr	rovinsi				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS				1,579,102,250	Provinsi Banten
KEPRAMUKAAN					
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Pe	ersentase Ketercapaian Kegiatan	100%		1,579,102,250	Provinsi Banten
Kepramukaan Pe	embinaan dan Pengembangan				
0	rganisasi				
	epramukaan				
	ımlah Organisasi Kepramukaan	100%	1 Organisasi	1,250,000,000	Provinsi Banten
Provinsi Pr	ovinsi yang Meningkat Kapasitasnya				

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

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Cakupan Keikutsertaan cabang	100%		2,242,500,000		
Prestasi Tingkat Nasional	olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional					
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	Lembaga renat	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		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

Penyediaan Barang Ceta	kan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan	100%	2 Paket	5,264,000	Provinsi Banten
Penyediaan Bahan/Mate	rial 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 Mili Urusan Pemerintah Dae		100%		84,058,600	Provinsi Banten
Pengadaan Peralatan da		100%	3 unit	84,058,600	Provinsi Banten
Penyediaan Jasa Penun Pemerintahan Daerah	ang Urusan Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provins	100%		1,291,164,300	Provinsi Banten
Penyediaan Jasa Komun dan Listrik	kasi Sumber Daya Air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	12 Laporan	407,905,100	Provinsi Banten
Penyediaan Jasa Peralat Kantor	an dan Perlengkapan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1 Laporan	14,333,200	Provinsi Banten
Penyediaan Jasa Pelayar	an Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	12 Laporan	868,926,000	Provinsi Banten
Pemeliharaan Barang M Urusan Pemerintahan I		100%		403,303,420	Provinsi Banten
Penyediaan Jasa Pemelii Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan D	Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	100%	1 unit	25,213,500	Provinsi Banten
Penyediaan Jasa Pemeli Pemeliharaan Pajak dan Dinas Operasional atau	Perizinan Kendaraan atau Lapangan yang Dipelihara dan	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/Rehabilita Bangunan Lainya	si Gedung dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	1 unit	352,683,220	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
TOTA	L			89,781,925,000	



Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efesien dan efektif, maka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya perancanaan 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 Kepemudaanan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tahun 2023-2026, pada pelaksanaanya 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 pelaksanaanya (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.