



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 61);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 61) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 86

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 86 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 61
TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA DINAS
PEMUDA DAN OLAH RAGA
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Permendagri 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 Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

- dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. 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);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor

- 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
33. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan
- 3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 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

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	127.793.000.000,00	8,65%	11.058.638.967,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.150.000.000,00	62,17%	3.823.694.914,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4.475.000.000,00	20,86%	933.297.100,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	114.635.000.000,00	5,00%	5.735.486.753,00
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2.533.000.000,00	22,35%	566.160.200,00
JUMLAH	127.793.000.000,00	8,65%	11.058.638.967,00

Sumber : Perubahan RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp. 127.793.000.000,00, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2023 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.058.638.967,00 atau sebesar 8,65%.

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 51,65 % untuk target kinerja dan 8,65% untuk target anggaran.

Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	51,65 %	8,65%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	62,17%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100 % 32,73%	20,86%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 % 51,65 %	5,00%
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100 % Kegiatan	22,35%
JUMLAH	51,65 %	8,65%

Sumber : PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
RENJA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	127.793.000.000,00	8,65%	11.058.638.967,00
Program Penunjang	6.150.000.000,00	62,17%	3.823.694.914,00

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4.475.000.000,00	20,86%	933.297.100,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	114.635.000.000,00	5,00%	5.735.486.753,00
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2.533.000.000,00	22,35%	566.160.200,00
JUMLAH	127.793.000.000,00	8,65%	11.058.638.967,00

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah 8,65%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 51,65 % untuk target kinerja, dan 8,65%% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut Tahun 2023 Sampai Triwulan II Tahun 2023

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)

1	2	3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	51,65 %	8,65%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	62,17%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100 % 32,73%	20,86%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 % 51,65 %	5,00%
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100 % Kegiatan	22,35%
JUMLAH	51,65 %	8,65%

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.19.2.19.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2.19.2.19.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	3	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	3	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2.19.2.19.01.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	3	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	3	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	3	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	3	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	3	1	1	100	1	5	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.19.2.19.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	3	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	3	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	3	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	3	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	3	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	18	6	6	100	6	30	100
2.19.2.19.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	3	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	3	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	3	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	3	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	3	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50	30	10	10	100	10	50	100
2.19.2.19.01.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif Persentase pemuda yang berwirausaha	100 % 34,55 %	100 % 32,73%	100 % 32,73%	100 % 32,73%	100 % 100 %	100 % 34,55 %	100 % 33,89 %	100 % 85 %
2.19.2.19.01.02.2.01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	400	180	80	80	100	40	200	50

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemula									
2.19.2.19.01.02.2.01.08.	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	250	200	50	50	100	50	250	100
2.19.2.19.01.02.2.02.02.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5	4	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang diikuti Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan	100 % 90 %	100 % 51,65 %	100 % 60 %	100 % 51,65 %	100 % 86 %	100 % 80 %	100 % 68 %	100 % 68 %
2.19.2.19.01.03.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	90	51,65	60%	51,65%	86%	80	61,25%	60%
2.19.2.19.01.03.2.04.01.	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	5	4	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.03.2.04.02.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5	4	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.03.2.05.01.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	5	4	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.03.2.03.03.	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	5	4	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.03.2.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	5	4	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.03.2.02.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	5	4	1	1	100	1	5	100
2.19.2.19.01.03.2.02.03.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	5000	4000	1000	1000	100	1000	5000	100
2.19.2.19.01.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	100 % Kegiatan	100 % Kegiatan	100 % Kegiatan	100 % Kegiatan	100 % Kegiatan	100 % Kegiatan	100 % Kegiatan	100 % Kegiatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.19.2.19.01.04.2.01.03.	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	5	4	1	1	100	1	5	100

Sumber : Evaluasi Sampai Dengan Juli Tahun 2023

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 101.165.567.311,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 11.058.638.967,00 atau mencapai 10,93%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023
sampai dengan triwulan II

KODE REKENING	URAIAN	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran	REALISASI	%
2.19.2.19.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.306.638.347,00	3.823.694.914,00	46,03
2.19.2.19.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	201.916.000,00	153.489.000,00	76,02
2.19.2.19.01.01.2.01.06.	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	20.000.000,00	14.229.400,00	71,15
2.19.2.19.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000,00	4.730.000,00	6,76
2.19.2.19.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	5.401.204.571,00	2.484.163.822,00	45,99
2.19.2.19.01.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	290.000.000,00	152.000.000,00	52,41
2.19.2.19.01.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	30.000.000,00	16.520.000,00	55,07
2.19.2.19.01.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	400.000.000,00	181.622.742,00	45,41
2.19.2.19.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.548.936,00	19.542.400,00	54,97
2.19.2.19.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	74.997.470,00	29.191.500,00	38,92
2.19.2.19.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	50.000.000,00	22.938.000,00	45,88
2.19.2.19.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	9.990.000,00	49,95
2.19.2.19.01.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	75.000.000,00	37.499.650,00	50,00
2.19.2.19.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	47.165.205,00	14.756.000,00	31,29
2.19.2.19.01.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	15.000.000,00	9.950.000,00	66,33
2.19.2.19.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	394.362.525,00	175.042.000,00	44,39
2.19.2.19.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00
2.19.2.19.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	120.000.000,00	60.000.000,00	50,00
2.19.2.19.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	4.220.000,00	42,20
2.19.2.19.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	400.000.000,00	195.250.000,00	48,81

KODE REKENING	URAIAN	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran	REALISASI	%
2.19.2.19.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.000.000,00	21.087.500,00	24,81
2.19.2.19.01.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	561.443.640,00	214.972.900,00	38,29
2.19.2.19.01.02.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.160.973.150,00	933.297.100,00	43,19
2.19.2.19.01.02.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	54.660.000,00	4.713.000,00	8,62
2.19.2.19.01.02.2.01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	1.118.802.800,00	134.800.000,00	12,05
2.19.2.19.01.02.2.01.04.	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana Dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi Dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	172.422.100,00	93.784.100,00	54,39
2.19.2.19.01.02.2.01.07.	Pemberian Penghargaan Pemuda Dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa Dan/Atau Berprestasi	115.088.250,00	0,00	0,00
2.19.2.19.01.02.2.02.02.	Peningkatan Kapasitas Pemuda Dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00
2.19.2.19.01.03.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	89.842.613.614,00	5.735.486.753,00	6,38
2.19.2.19.01.03.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	82.521.195.560,00	1.571.841.053,00	1,90
2.19.2.19.01.03.2.02.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahragatingkat Kabupaten/Kota	144.290.000,00	99.999.900,00	69,30
2.19.2.19.01.03.2.02.03.	Partisipasi Dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	603.755.354,00	26.742.000,00	4,43
2.19.2.19.01.03.2.03.05.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Data Dan Informasi Sektoral Olahraga	611.799.900,00	246.903.800,00	40,36
2.19.2.19.01.03.2.04.02.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5.961.572.800,00	3.790.000.000,00	63,57
2.19.2.19.01.04.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	855.342.200,00	566.160.200,00	66,19
2.19.2.19.01.04.2.01.02.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
2.19.2.19.01.04.2.01.03.	Pengembangan Kapasitas Sdm Kepramukaan Tingkat Daerah	355.342.200,00	66.160.200,00	18,62

Sumber : LRA Juni , 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar subkegiatan belum mencapai target, hal ini dikarenakan masih dalam proses pekerjaan yang telah berkontrak dan masih tahap penyelesaian. Selain itu, terdapat

subkegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena pelaksanaan hibah ke organisasi yang telah selesai dilaksanakan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan actor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Pada Tahun 2023 (TW II) berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun faktor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

- 1) Adanya pegawai yang purnabakti sehingga anggaran untuk pemberian gaji/belanja pegawai tidak terserap seluruhnya.
- 2) Adanya perubahan harga pasar sehingga untuk belanja barang dan belanja modal tidak terserap seluruhnya.
- 3) Adanya perpindahan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada saat Parsial 1 bulan Januari sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan;

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas

Pemuda dan Olahraga selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan.

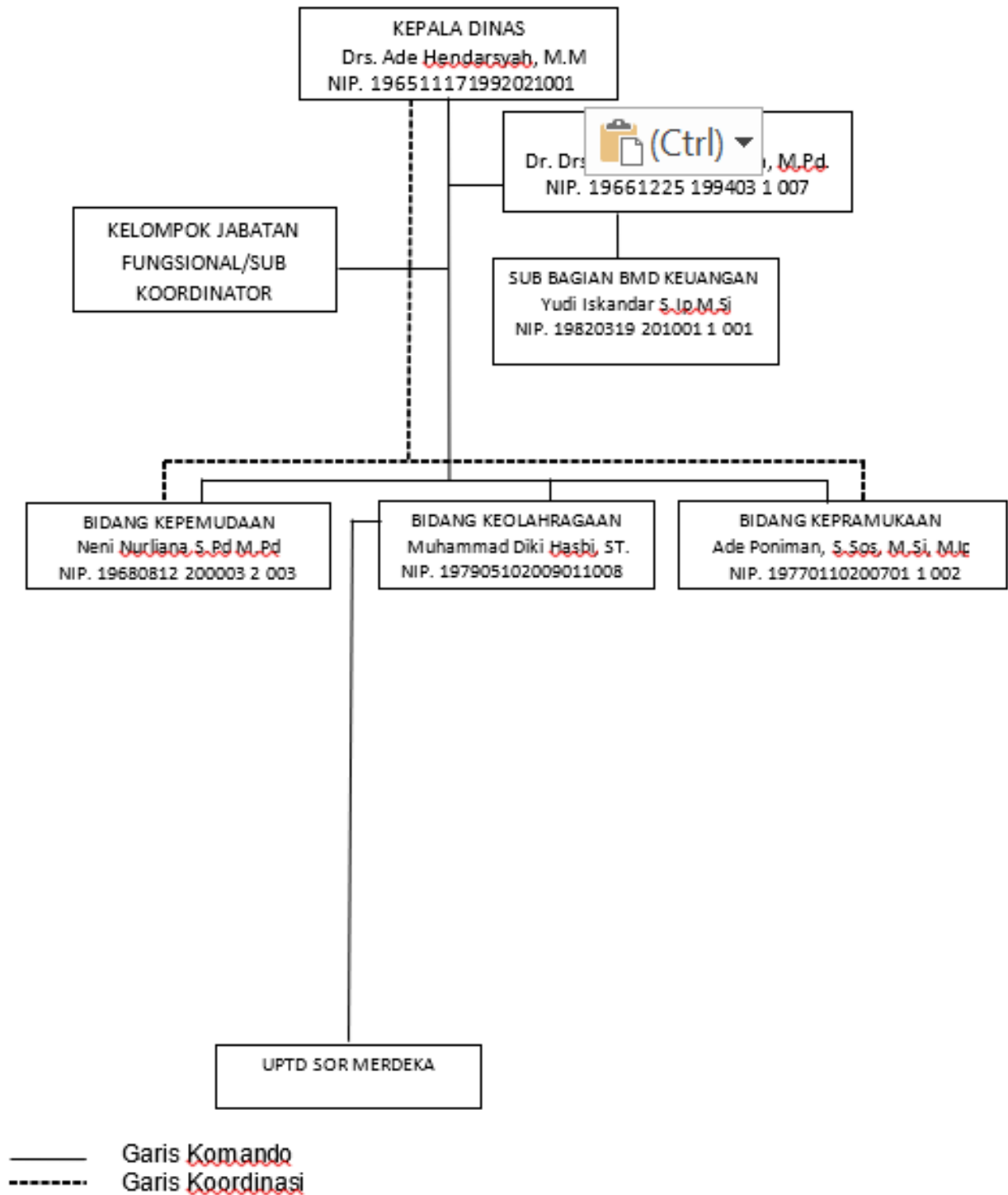
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Bagan 2.1

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga



Sumber: Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran

kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2. 9

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	
						2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	
1	Angka Partisipasi dan kepemimpinan Pemuda Kab. Garut	Persentase Wirausaha Muda	%	Jumlah Pemuda yang berwirausaha dibagi Jumlah Pemuda di Kabupaten Garut x 100%	28,37%	29,09%	29,09%	30,91%	30,91%	32,73%	32,73%	34,55%	34,55%	34,55%
		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan dibagi Jumlah Pemuda di Kabupaten Garut x 100%	30%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	85%	100%	100%
2	Meningkatnya revitalisasi dan pembinaan gerakan pramuka guna mendorong tumbuh kembangnya pendidikan kepramukaan di Kab. Garut	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	%	Jumlah Pramuka yang dibina dibagi Jumlah Pramuka di Kabupaten Garut x 100%	100% kegiatan	100% kegiatan	100% kegiatan	100% kegiatan	100% kegiatan	100% kegiatan	100% kegiatan	100% kegiatan	100% kegiatan	100% kegiatan
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persentase cabang olahraga yang diikuti	%	Jumlah cabang olahraga yang diikuti	70%	80%	40% (covid-19)	100%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan	%	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di kecamatan seluruh Kabupaten Garut	15%	20,00%	12% (covid19)	40,00%	28,45	60,00%	51,65 %	80,00%	90,00%	90,00%
4	Meningkatnya pelaksanaan evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Pengolahan Data Dinas Pemuda dan Olahraga, 2022

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil Analisa permasalahan untuk masing-masing urusan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut sesuai tugas pokok dan fungsi utama perumusan kebijakan, teknis urusan keolahragaan, kepemudaan, kemitraan, sarana dan prasarana, menyelenggarakan urusan olahraga dan pemuda, pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas olahraga dan pemuda, pengkoordinasian dan pembinaan UPTD. Terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan Tupoksi sebagai berikut:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang mandiri dan kreatif;
2. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda baik secara individu maupun kelembagaan;
3. Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana olahraga masyarakat;
4. Terbatasnya pembinaan atlet.

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada di luar kendali organisasi tetapi mempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis tersebut digunakan teknik analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) dengan sudut pandang organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut.

Analisa SWOT Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut sebagai berikut:

A. Kekuatan (*Strength*)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam mencapai visi misi yang diemban. Faktor-faktor tersebut yaitu

1. Sumber Daya Aparatur Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga sebagian besar berpendidikan tinggi dan berlatar belakang pendidikan olahraga, hal ini merupakan salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme pembangunan Kepemudaan dan olahraga.
2. Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten berpotensi menjadi kekuatan, karena adanya perluasan kewenangan sebagai Dinas dengan berbagai tugas yang lebih terfokus kepada Pembangunan Kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Garut.
3. Suasana kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga yang kondusif, disebabkan oleh hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis, sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok.
4. Kesempatan berkontribusi terhadap pembangunan kepemudaan dan olahraga sehingga meningkatkan indeks pembangunan manusia dan angka harapan hidup semakin besar.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Selain memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, beberapa kelemahan tersebut adalah :

- a. Belum terdapatnya basis data potensi kepemudaan dan olahraga.
- b. Belum adanya Tenaga Fungsional untuk penelitian dan pengkajian Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga.
- c. Sistem Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi antar lembaga /organisasi kepemudaan dan olahraga belum optimal.
- d. Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga belum memadai.

C. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut dalam mencapai Visi dan Misinya, antara lain :

- a. Paradigma sistem Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga telah dijamin dengan Sistem Keolahragaan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dapat meningkatkan peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan.
- b. Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai penyusun kebijakan pembangunan kepemudaan dan olahraga semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Produk Dispora menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah bidang Pemuda dan Olahraga.
 - a. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Dispora untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan di masa depan.
 - b. Dukungan *stakeholders* yang terkait dengan pembangunan kepemudaan dan olahraga cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktivitas dalam menghadiri undangan kegiatan kepemudaan dan olahraga yang diselenggarakan oleh Dispora.
 - c. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, dan murah dalam meningkatkan profesionalisme.

D. Tantangan

Selain peluang-peluang seperti diuraikan diatas, terdapat pula tantangan tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Dispora dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan-tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan Sosial Ekonomi baik regional, nasional, maupun global merupakan dimensi yang

harus diperhitungkan dalam kebijakan pembangunan kepemudaan dan olahraga.

- b. Semakin tingginya harapan masyarakat terhadap Dispora agar bisa meningkatkan Prestasi Olahraga dan daya saing daerah bidang pemuda dan olahraga.
- c. Arus informasi dan Teknologi melalui berbagai media menuntut peran Dispora lebih responsif terhadap permasalahan generasi muda.
- d. Tuntutan reformasi di berbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- e. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana olahraga yang memadai.

Berdasarkan analisis SWOT diatas, maka diidentifikasi beberapa kondisi yang diinginkan dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dispora Kabupaten Garut yang dikategorikan sebagai **isu strategis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dispora** adalah :

1. Peningkatan sarana prasarana olahraga masyarakat dan pengembangan potensi kreatifitas pemuda;
2. Optimalisasi partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan;
3. Optimalisasi pembibitan olahragawan berbakat;
4. Optimalisasi pengembangan prestasi olahraga.

2.5. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Dinas Pemuda dan Olahraga disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Perubahan Renja SKPD Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di tersebar di Kabupaten Garut.

Untuk melaksanakan Program prioritas dan sasaran pembangunan daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga dengan pagu awal Rp. 38.903.786.685,00. Mengusulkan Perubahan Anggaran menjadi Rp. 101.178.567.311,00.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi pengendalian terhadap penyimpangan arah pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table 2.10 berikut:

Tabel 2. 10

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPKMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2022	Prestasi Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan						Kategori Sasaran	Prestasi Maja Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RPKD 2023	APBD 2023	RPKD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2						BUNYAN PEMBENTAHAN WILAYAH YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DAERAH												
2						BUNYAN PEMBENTAHAN BERDASAR KEPERLUAN DAN OLAH RAGA							80,485,766,826					
2	19	01						100 %	100 %	16,291,596,340	8,260,857,705	9,030,738,647		100 %	12,830,205,836			
2	19	01	2.01					100 %	100 %	648,602,000	281,816,000	281,816,000		100 %	876,000,000			
2	19	01	2.01	01				0 Dokumen 2 Dokumen 1 Lokal	0 Dokumen 2 Dokumen 1 Lokal	288,800,000	201,816,000	201,816,000		0 Dokumen 2 Dokumen 1 Lokal	400,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
2	19	01	2.01	02				1 Dokumen	1 Dokumen	50000,000	0	0		1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
2	19	01	2.01	03				1 Dokumen	1 Dokumen	50000,000	0	0		1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga		

Kode	Uraian/ Bidang Dinas/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktis Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan								Ketercapaian Saian	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Page Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikatif								
						Bersedia	Mejor	RPKD 2023	APBD 2023	RPKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah						
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPW-SKPD	Jumlah Dokumen DPW-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPW-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	0	0	Kab. Garut, Semas Kecamatan Semas Kelurahan	PENDAWITAN ASLI EMERAH (PAE)		3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemeliharaan nilai-nilai	0	1 Dokumen	80.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPW-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPW-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPW-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000	0	0	Kab. Garut, Semas Kecamatan Semas Kelurahan	PENDAWITAN ASLI EMERAH (PAE)		3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemeliharaan nilai-nilai	0	1 Dokumen	80.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD						2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000	20.000.000	20.000.000	Dinas Transfer Sarana Dana Bagi Hasil		3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemeliharaan nilai-nilai	0	2 Dokumen	80.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Garut, Semas Kecamatan Semas Kelurahan	Dana Transfer Sarana Dana Bagi Hasil		3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemeliharaan nilai-nilai	0	1 Laporan	80.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2021	Program Capaian Target RPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendukung					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Selengkapnya	Profil Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif					Kategori	Subkategori		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Senjata	Non Senjata	RPJMD 2023	APBD 2023	RPJMD 2023 Perbaikan									
2	19	01	203			100 %	100 %	180,000,000	0	0					100 %	187,000,000			
2	19	01	203	002	Pengadaan Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	60,000,000	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, ketatacairan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	1 Paket	60,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
2	19	01	203	001	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menjalankan Pekerjaan	50 Orang	50 Orang	100,000,000	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, ketatacairan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	50 Orang	121,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
2	19	01	204		Administrasi Daerah Penyelenggara	Perencanaan kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	%	789,864,725	493,148,408	407,716,317				100 %	664,000,000			
2	19	01	204	01	Penyediaan Komponen Investasi/Perencanaan Anggaran Kantor	Jumlah Paket Komponen Investasi/Perencanaan Anggaran Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,000,000	30,548,918	120,548,918	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, ketatacairan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	1 Paket	60,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
2	19	01	204	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	164,140,000	74,889,470	70,697,470	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, ketatacairan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	1 Paket	80,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga		

Kode	Unsur/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Estimasi Capaian RKPD Tahun 2023	Pembinaan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Pembinaan Mula Kembara Tahun 2023		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semua	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2	19	01	2.06	05								Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KI, kesetaraan gender dan pemerataan hak anak serta pemuda dan olah raga	0		1 Paket	70,000,000	Disusi Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	2.06	06								Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KI, kesetaraan gender dan pemerataan hak anak serta pemuda dan olah raga	0		5 dokumen	23,650,000	Disusi Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	2.06	08								Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KI, kesetaraan gender dan pemerataan hak anak serta pemuda dan olah raga	0		1 Laporan	80,540,000	Disusi Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	2.06	09								Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KI, kesetaraan gender dan pemerataan hak anak serta pemuda dan olah raga	0		1 Laporan	305,700,000	Disusi Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	2.06	10								Kab. Genot Semua Kecamatan Semua Kelurahan	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KI, kesetaraan gender dan pemerataan hak anak serta pemuda dan olah raga	0		1 Dokumen	20,000,000	Disusi Pemuda dan Olah Raga

Kode	Kisaran Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Awal Periode RKUNMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktis Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelasifikasi Anggaran	Problema Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penyelenggara Jember
						Target 2023		Pagu Indikatif					National	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semesta	Manjail	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perbaikan								
2.19.01.2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkatan Kualitas Pemerintah Daerah	Persembahkan kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	%	100 %	100 %	3.389.495.000	294.262.165	1.028.246.025						100 %	2.158.003.000		
2.19.01.2.01.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			8 unit	8 unit	1.000.000.000	0	0		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, K/L, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	8 unit	1.650.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2.19.01.2.01.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Olahraga yang Disediakan			7 Unit	7 Unit	1.889.405.000	294.262.165	1.028.246.025		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, K/L, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	7 Unit	500.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2.19.01.2.00	Pengadaan Jasa Peningkatan Kualitas Pemerintah Daerah	Persembahkan kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	%	100 %	100 %	1.189.996.000	535.800.000	595.000.000						100 %	844.203.000		
2.19.01.2.00.01	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, K/L, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	1 Laporan	5.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2.19.01.2.00.02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	67.000.000	120.000.000	100.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, K/L, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	1 Laporan	220.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Praktis Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kategori Sasaran	Praktis Maju Rencana Tahun 2024		Penasihat Daerah Penganggung Jawab				
						Target 2023		Ragu Indikator				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Ragu Indikator
						Bersisa	Merajut	RKPD 2023	APRO 2023	RKPD 2023 Perbaikan					Nasional	Daerah		
2.19.02.2.01	Pengembangan, Pembendayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pekerja Kabu/paten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabu/paten/Kota							8,782,897,800	1,811,119,800	1,898,978,190				8,719,041,790				
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinergisitas dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga dan Wisata di Kabupaten Sanggau	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan yang mengikuti kegiatan olahraga				80 orang	80 orang	57,750,000	57,750,000	58,840,000	Semua Kabu/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Mula, Dana Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3. Peningkatan kualitas pelayanan publik, kesehatan, KB, ketertarikan gender dan pemerintahan lokal serta pemuda dan olah raga	0	80 orang	8,352,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinergisitas dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga dan Wisata di Kabupaten Sanggau	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan yang mengikuti kegiatan olahraga				270 kelunggan	280 kelunggan	2,400,000,000	808,000,800	1,244,800,800	Semua Kabu/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Mula, Dana Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3. Peningkatan kualitas pelayanan publik, kesehatan, KB, ketertarikan gender dan pemerintahan lokal serta pemuda dan olah raga	0	88 kelunggan	2,640,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.2.01.04	Deman Ulah n Halh Sesuai Pemuda Melalui Pembinaan Pemuda, Advokasi, Akad, Pengembangan Diri, Penguasaan Prasarana dan Sarana dan Sosialisasi dan Diseminasi, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Halh Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akad, Pengembangan Diri, Penguasaan Prasarana dan Sarana dan Sosialisasi dan Diseminasi, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				175 Orang	175 Orang	598,995,400	200,000,800	272,422,100		Dana Transfer Umum, Dana Mula, Dana Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3. Peningkatan kualitas pelayanan publik, kesehatan, KB, ketertarikan gender dan pemerintahan lokal serta pemuda dan olah raga	0	175 Orang	33,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode	Misi/ Bidang Utama/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RKPMO	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Pencapaian Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kategori Sasaran	Pencapaian Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Peninggalan		
						Target 2023		Page Indikatif					Lokasi	Sumber Dana		Risiko	Daerah		Target	Page Indikatif
						Senawa	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perbaikan										
2.19.02.2.01.01	Pembinaan Penghargaan Pemuda dan Organisasi Remaja yang Berkualitas dan Berprestasi	Peningkatan Indeks Pembangunan Remaja dan Indeks Pembangunan Olahraga				50 orang	50 orang	115.417.000	115.417.000	115.060.250		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, ketenagakerjaan gender dan pemerintahan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	50 orang	127.050.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
2.19.02.2.01.02	Peningkatan Kepemimpinan, Keterampilan dan Kreativitas Remaja Pemuda	Peningkatan Indeks Pembangunan Remaja dan Indeks Pembangunan Olahraga				100 orang	100 orang	59.640.400	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, ketenagakerjaan gender dan pemerintahan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	100 orang	570.400.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
2.19.02.2.02	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%		%	85 %	85 %	2.023.234.000	700.000.000	700.000.000						85 %	1.200.000.000			
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Indeks Pembangunan Remaja dan Indeks Pembangunan Olahraga				1 Organisasi	1 Organisasi	2.023.234.800	700.000.000	700.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Abseki Umum		1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, ketenagakerjaan gender dan pemerintahan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	1 Organisasi	1.200.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang meraih 8 (delapan) dan prestasi keolahragaan	%		%	80 %	80 %	41.234.513.520	27.757.206.059	88.996.490.114						80 %	41.346.500.000			
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi dan Jaring Prestasi yang Mengembangkan Berprestasi Kabupaten/Kota	Persentase atlet yang meraih 8 (delapan) dan prestasi keolahragaan	%		%	80 %	80 %	44.911.219.000	29.292.241.000	88.977.042.000						80 %	29.120.000.000			

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Indikator Periodik RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Praktis Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Rangkai Pendanaan						Kategori Sasaran	Praktis Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Dana Peninggalan			
						Target 2023		Ragu Indikator			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Ragu Indikator	
						Semesta	Triwulan	RKPD 2023	APBD 2023	RPMD 2023 Perencanaan				Musyawir				Daerah
2.19.03.201.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terealisasi Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Cawahan SKR K.A.A. Alibajaja yang Tersedia dan Terealisasi Jumlah sarana prasarana UPT Eskol yang di ransondirasi				600 unit 1 Paket	142 paket 1 Paket	44.981,293.000	20.252.241.000	83,677,062,060	Kab. Garut Semua kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, CE, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	142 paket 1 Paket	20.000.000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2.19.03.202	Pengembangan Kegiatan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan cabang olahraga yang diikuti	%	%	100%	100%	2.675.809.000	854.479.975	1.085.479.954					100%	1.385.809,000			
2.19.03.202.01	Pengembangan Kegiatan Olahraga dan Pelebaran Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Penyelenggaraan dan Pelebaran Olahraga dan Olahraga Ransondirasi				1 dokumen	1 dokumen	375,000,000	100,000,000	144,290,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, CE, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	1 dokumen	385,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
2.19.03.202.02	Pada para dan kuantitas dalam Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan				1000 orang	1000 orang	2.800,000,000	754,479,975	941,189,954	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, CE, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	1000 orang	1.000,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
2.19.03.202	Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Olahraga Prestasi	Ransondirasi cabang olahraga yang diikuti	%	%	100%	100%	1.177,809,000	411,799,900	1.852,294,300					100%	1.178,809,000			

Kode	Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Kualitas Capaian RPJMD Tahun 2023	Praktik Capaian Target RPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Satuan	Prekualifikasi Mula Mula Tahun 2024		Peningkat Daerah Penyelenggara
						Target 2023		Ragu Indikator					Nasional	Daerah		Target	Ragu Indikator	
						Semua	Menjadi	RPJMD 2023	APBD 2023	RPJMD 2023 Perubahan								
2	19	03	2.03	01			100 orang	100 orang	81,900,000	0	0	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	100 orang	81,900,000	Disas Pemuda dan Olah Raga	
2	19	03	2.03	04			100 orang	100 orang	330,000,000	0	0	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	100 orang	340,000,000	Disas Pemuda dan Olah Raga	
2	19	03	2.03	05			1 dokumen	1 dokumen	715,000,000	611,279,900	535,254,300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	1 dokumen	750,000,000	Disas Pemuda dan Olah Raga	
2	19	03	2.03				100 %	100 %	11,875,500,000	6,893,746,024	5,700,643,830			100 %	12,875,500,000			
2	19	03	2.03	01			1 dokumen	1 dokumen	1,875,500,000	0	0	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	1 dokumen	1,875,500,000	Disas Pemuda dan Olah Raga	

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Previsi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan					Kelompok Sasaran	Pembelian Mula Rencana Tahun 2023		Peningkat Dalam Peninggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokal	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semua	Merjedi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Porsentase					Regional	Daerah		
2 19 03 2.03 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				6 organisasi	6 organisasi	10.000.000.000	6.038.749.004	5.702.643.800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3. Peringkat kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, ES, kesetaraan gender dan pemberdayaan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	6 organisasi	11.000.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2 18 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Atletik	Rendahnya cabang olahraga yang diikuti	%	%	100 %	100 %	835.988.500	0	100.000.000					100 %	835.988.500			
2 19 03 2.05 01	Peningkatan dan Pemusatan Festival dan Olahraga Atletik	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan, Pengembangan dan Pemusatan Festival dan Olahraga Atletik				1 dokumen	1 dokumen	552.863.520	0	100.000.000		PENDAWATAN ASLI DADRUM (PAD)	1. Peringkat kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, ES, kesetaraan gender dan pemberdayaan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	1 dokumen	500.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2 19 03 2.05 05	Pembinaan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 dokumen	1 dokumen	82.506.000	0	0		PENDAWATAN ASLI DADRUM (PAD)	1. Peringkat kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, ES, kesetaraan gender dan pemberdayaan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	1 dokumen	92.500.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2 18 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPERAWATAN	Rendahnya kemampuan yang dibina	% Kegiatan	% Kegiatan	100 % Kegiatan	100 % Kegiatan	2.496.872.887	893.842.200	1.603.030.687					100 % Kegiatan	1.603.030.687			
2 18 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keperawatan	Rendahnya kemampuan yang dibina	% Kegiatan	% Kegiatan	100 % Kegiatan	100 % Kegiatan	2.496.872.887	893.842.200	1.603.030.687					100 % Kegiatan	1.603.030.687			
2 19 04 2.01 02	Peningkatan Kapasitas Keperawatan Tingkat Daerah	Rendahnya kemampuan yang dibina				100 % Kegiatan	100 % Kegiatan	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000		Dana Kesyifa, Dana Kecamatan, Dana Alokasi Umum	3. Peringkat kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, ES, kesetaraan gender dan pemberdayaan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	100 % Kegiatan	750.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	

Kode	Uraian/ Bidang Desain/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Besar Periode RKPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktis Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Menegku Pdanaan								Kelompok Bantuan	Praktis Mju Rencana Tahun 2024		Peningkat Dana di Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Senada	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah			
2	19	04	2.01	03	Dangembangan Kapal las SDM Ragamukoran Tingkat Daerah	Jumlah SDM Ekapuasan Tingkat Daerah (y/n) Meningkat Kapasitasnya Pencapaian Cijangkud Ekapuasan yang dibina				250 Orang 100 % lanjutan	250 Orang 100 % lanjutan	1.460.677.357	355.342.200	805.342.200	Semua Kab/Kota, Semua Kacamatan, Semua Kecurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesejahteraan gender dan pemerataan nasional serta pemerataan daerah	0	250 Orang 100 % lanjutan	600.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
TOTAL								67.717.529.796	38.903.786.685	10.170.567.311								48.465.746.826			

Sumber : Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian,

- industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait adalah PPD 3: Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B, melaksanakan kewenangan daerah di bidang Pemuda dan Olahraga, maka dirumuskan Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 163 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Mewujudkan evaluasi pengendalian dan pelaporan secara periodik, terintegritas dan berkesinambungan;
2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);

3. Meningkatnya indeks Pembangunan Olahraga;
4. Terwujudnya gerakan pramuka Kab. Garut yang berkarakter cakap, berdaya saing dan mandiri.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi dan kepemimpinan Pemuda Kab. Garut, dengan indikator:
 - a. Persentase Wirausaha Muda;
 - b. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif.
2. Meningkatnya revitalisasi dan pembinaan gerakan pramuka guna mendorong tumbuh kembangnya pendidikan kepramukaan di Kab. Garut, dengan indikator:
 - a. Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina.
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga, dengan indikator:
 - a. Persentase cabang olahraga yang diikuti.
 - b. Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan
4. Meningkatnya pelaksanaan evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan, dengan indikator:

Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1
Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga
Tahun 2023

NO	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah	Angka Partisipasi dan kepemimpinan Pemuda Kab. Garut	Persentase Wirausaha Muda	32,73%
				Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	80%
2	Terwujudnya gerakan pramuka Kab. Garut yang berkarakter cakap, berdaya saing dan mandiri	Meningkatnya gerakan pramuka Kab. Garut yang berkarakter cakap, berdaya saing dan mandiri	Meningkatnya revitalisasi dan pembinaan gerakan pramuka guna mendorong tumbuh kembangnya pendidikan kepramukaan di Kab. Garut	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	100% kegiatan
3	Meningkatnya indeks Pembangunan Olahraga	Prosentase indeks Pembangunan Olahraga	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persentase cabang olahraga yang diikuti	100%
				Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan	60,00%
4	Mewujudkan evaluasi pengendalian dan pelaporan secara periodik, terintegritas dan berkesinambungan	Terwujudnya evaluasi pengendalian dan pelaporan secara periodik, terintegritas dan berkesinambungan	Meningkatnya pelaksanaan evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga, 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur

perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai 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, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	18	34	101.178.567.311,00
Total		4	18	34	101.178.567.311,00

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD.

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah urusan pemerintahan sebanyak 1 urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga.
2. Jumlah program sebanyak 4 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
 - c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
 - d. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

3. Jumlah kegiatan sebanyak 18 kegiatan;
4. Jumlah sub kegiatan sebanyak 34 subkegiatan;
5. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 101.178.567.311,00 dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp. 38.903.786.685,00 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah tersaji pada table berikut:

Tabel 3. 3

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut Tahun 2023

Disk. Organisasi : 2.19.0.000.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olah Raga
 Sub Unit Organisasi : 2.19.0.000.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Proyeksi Mula Rencana Tahun 2024					
		Indikator Kinerja				Target Capaian Kinerja							Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
		Capaian Program	Ketercapaian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Ketercapaian Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Pagu Indikatif (Rp.)			Tolak Ukur	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WADAH YANG TIADA BERLAKUAN DENGAN PELAYANAN DALAM																
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPERINCANGAN DAN OLAHRAGA										88,903,738,485	101,178,367,813		80,483,744,024			
2.19.01		PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/GCBA										0	0		0			
2.19.01	2.01	Peningkatan, Penggantian, dan Tambah Kinerja Perangkat Daerah										0	0		0			
2.19.01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0 Dokumen					0	0		275,000,000			
2.19.01	2.01.01	Peningkatan, Penggantian, dan Tambah Kinerja Perangkat Daerah										291,816,000	291,816,000		816,000,000			
2.19.01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pembuatan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Studi Tim Perencanaan Penyusunan Program dan Kegiatan Lengkap Supremasi dan Ombudsia	Pembuatan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen 1 Lokasi	0 Dokumen 2 Dokumen 1 Lokasi	100 %	100 %	201,816,000	201,816,000	Dana Swakelola Lain-lain-Cara Bagi Hasil	Pembuatan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	400,000,000
2.19.01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pembuatan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pembuatan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	REKAPITULASI (PAC)	Pembuatan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	60,000,000
2.19.01	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pembuatan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pembuatan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	REKAPITULASI (PAC)	Pembuatan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	60,000,000
2.19.01	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pembuatan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pembuatan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	REKAPITULASI (PAC)	Pembuatan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	60,000,000

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan & Penjelasan	Profilisasi Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Kefuasan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tercapainya Kinerja				Pagu Indikasi (Rp.)		Tingkat Uban	Tercapainya			Kebijakan Dana/ Pagu Indikasi (Rp.)			
					Program		Kebijakan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Terlaksana	Sesudah	
					Seluruh		Sejumlah	Seluruh	Sejumlah	Seluruh								Sesudah
2	19.04.2.01.05	koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKD	Penyusunan unit kerja yang menandatangani pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKD	Penyusunan unit kerja yang menandatangani pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	RENDAPITAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyusunan unit kerja yang menandatangani pelayanan administrasi perkantoran	100 %	60,000,000
2	19.04.2.01.06	koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan unit kerja yang menandatangani pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan unit kerja yang menandatangani pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Lirisan-Dana Bagi Hasil	Penyusunan unit kerja yang menandatangani pelayanan administrasi perkantoran	100 %	60,000,000
2	19.04.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0
2	19.04.2.01.06	koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Garut, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan			4 Dokumen	4 Dokumen			0	0	RENDAPITAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000
2	19.04.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											291,946,000	291,946,000				816,000,000
2	19.04.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan unit kerja yang menandatangani pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan unit kerja yang menandatangani pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	70,000,000	10,000,000	Dana Transfer Lirisan-Dana Bagi Hasil	Penyusunan unit kerja yang menandatangani pelayanan administrasi perkantoran	100 %	60,000,000
2	19.04.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0				0
2	19.04.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Garut, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	RENDAPITAN ASLI DAERAH (PAD)			11,000,000

Kode	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023										Sesuai Data	Catatan Perbaikan	Pencapaian Maju Rencana Tahun 2024							
		Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)				Tahap Uraian	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
		Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Kebijakan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan											
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah						Sebelum	Setelah			
2	18	01	Administrasi Keagungan Peringkat Daerah										6,361,788,215	6,721,254,171			6,316,115,000				
2	18	01	01	Persiapan Slip dan Turun Angkutan ASN	Persiapan slip kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menemuka dan Turun Angkutan ASN	Persentase slip kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	3,241,788,215	3,201,204,171	Dana Transfer Umum-Dana Anggaran	Persentase slip kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	6,316,115,000
2	18	01	02	Administrasi Keagungan Peringkat Daerah											0	0				0	
2	18	01	01	Persiapan Slip dan Turun Angkutan ASN		Jumlah Orang yang Menemuka dan Turun Angkutan ASN	Kab. Garut, Serang, Kecamatan, Serang, Kabupaten					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAFARAN ALLIANCE/RAH (P/D)			6,316,115,000
2	18	01	02	Administrasi Keagungan Peringkat Daerah											6,361,788,215	6,721,254,171				6,316,115,000	
2	18	01	02	Persiapan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persiapan slip kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase slip kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	290.000.000	290.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase slip kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	290.000.000
2	18	01	02	Administrasi Keagungan Peringkat Daerah											0	0				0	
2	18	01	02	Persiapan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Garut, Serang, Kecamatan, Serang, Kabupaten					12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAFARAN ALLIANCE/RAH (P/D)			290.000.000
2	18	01	08	Persiapan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Garut, Serang, Kecamatan, Serang, Kabupaten					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAFARAN ALLIANCE/RAH (P/D)			31.500.000
2	18	01	08	Administrasi Keagungan Peringkat Daerah											6,361,788,215	6,721,254,171				6,316,115,000	
2	18	01	08	Persiapan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persiapan slip kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase slip kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	30.000.000	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase slip kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	31.500.000
2	18	01	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Peringkat Daerah											400.000.000	400.000.000				850.000.000	

Kode	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Semesta Tahun 2023										Catatan Pembik. B	Poin/realisasi Mula Kemajuan Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah			Tidak Ulang	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2	19	01	2.0	02	Rengaman Barang Milk Daerah SKPD	Persentase unit kerja yang menyediakan pelayanan administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengimanan Barang Milk Daerah SKPD	Persentase unit kerja yang menyediakan pelayanan administrasi pemerintahan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	400.000.000	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase unit kerja yang menyediakan pelayanan administrasi pemerintahan	100 %	650.000.000
2	19	01	2.0	3	Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah										0	0				0	
2	19	01	2.0	03	Rengaman Barang Milk Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengimanan Barang Milk Daerah SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			1.070.500.000
2	19	01	2.0	3	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah										0	0				187.000.000	
2	19	01	2.0	02	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Akibat Belanjanya	Persentase unit kerja yang menyediakan pelayanan administrasi pemerintahan	Jumlah Paket Pakan Dinas Beserta Akibat Belanjanya	Persentase unit kerja yang menyediakan pelayanan administrasi pemerintahan		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Persentase unit kerja yang menyediakan pelayanan administrasi pemerintahan	100 %	66.000.000
2	19	01	2.0	5	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah										0	0				0	
2	19	01	2.0	02	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Akibat Belanjanya		Jumlah Paket Pakan Dinas Beserta Akibat Belanjanya					1 Paket	1 Paket			0	0	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			66.000.000
2	19	01	2.0	3	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah										0	0				187.000.000	
2	19	01	2.0	03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase unit kerja yang menyediakan pelayanan administrasi pemerintahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase unit kerja yang menyediakan pelayanan administrasi pemerintahan		100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Persentase unit kerja yang menyediakan pelayanan administrasi pemerintahan	100 %	820.000.000
2	19	01	2.0	5	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah										0	0				0	
2	19	01	2.0	03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					50 Orang	50 Orang			0	0	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			820.000.000
2	19	01	2.0	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0				0	

Kode	Unitary/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cetakan Pendiri	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Page Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Page Indikatif (Rp.)		
						Program		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah		Tolak Ukur	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah									
2.19.01.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket					0	0	REKONSTRUKSI ASLI DANERAH (PNC)		110,000,000		
2.19.01.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah									439,348,408	437,711,811				684,890,000			
2.19.01.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	35,548,936	125,548,936	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	85,000,000	
2.19.01.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah									0	0				0			
2.19.01.02	Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor		Jumlah Paket Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket					0	0	REKONSTRUKSI ASLI DANERAH (PNC)		180,504,980		
2.19.01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah									439,348,408	437,711,811				684,890,000			
2.19.01.02	Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	74,997,470	74,997,470	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	85,000,000	
2.19.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	75,000,000	
2.19.01.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah									0	0				0			
2.19.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket					0	0	REKONSTRUKSI ASLI DANERAH (PNC)		90,890,000		
2.19.01.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah									439,348,408	437,711,811				684,890,000			

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Prestasi Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Beban Output Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Catatan Perbaikan		Target Capaian Kinerja		Kerjasama Dana/ Paga Indikatif (Rp.)				
						Program		Hasil Kegiatan		Seluruh	Sesudah			Tahun	Sesudah		Tahun	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										Sebelum	Sesudah
2	13	05	2.0	06	Penyediaan Bahan Baku dan Restoran Perunding-undangan	Penyediaan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disiapkan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	5 dokumen	5 dokumen	100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	23.650.000
2	13	05	2.0	06	Administrasi Umum Peringkat Daerah									0	0				0	
2	13	05	2.0	06	Penyediaan Bahan Baku dan Restoran Perunding-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disiapkan				5 dokumen	5 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			23.650.000
2	13	05	2.0	06	Administrasi Umum Peringkat Daerah									404.546.416	407.713.611				604.890.936	
2	13	05	2.0	06	Realisasi Kunjungan Tamu	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Realisasi Kunjungan Tamu	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	75.000.000	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	69.540.000
2	13	05	2.0	06	Administrasi Umum Peringkat Daerah									0	0				0	
2	13	05	2.0	06	Realisasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Realisasi Kunjungan Tamu				1 laporan	1 laporan			0	0	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			69.540.000
2	13	05	2.0	06	Administrasi Umum Peringkat Daerah									450.546.416	407.713.611				604.890.936	
2	13	05	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	100.000.000	47.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100.000.000
2	13	05	2.0	09	Administrasi Umum Peringkat Daerah									0	0				0	
2	13	05	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gand. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan			0	0	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			100.000.000
2	13	05	2.0	09	Administrasi Umum Peringkat Daerah									450.546.416	407.713.611				604.890.936	

Kode	Unitas/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Frekuensi Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Kualitas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokalitas Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Kualitas Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Setelah	Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah											
2	19	01	2.0	01	00	Penyusunan Anggar Daerah/ jada APBD	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Penilaian/Aspek Dinamis pada APBD	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan	Kab, Ganti, Berubah, Kecamatan, Berubah, Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan	100%	20.000.000
2	19	01	2.0	7		Pengadaan Barang MIBK Daerah Pemanjang Urusan Pemerintahan Daerah											296.282,889	1.028.246,023				2.180.000.000
2	19	01	2.0	7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan		100%	100%	3 unit	3 unit	100%	100%	0	0	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan	100%	1.150.000.000
2	19	01	2.0	7		Pengadaan Barang MIBK Daerah Pemanjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0
2	19	01	2.0	7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					0 unit	0 unit			0	0	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			1.150.000.000
2	19	01	2.0	7		Pengadaan Barang MIBK Daerah Pemanjang Urusan Pemerintahan Daerah											296.282,889	1.028.246,023				2.180.000.000
2	19	01	2.0	7	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan		100%	100%	7 unit	7 unit	100%	100%	294.262,165	1.026.246,025	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan	100%	500.000.000
2	19	01	2.0	7		Pengadaan Barang MIBK Daerah Pemanjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0
2	19	01	2.0	7	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab, Ganti, Berubah, Kecamatan, Berubah, Kelurahan				7 unit	7 unit			0	0	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			2.078.813,900
2	19	01	2.0	8		Pengadaan Jasa Pemanjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0
2	19	01	2.0	8	01	Pengadaan Jasa Penyelenggaraan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			6.050.000
2	19	01	2.0	8		Pengadaan Jasa Pemanjang Urusan Pemerintahan Daerah											883.000,000	189.000.000				884.200.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Pencapaian Mula Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Catatan Perihal		Target Capaian Kinerja		Seluruh Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah			Tahap Urae	Target									
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah								Sebelum	Setelah						
2	13	03	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan unit kerja yang memadai (pakaian pelayanan administrasi perkantoran)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan unit kerja yang memadai (pakaian pelayanan administrasi perkantoran)					100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	5.000,000	5.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Perencanaan unit kerja yang memadai (pakaian pelayanan administrasi perkantoran)	100 %	5.000,000
2	13	01	2.0		Penyediaan Jasa Penjangkang Urusan Pemerintahan Daerah													0	0					0
2	13	03	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								1 Laporan	1 Laporan			0	0	RENCANAWAN ASLI DAERAH (RAD)			73.000,000
2	13	01	2.0		Penyediaan Jasa Penjangkang Urusan Pemerintahan Daerah													115.000,000	115.000,000					844.200,000
2	13	03	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan unit kerja yang memadai (pakaian pelayanan administrasi perkantoran)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Perencanaan unit kerja yang memadai (pakaian pelayanan administrasi perkantoran)					100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	120.000,000	110.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Perencanaan unit kerja yang memadai (pakaian pelayanan administrasi perkantoran)	100 %	220.000,000
2	13	01	2.0		Penyediaan Jasa Penjangkang Urusan Pemerintahan Daerah													0	0					0
2	13	03	2.0	03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan								1 Laporan	1 Laporan			0	0	RENCANAWAN ASLI DAERAH (RAD)			15.150,000
2	13	01	2.0		Penyediaan Jasa Penjangkang Urusan Pemerintahan Daerah													115.000,000	115.000,000					844.200,000
2	13	03	2.0	03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	Perencanaan unit kerja yang memadai (pakaian pelayanan administrasi perkantoran)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	Perencanaan unit kerja yang memadai (pakaian pelayanan administrasi perkantoran)					100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	90.000,000	100.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Perencanaan unit kerja yang memadai (pakaian pelayanan administrasi perkantoran)	100 %	15.150,000
2	13	01	2.0		Penyediaan Jasa Penjangkang Urusan Pemerintahan Daerah													0	0					0
2	13	03	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Umum Kantor yang Disediakan								1 Laporan	1 Laporan			0	0	RENCANAWAN ASLI DAERAH (RAD)			1.210.000,000
2	13	01	2.0		Penyediaan Jasa Penjangkang Urusan Pemerintahan Daerah													535.000,000	505.000,000					844.200,000

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Perincian	Profilisasi Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Kelasifikasi Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Page Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Page Indikatif (Rp.)		
						Program		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah		Sebelum	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah									
2.19.01.2.0.04	Renyaidan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadukan	Penyediaan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	400,000,000	400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	600,000,000	
2.19.01.2.0.9	Pemeliharaan Sarung MBEK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												745,544,000	943,693,640		962,090,390		
2.19.01.2.0.01	Renyaidan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan Dibayar Pajaknya	Penyediaan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %	20 Unit	20 Unit	100 %	100 %	81,000,000	81,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	102,000,000	
2.19.01.2.0.9	Pemeliharaan Sarung MBEK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												0	0		0		
2.19.01.2.0.01	Renyaidan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan Dibayar Pajaknya					20 Unit	20 Unit			0	0	RENDAPITAN ASLI DADUAH (PAC)			102,000,000	
2.19.01.2.0.9	Pemeliharaan Sarung MBEK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												745,544,000	943,693,640		962,090,390		
2.19.01.2.0.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Perdukungan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi	Penyediaan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %	8 unit	8 unit	100 %	100 %	861,580,000	861,580,640	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Penyediaan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	800,000,000	
2.19.01.2.0.9	Pemeliharaan Sarung MBEK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												0	0		0		
2.19.01.2.0.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perdukungan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Perdukungan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi					8 unit	8 unit			0	0	RENDAPITAN ASLI DADUAH (PAC)			800,000,000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBAANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPIMUDAAN												2,018,119,000	2,365,973,150		4,939,041,790		
2.19.02.2.0.1	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Negeri Kabupaten/Kota												1,318,119,000	1,665,973,150		3,739,041,790		

Kode	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023								Catatan Perbaikan	Fokus/Mojo Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Ketersediaan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sesuai	Sesuai			Tetap Ubur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2.19.00.20.1.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Pemerintah Wirausaha Muda	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan yang dibingkaskan kapasitas daya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,55 %	34,55 %	50 orang	50 orang			57.700.000	54.600.000	Dana Transfer Umum - Dana Abadi Umum	Resor/ase Wirausaha Muda	34,55 %	63.525.000	
2.19.00.20.1	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader											0	0				0	
2.19.00.20.1.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan yang dibingkaskan kapasitas daya		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			30 orang	30 orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			63.525.000	
2.19.00.20.1.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		Jumlah Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Dibingkaskan Kapasitas Daya Saingnya		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			270 kelompok	270 kelompok			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.640.000.000	
2.19.00.20.1	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader											1.311.199.000	1.605.973.150				3.739.041.190	
2.19.00.20.1.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Pemerintah Wirausaha Muda	Jumlah Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Dibingkaskan Kapasitas Daya Saingnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,55 %	34,55 %	270 kelompok	33 kelompok			938.000.000	1.344.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Abadi Umum	Pemer/ase Wirausaha Muda	34,55 %	2.640.000.000	
2.19.00.20.1	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader											0	0				0	

Kode	Unitas/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja										Rencana Tahun 2023				Progres Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Kiluanan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Page Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Page Indikatif (Rp.)		
						Program		Kiluanan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah		Tolek Ular	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah							
2	19.02.2.01.04	Memenuhi Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Target Disabilitas/ Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Jumlah Pemuda terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana	Kab. Gemet, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			175 Orang	175 Orang			0	0	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			550.454.940	
2	19.02.2.01.1	Pengabdian, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota										1.381.189.000	1.606.973.150				3.731.041.790	
2	19.02.2.01.04	Memenuhi Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Target Disabilitas/ Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Perwakilan Wirausaha Muda	Jumlah Pemuda terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Target Disabilitas/ Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			34,55 %	34,55 %	178 Orang 0 Orang	178 Orang 0 Orang		200.000.000	272.422.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perwakilan Wirausaha Muda	34,55 %	330.000.000	

Kode	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2023						Rencana Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub- Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub- Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah									
2.19.02.2.01.01	Peningkatan kesejahteraan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Pemertua Wirausaha Muda	Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Pembangunan Olahraga				34,55 %	34,55 %	50 orang	50 orang			115,417,000	115,000,000	Dana Transfusi Umum-Dana Alokasi Umum		Pemertua Wirausaha Muda	34,55 %	127,050,000	
2.19.02.2.01.1	Pembinaan, Peningkatan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader											0	0			0				
2.19.02.2.01.01	Peningkatan kesejahteraan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi		Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Pembangunan Olahraga		Kab. Garut, Sempak Kecamatan, Sempak Kelurahan				50 orang	50 orang			0	0	PENDAIWARAN AGU DAMBAH (PA D)				127,050,000	
2.19.02.2.01.02	Peningkatan Kepemimpinan, Keterampilan dan Kreativitas Pemuda		Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Pembangunan Olahraga		Kab. Garut, Sempak Kecamatan, Sempak Kelurahan				100 orang	100 orang			0	0	PENDAIWARAN ALLI DAMBAH (PA D)				170,000,000	
2.19.02.2.02	Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											700,000,000	700,000,000				1,200,000,000			
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Pemertua Organisasi Pemuda yang Aktif	Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Pembangunan Olahraga				85 %	85 %	1 Organisasi	1 Organisasi			700,000,000	700,000,000	Dana Transfusi Umum-Dana Alokasi Umum		Pemertua Organisasi Pemuda yang Aktif	85 %	1,200,000,000	
2.19.02.2.02.1	Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	0				0			
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Pembangunan Olahraga		Kab. Garut, Sempak Kecamatan, Sempak Kelurahan				1 Organisasi	1 Organisasi			0	0	PENDAIWARAN ALLI DAMBAH (PA D)				2,000,000,000	
2.19.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAPASITAS DAWS SAINS KECILAN/SEDUKAN											0	0				0			
2.19.03.2.01.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dan/atau Olahraga yang Berprestasi yang menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota											0	0				0			

Kode	Urutan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Pembinaan Mula Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Kebijakan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sesuai	Tidak Sesuai			Tercapai	Tidak Tercapai			
						Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai										
2	19	03	2.0	01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan 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 dibentuk	Kab. Garut, Soreah, Kecamatan, Soreah Kabupaten	1 unit	1 unit			0						121,000,000			
2	19	03	2.0		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Merajai Kawasan Daerah Kabupaten/Kota										20,252,241,000	88,677,062,000			25,129,000,000		
2	19	03	2.0	01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Persentase kecapaian yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang dibentuk			80 %	80 %	1 unit	1 unit	80 %	80 %	0			Persentase kecapaian yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan	80 %	121,000,000
2	19	03	2.0	02	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase kecapaian yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keolahragaan Kabupaten/Kota yang Terselesaikan dan Terserahkan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kecamatan SDP R.A.A. Kabupaten yang Terselesaikan dan Terserahkan Jumlah Sarana prasarana UPT Kelok yang direkomendasikan	Kab. Garut, Soreah, Kecamatan, Soreah Kabupaten	500 unit 1 Paket	142 paket 1 Paket 1 Paket	80 %	80 %	20,252,241,000	88,677,062,000	Dana Transfer Umum - Dana Abahad Umum				Persentase kecapaian yang memiliki sarana dan prasarana Keolahragaan	80 %	25,000,000,000
2	19	03	2.0		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Merajai Kawasan Daerah Kabupaten/Kota										0	0			0		

Kode	Divisi/ Bidang Divisi/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Berkas Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)												
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum					Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2	19	03	2.0	03	Koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Seremoni dan Pakaian Olahragi Kabupaten/Kota		Jumlah Seremoni dan Pakaian Olahragi yang terlaksana dan terselenggara jumlah seremoni pakaian Lapang Olahragi yang di eksekusi jumlah seremoni pakaian Lapangan Cilik yang di eksekusi jumlah seremoni pakaian Lapangan Cita raga Rangkaian yang di eksekusi jumlah seremoni pakaian Lapangan Bayam Aji Cita raga yang di eksekusi jumlah seremoni pakaian Lapangan Rangkai yang di eksekusi jumlah seremoni pakaian LPT beluk yang di eksekusi		Kab. Dawu, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan										0	0	0	PERDA PERDA AN ASII DAERAH (PAD)				40.000.000.000
2	19	03	2.0	2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														854.475.875	1.281.475.854					1.188.000.000	
2	19	03	2.0	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Rendahnya cabang olahraga yang diikuti	Jumlah Dokumen Rival Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasukan Festival dan Olahraga Rivalasi	Rendahnya cabang olahraga yang diikuti			100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100.000.000	344.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perentase cabang olahraga yang diikuti	100%			365.000.000	
2	19	03	2.0	2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														0	0					0	
2	19	03	2.0	03	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rival Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasukan Festival dan Olahraga Rivalasi		Kab. Dawu, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen			0	0	PERDA PERDA AN ASII DAERAH (PAD)						383.000.000		

Kode	Unitas/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2023						Catatan Perbaikan	Pembinaan Mula Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sesuai Dana	Target Capaian Kinerja		Revisi/ Perubahan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sesuai Dana	Sesuai Dana		Tetap Urair			Target	
						Seluruh	Sesudah	Seluruh	Sesudah								Seluruh
2	19.03.20.03	Partisipasi dan Berkontribusi dalam Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan	Kab. Garut, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	1000 orang	1000 orang					0	0	PENDAPIKAN ASU DAERAH (PAD)			2.300.000.000	
2	19.03.20.2	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										854.479.975	1.885.479.954			1.185.809.000	
2	19.03.20.03	Partisipasi dan Kontribusi dalam Penyelenggaraan Kegiatan	Persentase cabang olahraga yang diikuti	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan	Persentase cabang olahraga yang diikuti	100 %	100 %	1000 orang	1000 orang	100 %	100 %	754.479.975	543.189.954	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase cabang olahraga yang diikuti	100 %	1.000.000.000
2	19.03.20.8	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi										0	0			0	
2	19.03.20.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diikuti	Kab. Garut, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	100 orang	100 orang					0	0	PENDAPIKAN ASU DAERAH (PAD)			83.500.000	
2	19.03.20.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi										813.798.900	813.798.900			1.178.809.000	
2	19.03.20.01	Seleksi Atlet Daerah	Persentase cabang olahraga yang diikuti	Jumlah Atlet Daerah yang Diikuti	Persentase cabang olahraga yang diikuti	100 %	100 %	100 orang	100 orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPIKAN ASU DAERAH (PAD)	Persentase cabang olahraga yang diikuti	100 %	83.500.000
2	19.03.20.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi										0	0			0	
2	19.03.20.04	Berpartisipasi dalam Kegiatan Olahraga	Jumlah Olahraga Berprestasi Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	Kab. Garut, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	100 orang	100 orang					0	0	PENDAPIKAN ASU DAERAH (PAD)			340.000.000	
2	19.03.20.8	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi										813.798.900	813.798.900			1.178.809.000	
2	19.03.20.04	Berpartisipasi dalam Kegiatan Olahraga	Persentase cabang olahraga yang diikuti	Jumlah Olahraga Berprestasi Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	Persentase cabang olahraga yang diikuti	100 %	100 %	100 orang	100 orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPIKAN ASU DAERAH (PAD)	Persentase cabang olahraga yang diikuti	100 %	340.000.000
2	19.03.20.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sistem Olahraga	Persentase cabang olahraga yang diikuti	Jumlah Data dan Informasi Sistem Olahraga yang Tersedia dan Terintegrasi	Persentase cabang olahraga yang diikuti	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	811.799.000	535.294.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase cabang olahraga yang diikuti	100 %	750.000.000
2	19.03.20.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi										0	0			0	

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023										Profil dan Monev Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Kualitas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Kategori Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Tipe Akar	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah								
2.19.03.2.0.3.05	Koordinasi dan Sintonisasi Penyelenggaraan dan Informasi Festival Olahraga		Jumlah Data dan Informasi Festival Olahraga yang Tersebut dan Beraspek		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen					0	0	REKONSTRUKSI ASU DAERAH (RAC)			700.000.000
2.19.03.2.0.3	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga													0	0				0
2.19.03.2.0.3.01	Standarisasi Organisasi Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Standar Organisasi Olahraga		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen					0	0	REKONSTRUKSI ASU DAERAH (RAC)			1.000.000.000
2.19.03.2.0.3.02	Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Olahraga		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 organisasi	6 organisasi					0	0	REKONSTRUKSI ASU DAERAH (RAC)			11.000.000.000
2.19.03.2.0.3	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga													6.030.746.024	5.700.643.809				12.975.590.000
2.19.03.2.0.3.02	Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase cabang olahraga yang diikuti	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase cabang olahraga yang diikuti		100 %	100 %	6 organisasi	6 organisasi	100 %	100 %			6.030.746.024	5.700.643.809	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase cabang olahraga yang diikuti	100 %	11.000.000.000
2.19.03.2.0.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi													0	100.000.000				692.590.000
2.19.03.2.0.3.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemusatan Festival dan Olahraga Rekreasi	Persentase cabang olahraga yang diikuti	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemusatan Festival dan Olahraga Rekreasi	Persentase cabang olahraga yang diikuti		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %			0	100.000.000	REKONSTRUKSI ASU DAERAH (RAC)	Persentase cabang olahraga yang diikuti	100 %	600.000.000
2.19.03.2.0.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi													0	0				0
2.19.03.2.0.3.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemusatan Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemusatan Festival dan Olahraga Rekreasi		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen					0	0	REKONSTRUKSI ASU DAERAH (RAC)			600.000.000
2.19.03.2.0.3.05	Pertunjukan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		Olahraga Tradisional di Masyarakat		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen					0	0	REKONSTRUKSI ASU DAERAH (RAC)			60.000.000
2.19.03.2.0.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi													0	100.000.000				692.590.000

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023						Catatan Tambahan	Profilan Mula Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah		Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah													
2	19	03	2.0	05	Perencanaan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Perentase cabang olahraga yang diikuti	Olahraga Tradisional di Masyarakat	Perentase cabang olahraga yang diikuti					100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	0	0	PONDAPWAN ASU DADARA (PAO)	Perentase cabang olahraga yang diikuti	100 %	92.500.000
2	19	04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN											855.342.200	1.365.342.200					1.310.000.000				
2	19	04	2.0	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepremukaan											855.342.200	1.365.342.200					1.310.000.000			
2	19	04	2.0	01	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepremukaan Tingkat Dasar	Perentase Organisasi Kepremukaan yang dibina	Perentase Organisasi Kepremukaan yang dibina	Perentase Organisasi Kepremukaan yang dibina	Semua Kab/Tota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % Kegiatan	100 % Kegiatan	100 % Kegiatan	100 % Kegiatan	100 % Kegiatan	100 % Kegiatan	100.000.000	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perentase Organisasi Kepremukaan yang dibina	100 % Kegiatan	700.000.000			
2	19	04	2.0	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepremukaan											0	0					0			
2	19	04	2.0	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepremukaan Tingkat Dasar		Jumlah Organisasi Kepremukaan Tingkat Dasar yang Meningkatkan Kapasitasnya		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Organisasi	1 Organisasi			0	0	PONDAPWAN ASU DADARA (PAO)					1.100.000.000	
2	19	04	2.0	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepremukaan											855.342.200	1.365.342.200					1.310.000.000			
2	19	04	2.0	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepremukaan Tingkat Dasar	Perentase Organisasi Kepremukaan yang dibina	Jumlah SDM Kepremukaan Tingkat Dasar yang Meningkatkan Kapasitasnya	Perentase Organisasi Kepremukaan yang dibina	Semua Kab/Tota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % Kegiatan	100 % Kegiatan	250 Orang 100 % Kegiatan	250 Orang 100 % Kegiatan	100 % Kegiatan	100 % Kegiatan	355.342.200	805.342.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perentase Organisasi Kepremukaan yang dibina	100 % Kegiatan	600.000.000			
2	19	04	2.0	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepremukaan											0	0					0			
2	19	04	2.0	04	Pengembangan Kapasitas SDM Kepremukaan Tingkat Dasar		Jumlah SDM Kepremukaan Tingkat Dasar yang Meningkatkan Kapasitasnya		Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 Orang	100 Orang			0	0	PONDAPWAN ASU DADARA (PAO)					1.400.000.000	
												TOTAL	855.342.200	1.365.342.200					94.465.746,02					

Sumber : RKPD Perubahan, SIPD 2023

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; v) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan lunjukan dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Rencana Kerja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN