
PERUBAHAN RENCANA
KERJA

RENJA

TAHUN 2025



DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kab. Lamongan

JL. BASUKI RAHMAD NO. 215 LAMONGAN
KODE POS 62215

TELP. 0322-312662, FAX. 0322-312668

WEB SITE : WWW.LAMONGAN.GO.ID/DISPORA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SUBHANAHU WATA'ALAH, karena rahmat dan hidayahNya Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

Yth. Bapak Bupati Lamongan, atas pengarahan dan pembinaannya .

Yth. Seluruh jajaran staf Dinas Pemuda dan Olahraga, atas masukan dan kerjasamanya yang baik selama ini.

Selanjutnya kami berharap, agar Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) ini dapat dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Program dan Kegiatan dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan.

Kami sadar bahwa Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan pada masa yang akan datang, kami berharap ada masukan dan saran yang sifatnya membangun.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) ini kami buat, semoga ada guna dan manfaatnya. AMIN

Lamongan, Agustus 2025
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN LAMONGAN



ERWIN SULISTYA PAMBUDI, ST.,MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19770327 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR : i

DAFTAR ISI : ii

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Dearah Tahun dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 10

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 11

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 11

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 12

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 13

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 13

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 13

3.3. Program dan kegiatan 15

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 18

4.1. Rumusan Rencana Program Kegiatan PD Tahun 2025 dan Maju 2026 18

BAB V : PENUTUP 19

A. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya keseterdiaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan 19

B. Kaidah - kaidah Pelaksanaan 20

C. Rencana Tindak Lanjut 20

LAMPIRAN : TC 21



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang mengacu pada RKPD. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

a. Persiapan penyusunan;



- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selanjutnya Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2025 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Olahraga;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007, tentang Pendanaan Olahraga;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);



15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
16. P Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan.

I.3 DASAR DAN PERTIMBANGAN PERUBAHAN

A. Maksud

Penyusunan Renja Perubahan ke 2 Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan tahun 2025.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman :

- 1) Pelaksanaan Perangkat Daerah;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.



I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD;
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3 Program Dan Kegiatan;

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana Tindak Lanjut



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN I 2025

2.1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DISPORA Kabupaten Lamongan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024.

4 (Empat) program, 14 (Empat Belas) kegiatan dan 37 (Tiga puluh Tujuh) Sub Kegiatan Pada Tahun 2025 total anggaran Dispora Kabupaten Lamongan sebesar **Rp. 16,990,713,430.**

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2025 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2025 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Dispora



Periode 2025-2029, dikarenakan Rencana Kerja 2025 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2025 dan pencapaian Renstra Dispora Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel- 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025
(terlampir)**

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemuda dan Olahraga didukung oleh 4 program, 14 Kegiatan, 37 Subkegiatan meliputi :

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

7. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha MudaPemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
- Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota

8. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



- Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

9. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang

Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota
- Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar

10. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
- Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga

11. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

- Seleksi Atlet Daerah
- Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
- Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
- Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
- pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota

12. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga



- Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait

13. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

- Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
- Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
- Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
- Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

14. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

- Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah

2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dispora memiliki 4 Program yang terdiri dari 15 kegiatan dan 39 Sub kegiatan mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.



- c. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (OPD)

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel – 2.2

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

(terlampir)

.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Lamongan, organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan mempunyai posisi strategis. Hal ini dikarenakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan dan melaksanakan sebagian kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Melalui pembinaan pemuda dan atlet daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan prestasi pemuda dan prestasi atlet daerah diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia yang terampil dan sarana prasarana yang memadai. Adapun isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang diharapkan dapat tercapai yaitu :



- 1 Meningkatkan pemuda yang produktif, prestatif dan inovatif;
- 2 Meningkatkan olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat;
- 3 Meningkatkan pemuda dan insan olahraga yang mandiri dan sejahtera.

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Lamongan akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra 2025-2029) dan Rencana Kinerja Dispora merupakan penjabaran dari susunan dan program yang dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh Staf, namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019

Tabel – 2.3

**Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Pemuda dan Olahraga**

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Sehubungan dengan telah ditetapkannya program nasional oleh Pemerintah Pusat, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan merupakan salah satu dinas yang wajib untuk melaksanakan program nasional



tersebut. Program nasional yang berkaitan dengan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang dilaksanakan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

3.2

PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, maka berubah pula Visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan periode 2025-2029, adalah:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkelanjutan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 tersebut, maka misi yang pembangunan Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 misi sebagai berikut yaitu :



1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan
- 2. Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berahklak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman**
3. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan
4. Merawat Harmonisasi Sosial ditengah kehidupan masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Partisipatif dalam pembangunan
5. Mewujudkan Reformasi Birokasi yang Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif.



3.3

PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD

Pelaksanaan Urusan Pendidikan diwujudkan dengan Menetapkan 4 Program, 14 Kegiatan dan 38 Subkegiatan yaitu :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

7. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha MudaPemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
- Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota

8. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

9. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota



- Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar

10. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
- Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga

11. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

- Seleksi Atlet Daerah
- Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
- Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
- Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
- pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota

12. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

- Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait

13. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

- Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
- Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
- Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat



- Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

14. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

- Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah

Table Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan hasil pengerjaan Tabel TC.3.1 Sebagaimana Berikut :

Tabel – 3.1

Perbandingan Program Kegiatan dan sub kegiatan rencana kerja PD dan perubahan rencana kerja PD tahun 2025



BAB IV

PENUTUP

A

CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN, BAIK DALAM RANGKA PELAKSANAANNYA MAUPUN SEANDAINYA KETERSEDIAAN ANGGARAN TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2025 ini dapat disusun.

Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini merupakan salah satu bentuk implementasi Renstra dan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna untuk tercapainya tujuan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja) ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 disamping itu juga Renja Tahun 2025 digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan. Penyusunan Renja ini diharapkan mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.



B Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) DISPORA Kabupaten Lamongan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf DISPORA Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

C Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya Renja Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN RENJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN
PERIODE PELAKSANAAN 2025 TRIBULAN 1

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten :
Meningkatnya manajemen Perangkat Daerah

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi
											I		II		III		IV				
											8		9		10		11				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 =	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						16,287,713,430	71		16,287,713,430	12.70%	2,068,318,367	29.02%	4,727,485,403					41.72%	6,795,803,770	72	
				84		6,037,488,380		84	6,037,488,380	24.01%	1,449,376,367	26.54%	1,602,618,168	0	0	0	0	50.55%	3,051,994,535	0.505507314	
1	Meningkatnya manajemen Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7	Dokumen	45,339,751	7	47,500,000	7	45,339,751	6.74%	3,057,500	0.00%	-	0	0	0	0	6.74%	3,057,500	7.067435306
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7	Dokumen	21,821,500	7	30,000,000	7	21,821,500	4.68%	1,021,500	0.00%	-	0	0	0	0	4.68%	1,021,500	7.046811631
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1	Laporan	23,518,251	1	17,500,000	1	23,518,251	8.66%	2,036,000	0.00%	-	0	0	0	0	8.66%	2,036,000	1.086571063
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang Tepat Waktu	100	%	4,344,132,063	100	3,962,449,048	100	4,344,132,063	26.03%	1,130,666,185	26.02%	1,130,160,846	0	0	0	0	52.04%	2,260,827,031	100.5204324
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang	4,304,925,063	32	3,924,949,048	30	4,304,925,063	26.04%	1,120,867,585	26.25%	1,130,160,846	0	0	0	0	52.29%	2,251,028,431	32.52289608
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	13,745,500	3	15,000,000	3	13,745,500	0.00%		0.00%	-	0	0	0	0	0.00%		3
		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	13	Laporan	25,461,500	13	22,500,000	13	25,461,500	38.48%	9,798,600	0.00%	-	0	0	0	0	38.48%	9,798,600	13.38483986
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Terlayani Dengan Baik	100	%	407,800,300	100	315,704,000	100	407,800,300	9.52%	38,837,400	15.43%	62,933,437	0	0	0	0	24.96%	101,770,837	100.2495605
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Paket	39,997,000	7	27,000,000	7	39,997,000	25.00%	9,998,100	0.00%	-	0	0	0	0	25.00%	9,998,100	7.249971248
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14,990,500	0		1	14,990,500	22.68%	3,400,000	10.74%	1,610,000	0	0	0	0	33.42%	5,010,000	0.334211667
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	Paket	49,998,000	24	50,000,000	24	49,998,000	24.00%	12,000,000	0.00%	-	0	0	0	0	24.00%	12,000,000	24.2400096
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47	Paket	34,734,900	47	50,000,000	47	34,734,900	18.16%	6,309,300	37.02%	12,858,573	0	0	0	0	55.18%	19,167,873	47.55183326
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	20,579,900	5	33,704,000	5	20,579,900	5.78%	1,190,000	19.19%	3,949,864	0	0	0	0	24.98%	5,139,864	5.249751651
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	55,000,000	12	25,000,000	12	55,000,000	10.80%	5,940,000	7.07%	3,890,000	0	0	0	0	17.87%	9,830,000	12.17872727

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Pelaksanaan Fungsi Daerah Tahun 2025
											I		II		III		IV				
				1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11		
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Laporan	192,500,000	5	125,000,000	5	192,500,000	0.00%		21.10%	40,625,000	0	0	0	0	21.10%	40,625,000	5.211038961
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang yang Tercukupi Dengan Baik	4	Unit	44,340,000	4	66,000,000	4	44,340,000	0.00%		0.00%	-	0	0	0	0	0.00%		4
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	44,340,000	5	66,000,000	5	44,340,000	0.00%		0.00%	-	0	0	0	0	0.00%		5
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa yang Tercukupi Dengan Baik	9	Laporan	1,024,115,626	0	1,088,320,000	9	1,024,115,626	25.40%	260,145,282	37.93%	388,458,183	0	0	0	0	63.33%	648,603,465	0.633330308
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	337,861,626	4	216,600,000	4	337,861,626	10.19%	34,422,157	48.17%	162,735,058	0	0	0	0	58.35%	197,157,215	4.583544267
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	686,254,000	1	862,720,000	1	686,254,000	32.89%	225,723,125	32.89%	225,723,125	0	0	0	0	65.78%	451,446,250	1.657841339
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan yang Tercukupi Dengan Baik	9	Jenis	171,760,640	9	205,322,200	9	171,760,640	9.71%	16,670,000	12.26%	21,065,702	0	0	0	0	21.97%	37,735,702	9.219699356
		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	17	Unit	10,000,000	17	15,000,000	17	10,000,000	0.00%		1.06%	105,500	0	0	0	0	1.06%	105,500	17.01055
		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	11	Unit	134,998,000	11	135,000,000	11	134,998,000	12.35%	16,670,000	15.53%	20,960,202	0	0	0	0	27.87%	37,630,202	11.27874637
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	26,762,640	1	55,322,200	1	26,762,640	0.00%		0.00%	-	0	0	0	0	0.00%		1
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	45	%	563,456,500	43		45	563,456,500	2.45%	13,780,200	3.83%	21,573,400	0	0	0	0	6.27%	35,353,600	43.06274415
2	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda pelopor, jumlah wirausaha muda, jumlah pemuda kader	172	Orang	175,143,100	300	1,108,640,650	172	175,143,100	7.87%	13,780,200	11.32%	19,819,600	0	0	0	0	19.18%	33,599,800	300.191842
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	50	Orang	24,002,400	50		50	24,002,400	0.00%		5.12%	1,230,000	0	0	0	0	5.12%	1,230,000	50.05124488
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1	kegiatan	53,648,300	0		1	53,648,300	0.00%		5.36%	2,874,300	0	0	0	0	5.36%	2,874,300	0.053576721

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Pelaksanaan Fungsional Daerah Tahun 2025
											I		II		III		IV				
				1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11		
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	
		Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	50	Orang	18,164,000	0	50	18,164,000	0.00%		0.00%	-	0	0	0	0	0.00%		0	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50	Orang	58,575,900	0	50	58,575,900	3.85%	2,257,800	26.83%	15,715,300	0	0	0	0	30.68%	17,973,100	0.306834381	
		Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1	Unit	20,752,500	0	1	20,752,500	55.52%	11,522,400	0.00%	-	0	0	0	0	55.52%	11,522,400	0.55522949	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	20	Orang	388,313,400	0	20	388,313,400	0.00%		0.45%	1,753,800	0	0	0	0	0.45%	1,753,800	0.004516455	
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet Berprestasi	32	%	9,486,768,550	28	32	9,486,768,550	6.38%	605,161,800	32.71%	3,103,293,835	0	0	0	0	39.09%	3,708,455,635	28.3909082	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	10	Dokumen	4,067,616,000	2	10	4,067,616,000	0.14%	5,600,000	12.52%	509,085,905	0	0	0	0	12.65%	514,685,905	2.12653257	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	1	Unit	6,531,000	0	1	6,531,000	0.00%		0.00%	-	0	0	0	0	0.00%		0	
		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	10	Unit	4,027,485,000	0	10	4,027,485,000	0.00%		12.43%	500,685,905	0	0	0	0	12.43%	500,685,905	0.124317261	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	10	Dokumen	33,600,000	0	10	33,600,000	16.67%	5,600,000	25.00%	8,400,000	0	0	0	0	41.67%	14,000,000	0.416666667	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Olahraga	7	kegiatan	317,656,200	9	7	317,656,200	0.00%		0.66%	2,087,900	0	0	0	0	0.66%	2,087,900	9.006572829	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	7	kegiatan	276,434,300	0	7	276,434,300	0.00%		0.76%	2,087,900	0	0	0	0	0.76%	2,087,900	0.00755297	
		Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dalam kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	8	Orang	41,221,900	0	8	41,221,900	0.00%		0.00%	-	0	0	0	0	0.00%		0	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Pelaksanaan Kegiatan Daerah Tahun 2025
										I		II		III		IV				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 =
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Melakukan evaluasi dari triwulan sebelumnya, dan memperbaiki yang kurang untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Melakukan evaluasi dan mencari solusi agar kedepannya pelaksanaan kegiatan lebih tepat waktu, dan kiranya anggaran mendukung penuh pelaksanaan kegiatan																				

Lamongan,
KEPALA DINAS PEMUI
KABUPATEN L

ERWIN SULISTYA P.
Pembina
NIP. 19970327

Tingkat dan Anggaran Tingkat Daerah s/d (Akhir Tahun Renja Perangkat tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%	
RP	K	RP	15
	2		
3,051,994,535	0.006017944	1	
50,557,500	1.009633615	1	
31,021,500	1.006687376	1	
19,536,000	1.086571063	1	
6,223,276,079	1.005204324	1	
6,175,977,479	1.084096536	1	
15,000,000	1	1	
32,298,600	1.029603066	1	
417,474,837	1.002495605	1	
36,998,100	1.035710178	1	
5,010,000	0.334211667		
62,000,000	1.0100004	1	
69,167,873	1.011741133	2	
38,843,864	1.04995033	2	
34,830,000	1.014893939	1	

ja dan Anggaran gkat Daerah s/d (Akhir Tahun Renja Perangkat ahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
6 + 12	14 = 13 / 5 x 100%		15
RP	K	RP	
165,625,000	1.042207792	1	
66,000,000	1	1	
66,000,000	1	1	
1,736,923,465	0.070370034	2	
413,757,215	1.145886067	1	
1,314,166,250	1.657841339	2	
243,057,902	1.02441104	1	
15,105,500	1.000620588	2	
172,630,202	1.025340579	1	
55,322,200	1	2	
35,353,600	0.95694987		
1,142,240,450	1.745301407	7	
1,230,000	1.001024898		
2,874,300	0.053576721		

ja dan Anggaran gkat Daerah s/d (Akhir Tahun Renja Perangkat ahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
6 + 12	14 = 13 / 5 x 100%		15
RP	K	RP	
	0		
17,973,100	0.006136688		
11,522,400	0.55522949	1	
1,753,800	0.000225823		
8,819,044,335	0.887215881	1	
3,400,274,605	0.212653257	1	
	0		
500,685,905	0.012431726		
14,000,000	0.041666667		
312,087,900	1.286653261	1	
2,087,900	0.001078996		
	0		

ja dan Anggaran gkat Daerah s/d (Akhir Tahun Renja Perangkat ahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
6 + 12	14 = 13 / 5 x 100%		15
RP	K	RP	
368,710,360	1.078012044	1	
69,198,310	4.766E-03		
34,950,600	0.066666667	1	
128,561,600	0.098393849	1	
	0		
5,999,850	1	1	
3,500,000,000	1.15015015	1	
2,500,000,000	0.750750751	1	
1,237,971,470	1.039065665	1	
224,353,000	0.132013665	1	
85,621,900	0.338591228		
49,632,540	0.492762725		
93,364,030	0.245020301		
200,000,000	0.866666667	1	
200,000,000	0.933333333	1	
200,000,000	1	1	

ja dan Anggaran gkat Daerah s/d (Akhir Tahun Renja Perangkat ahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		
6 + 12	14 = 13 / 5 x 100%		15
RP	K	RP	

Mei 2025
JA DAN OLAHRAGA
.AMONGAN

AMBUDI, ST. MM.
i TK. I
200312 1 006

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian	Proyeksi					
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	% Pemuda Berprestasi	-	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,57	0,06	0,63	0,66	0,63	0,66					
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,48	0,51	0,53	0,55	0,53	0,55					
2	% Kejuaraan Atlit Berprestasi (Minimal Medali Perunggu di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional Serta Juara 1 di Kejuaraan Tingkat Kabupaten)	-	Peningkatan Prestasi Olahraga	2,2	2,3	2,4	2,5	2,4	2,5					
			Presentase jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	45%	50%	55%	60%	55%	60%					

[illegible]

No	Indikator	SPM/Stand art Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian	Proyeksi					
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026

Catatan Analisis
Terpenuhi
Terpenuhi

[illegible]

Tabel T.C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan tahun 2025

KODE					NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR/KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1					2	3	4	5	6	7
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISPORA	Nilai IKM Perangkat Daerah		
2	19	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tingkat Penyelesaian Tugas Setelah Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
2	19	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut	70,000,000	

Tabel – 3.1
Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU	SELISIH (BERTAMBAH/B ERKURANG)
PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	83,84 %	5,815,441,236.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	83,84 %	6,237,452,380	(422,011,144)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100%	65,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100%	45,339,751	19,660,249
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	40,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	21,821,500	18,178,500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	25,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	23,518,251	1,481,749
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang Tepat Waktu	100%	3,743,434,330	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang Tepat Waktu	100%	4,344,132,063	(600,697,733)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3,688,434,330.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4,304,925,063	(616,490,733)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	20,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	13,745,500	6,254,500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	35,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	25,461,500	9,538,500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Penyelesaian Tugas Setelah Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	15,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Penyelesaian Tugas Setelah Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	15,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	15,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	-	15,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Terlayani Dengan Baik		505,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Terlayani Dengan Baik		307,764,300	197,235,700
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	40,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	39,997,000	3,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14,990,500	9,500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	50,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	49,998,000	2,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	50,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	34,734,900	15,265,100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	35,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	20,579,900	14,420,100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	55,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	55,000,000	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	260,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	92,464,000	167,536,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang yang Tercukupi Dengan Baik	5 Unit	90,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang yang Tercukupi Dengan Baik	5 Unit	44,340,000	45,660,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	90,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	44,340,000	45,660,000

RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU	SELISIH (BERTAMBAH/B ERKURANG)
PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa yang Tercukupi Dengan Baik	44 Laporan	1,202,981,626.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa yang Tercukupi Dengan Baik	44 Laporan	1,324,115,626	(121,134,000)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	337,861,626.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	637,861,626	(300,000,000)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan	865,120,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan	686,254,000	178,866,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan yang Tercukupi Dengan Baik	35 Unit	194,025,280.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan yang Tercukupi Dengan Baik	35 Unit	171,760,640	22,264,640
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	17 Unit	10,000,000.00	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	17 Unit	10,000,000	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	135,000,000.00	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	17 Unit	134,998,000	2,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49,025,280.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26,762,640	22,262,640
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	45%	652,983,100.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan Organisasi Sosial Kemasvarakatan	45%	592,456,500	60,526,600
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda pelopor, jumlah wirausaha muda, jumlah pemuda kader	172 Orang	242,983,100.00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda pelopor, jumlah wirausaha muda, jumlah pemuda kader	172 Orang	175,143,100	67,840,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	50 Orang	45,000,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	50 Orang	24,002,400	20,997,600
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	68,000,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	53,648,300	14,351,700
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	50 Orang	29,000,000.00	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	50 Orang	18,164,000	10,836,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	80,000,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	67,575,900	12,424,100
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	20,983,100.00	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	11,752,500	9,230,600
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			410,000,000.00	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			417,313,400	(7,313,400)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	20 Orang	410,000,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	20 Orang	417,313,400	(7,313,400)
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlit Berprestasi	32%	9,989,015,500.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlit Berprestasi	32%	9,989,804,550	(789,050)
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	10 DOKumen	4,412,500,000.00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	10 DOKumen	4,110,616,000	301,884,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	1 Unit	10,000,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	1 Unit	6,531,000	3,469,000
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	10 Unit	4,352,500,000.00	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	10 Unit	4,070,485,000	282,015,000

RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU	SELISIH (BERTAMBAH/B ERKURANG)
PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	10 Dokumen	50,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	10 Dokumen	33,600,000	16,400,000
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Olahraga	7 Kegiatan	350,000,000.00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Olahraga	7 Kegiatan	352,656,200	(2,656,200)
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	7 Kegiatan	300,000,000.00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	7 Kegiatan	311,434,300	(11,434,300)
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	8 Orang	50,000,000.00	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	8 Orang	41,221,900	8,778,100
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Atlit yang Mengikuti Kejuaraan	5%	695,000,000.00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Atlit yang Mengikuti Kejuaraan	5%	712,019,350	(17,019,350)
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 Orang	335,000,000.00	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 Orang	290,372,700	44,627,300
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	15 Orang	35,000,000.00	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	15 Orang	34,950,600	49,400
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahraagaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahraagaan (Sport Science)	10 Pelatda	165,000,000.00	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahraagaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	10 Pelatda	230,696,200	(65,696,200)
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	10 Orang	150,000,000.00	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	10 Orang	150,000,000	-
pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahraagaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahraagaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	10,000,000.00	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahraagaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahraagaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	5,999,850	4,000,150
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olah Raga yang Aktif	5%	3,330,000,000.00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olah Raga yang Aktif	5%	3,655,000,000	(325,000,000)
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahraagaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahraagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3,330,000,000.00	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahraagaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahraagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3,655,000,000	(325,000,000)
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Peningkatan Olah Raga Rekreasi	10%	1,201,515,500.00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Peningkatan Olah Raga Rekreasi	10%	1,159,513,000	42,002,500
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	4 Laporan	425,000,000.00	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	4 Laporan	424,867,000	133,000
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	271,515,500.00	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	252,876,900	18,638,600
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	105,000,000.00	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	100,723,000	4,277,000
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	400,000,000.00	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	381,046,100	18,953,900
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kwaran yang Meningkat Kapasitas	75%	200,000,000.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kwaran yang Meningkat Kapasitas	75%	171,000,000	29,000,000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Kwaran yang dibina/ Berkembang	75%	200,000,000.00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Kwaran yang dibina/ Berkembang	75%	171,000,000	29,000,000
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	200,000,000.00	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	171,000,000	29,000,000
			16,657,439,836				16,990,713,430	(333,273,594)