



LAPORAN EVALUASI RENJA

TRIWULAN - I

TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan I Tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung terbentuk berdasarkan peraturan Daerah Nomor ; **4 tahun 2019** tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung. Jika dilihat dari sisi Bidang Tugas Pokok dan Fungsinya adalah untuk menciptakan sumber daya Pemuda yang berkualitas dan bibit-bibit atlet yang diharapkan akan memiliki prestasi baik secara Nasional dan Internasional dalam rangka mengharumkan nama Provinsi Lampung baik dalam Dunia Kepemudan dan Keolahragaan.

Dengan tersusunnya Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, kami mengharapkan agar kiranya laporan Evaluasi Renja ini dapat memberi manfaat sebagai sumber Informasi dan Dokumentasi untuk mengetahui sampai sejauh mana tugas dan fungsinya yaitu dalam upaya menciptakan pemuda dan olahraga menjadi jauh lebih maju sehingga dapat bersaing dengan daerah lain di Indonesia.

PIR. KEPALA DINAS,

DESCATAMA PAKSI MOEDA, ST., SE., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19791231 200212 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERSANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA DENGAN RENSTRA DINAS PEMUDAN DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG.....	3
BAB III CAPAIAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHAGA PROVINSI LAMPUNG	11
3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah Triwulan I	11
3.2 Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2023	17
BAB IV HAMBATAN DAN KENDALA	22
4.1 Hambatan Dan Kendala	22
BAB V PENUTUP	23
5.1 Kesimpulan	23
5.2 Rekomendasi	23

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan bagian yang Strategis dalam rangka menumbuh kembangkan semangat membangun karakter kebangsaan yang kokoh (***Nation and Character Building***). Oleh sebab itu, Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan bagian Integral dari pembangunan Nasional dalam arti Pemuda dan Olahraga memiliki posisi yang Strategis dalam pembangunan bangsa.

Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan harus seiring-sejalan dengan pembangunan di Bidang Ekonomi, Teknologi, Infrastruktur, Sosial, Masyarakat, keamanan dan bidang-bidang lainnya. Pembangunan di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan adalah salah satu upaya yang sangat penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkualitas sehingga mampu bersaing dan berperan di Era Globalisasi.

Membangun Pemuda dan Olahraga merupakan suatu proses berjenjang dan berkelanjutan, yang di Implementasikan ke dalam Program dan Kegiatan jangka pendek, menengah, dan panjang. Program Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan harus di susun secara terencana, terarah dan berkesinambungan karena merupakan persyaratan utama dalam upaya mewujudkan dan menciptakan kader-kader penerus bangsa yang mandiri, berprestasi dan berkarakter kebangsaan yang tinggi.

Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung mempunyai tugas untuk membangun di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 Provinsi Lampung, Visi Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2024 yaitu : **"Rakyat Lampung Berjaya 2021**, Dengan prioritas pada jaini kerja Gubernur Lampung adalah **"Anak Muda Berjaya Dan Mengembalikan Kejayaan Lampung Dalam Dunia Olahraga "**. Adapun tujuan yang di miliki Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung tertuang dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Lampung Tahun 2021-2024 Yaitu : ***Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga Pelajar di tingkat Nasional.***

BAB II

PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA DENGAN RENSTRA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

NO	KODE REKENING					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	TARGET	RENJA	RENSTRA
	2	19				URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Rp60.037.494.892,80	Rp55.042.911.351,00
1	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, evaluasi dan keuangan serta Asset perangkat daerah</i>		Rp19.730.279.892,80	Rp35.687.160.251,00
	2	19	01	1.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Dokumen Evaluasi yang Tepat Waktu</i>		Rp250.000.000,00	Rp400.000.000,00
	2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Rp150.000.000,00	Rp300.000.000,00
	2	19	1	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	2	19	1	1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan	<i>Persentase Dokumen Laporan Capaian Keuangan yang Tepat Waktu</i>		Rp11.503.845.792,80	Rp29.146.208.251,00
	2	19	1	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang/12 bln	Rp11.398.845.792,80	Rp11.776.208.251,00

NO	KODE REKENING					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	TARGET	RENJA	RENSTRA
	2	19	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00
	2	19	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	Rp17.300.000.000,00
	2	19	01	1.02	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 Dokumen	Rp50.000.000,00	Rp35.000.000,00
	2	19	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Laporan	Rp30.000.000,00	Rp10.000.000,00
	2	19	01	1.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Rp25.000.000,00	Rp100.000.000,00
	2	19	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	Rp15.000.000,00	Rp50.000.000,00
	2	19	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	Rp10.000.000,00	Rp25.000.000,00
	2	19	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	Rp25.000.000,00
	2	19	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Lulus Bimtek dan Sosialisasi		Rp200.000.000,00	Rp30.000.000,00

NO	KODE REKENING					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	TARGET	RENJA	RENSTRA
	2	19	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Rp200.000.000,00	Rp30.000.000,00
	2	19	01	1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang Terlaksana</i>		Rp1.522.926.100,00	Rp1.189.944.000,00
	2	19	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
	2	19	01	1.06	.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp644.990.000,00	Rp464.990.000,00
	2	19	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Rp130.000.000,00	Rp130.000.000,00
	2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
	2	19	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp687.936.100,00	Rp534.954.000,00
	2	19	01	1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia</i>		Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00
	2	19	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00

NO	KODE REKENING					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	TARGET	RENJA	RENSTRA
	2	19	01	1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana</i>		Rp5.121.530.000,00	Rp4.254.030.000,00
	2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp100.000.000,00	Rp10.000.000,00
	2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp700.000.000,00	Rp800.000.000,00
	2	19	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp4.301.530.000,00	Rp4.301.530.000,00
	2	19	01	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara</i>		Rp1.036.978.000,00	Rp496.978.000,00
	2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	Rp214.978.000,00	Rp174.978.000,00
	2	19	01	1.09	.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Rp22.000.000,00	Rp22.000.000,00
	2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	Rp800.000.000,00	Rp300.000.000,00

NO	KODE REKENING					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	TARGET	RENJA	RENSTRA
2	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	<i>Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang ditingkatkan</i>		Rp6.648.918.000,00	Rp2.905.839.100,00
	2	19	02	1,01		Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	<i>Persentase Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan yang Tepat Guna</i>		Rp4.755.098.000,00	Rp2.419.000.000,00
	2	19	02	1,01	.01	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor dari Seluruh Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	Rp35.788.000,00	Rp100.000.000,00
	2	19	02	1,01	.02	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	2	19	02	1,01	.03	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	Rp150.000.000,00	Rp100.000.000,00
	2	19	02	1,01	.05	Sub.Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 unit	Rp4.439.310.000,00	Rp2.089.000.000,00
	2	19	02	1,01	.06	Sub. Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	1 Dokumen	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
	2	19	02	1,02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang dikembangkan</i>		Rp1.893.820.000,00	Rp486.839.100,00

NO	KODE REKENING					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	TARGET	RENJA	RENSTRA
	2	19	02	1.02	01	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	200 Orang	Rp1.700.000.000,00	Rp400.000.000,00
	2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	1 Dokumen	Rp193.820.000,00	Rp86.839.100,00
3	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	<i>Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing</i>		Rp31.449.912.000,00	Rp16.349.912.000,00
	2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	<i>Persentase Pembinaan Olahraga pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah</i>		Rp12.390.000.000,00	Rp8.475.000.000,00
	2	19	03	1.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	11 Unit	Rp2.265.000.000,00	Rp975.000.000,00
	2	19	03	1.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	30 Unit	Rp10.125.000.000,00	Rp7.500.000.000,00
	2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	<i>Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event, Single Event dan Paralimpik</i>		Rp18.149.912.000,00	Rp6.044.912.000,00
	2	19	03	1.02	01	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	3 Dokumen	Rp800.000.000,00	Rp400.000.000,00

NO	KODE REKENING					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	TARGET	RENJA	RENSTRA
	2	19	03	1.02	02	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	3 Dokumen	Rp1.130.000.000,00	Rp775.000.000,00
	2	19	03	1.02	03	Sub. Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berprestasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	160 Orang	Rp16.219.912.000,00	Rp4.869.912.000,00
	2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	<i>Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga yang Terbina</i>		Rp460.000.000,00	Rp1.380.000.000,00
	2	19	03	1.03	.01	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	160 Orang	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00
	2	19	03	1.03	.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	500 Orang	Rp150.000.000,00	Rp1.030.000.000,00
	2	19	03	1.03	.04	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	50 Orang	Rp110.000.000,00	Rp150.000.000,00
	2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	<i>Persentase Peningkatan Organisasi Olahraga yang Terbina</i>		Rp450.000.000,00	Rp450.000.000,00
	2	19	03	1.04	.01	Sub Kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	30 Klub	Rp450.000.000,00	Rp450.000.000,00
4	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	<i>Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang ditingkatkan</i>		Rp2.208.385.000,00	Rp100.000.000,00
	2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	<i>Persentase Organisasi Kepramukaan yang Terbina</i>		Rp2.208.385.000,00	Rp100.000.000,00

NO	KODE REKENING					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	TARGET	RENJA	RENSTRA
	2	19	04	1.01	.03	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	1 Unit	Rp2.208.385.000,00	Rp100.000.000,00
	JUMLAH								Rp60.037.494.892,80	Rp55.042.911.351,00

BAB III
CAPAIAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI LAMPUNG

3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah Triwulan I

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 yang dibiayai oleh APBD berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Adapun Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 Sesuai dengan Tabel I dengan uraian sebagai berikut :

TABEL I
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi Tingkat Capaian	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
1	Meningkatnya Kualitas Pemuda Berprestasi	Persentase Pemuda Berprestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
			Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	<i>Persentase Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan yang Tepat Guna</i>			
			Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	0	%
			Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	50	%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi Tingkat Capaian	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	33,33	%
			Sub.Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yahng Terkelola dan Termanfaatkan	1 unit	0	%
			Sub. Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	1 Dokumen	0	%
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Presentase Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Dikembangkan</i>			
			Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	200 Orang	19	%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi Tingkat Capaian	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	1 Dokumen	47,56	%
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar	Persentase Atlet Pelajar Berprestasi pada Event – Event Nasional dan Internasional	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan Olahraga pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah			
			Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	11 Unit	9,09	%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi Tingkat Capaian	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	30 Unit	0	%
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event, Single Event dan Paralimpik	100%		
			Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	3 Dokumen	0	%
			Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	3 Dokumen	33,33	%
			Sub. Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berprestasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	160 Orang	0	%
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga yang Terbina	100 %		

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi Tingkat Capaian	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	160 orang	100	%
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	500 orang	0	%
			Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	50 Orang	100	%
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Peningkatan Organisasi Olahraga yang Terbina	100 %		
			Sub Kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	30 Klub	0	%
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Terbina	100 %		
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	1 Unit	100	%

3.2 Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2023.

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.19.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, evaluasi dan keuangan serta aset perangkat daerah					100	19.730.279.892,8	9,94	1.942.031.700	9,94	9,84	9,94	1.942.031.700			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100	250.000.000	27,78	40.632.200	27,78	16,25	27,78	40.632.200			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36	1.050.600.900	9	422.390.000	9	150.000.000	2	31.920.200	22,22	21,28	11	454.310.200			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	12	350.000.000	3	49.928.000	3	100.000.000	1	8.712.000	33,33	8,71	4	58.640.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100	11.503.845.792,8	12,81	1.448.526.527	12,81	12,59	12,81	1.448.526.527			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	488	46.001.994.809	122	10.813.699.552	122	11.398.845.792,8	32	1.438.652.427	26,23	12,62	154	12.252.351.979			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	100.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	3	7.200.000	25,00	28,80	15	32.200.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	4	140.000.000	1	44.480.000	1	50.000.000		2.674.100		5,35	1	47.154.100			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	40	40.000.000	10	10.000.000	10	30.000.000					10	10.000.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						100	25.000.000									Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD			1	40.520.000	1	15.000.000					1	40.520.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD	4	75.000.000	1	25.000.000	1	10.000.000					1	25.000.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100	200.000.000	20	44.040.000	20,00	22,02	20	44.040.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.19.1.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	130.000.000	10	109.000.000	10	200.000.000	2	44.040.000	20,00	22,02	12	153.040.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah						100	1.522.926.100	2	195.523.000	2,00	12,84	2	195.523.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	4	120.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		7.494.600		24,98	1	37.494.600			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan	40	2.123.180.000	10	953.341.000	10	644.990.000	1	59.421.900	10,00	9,21	11	1.012.762.900			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	48	529.389.000	12	670.432.040	12	130.000.000		5.505.000		4,23	12	675.937.040			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	122.310.000	1	30.000.000	1	30.000.000		3.192.000		10,64	1	33.192.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	1.920.222.000	1	552.954.000	1	687.936.100		119.909.500		17,43	1	672.863.500			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100	70.000.000									Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24	280.000.000	6	69.800.000	6	70.000.000					6	69.800.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100	5.121.530.000		174.559.973		3,41		174.559.973			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	40.000.000	1	62.950.000	1	100.000.000					1	62.950.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	3.241.518.000	1	390.870.563	1	700.000.000		110.459.973		15,78	1	501.330.536			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	80.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		5.000.000		25,00	1	25.000.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	13.696.120.000	1	3.817.330.000	1	4.301.530.000		59.100.000		1,37	1	3.876.430.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.19.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100	1.036.978.000	16,9	38.750.000	16,90	3,74	16,9	38.750.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	736.867.000	8	237.365.000	8	214.978.000	2	33.250.000	25,00	15,47	10	270.615.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140	121.100.000	35	22.000.000	35	22.000.000	9	5.500.000	25,71	25,00	44	27.500.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16	1.050.000.000	4	664.320.000	4	800.000.000					4	664.320.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						100	6.648.918.000	24,97	523.004.100	24,97	7,87	24,97	523.004.100			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.2.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi						100	4.755.098.000	16,67	120.515.500	16,67	2,53	16,67	120.515.500			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor dari Seluruh Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	120	321.008.000	18	24.620.000	30	35.788.000					18	24.620.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.2.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	120	364.135.000	300	128.801.000	30	100.000.000	15	45.240.000	50,00	45,24	315	174.041.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.2.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	120	371.750.000	30	831.469.000	30	150.000.000	10	50.000.000	33,33	33,33	40	881.469.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.2.1.5	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Unit Sarana Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	4	8.406.000.000	1	6.224.950.700	1	4.439.310.000		25.275.500		0,57	1	6.250.226.200			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.2.1.6	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	24	140.000.000	6	19.500.000	1	30.000.000					6	19.500.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.19.2.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi						100	1.893.820.000	33,28	402.488.600	33,28	21,25	33,28	402.488.600			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.2.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	200	2.150.000.000	50	1.978.500.000	200	1.700.000.000	38	311.470.400	19,00	18,32	88	2.289.970.400			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.2.2.2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi kepemudan Provinsi	656	419.792.400	164	154.670.100	164	193.820.000	78	91.018.200	47,56	46,96	242	245.688.300			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						100	31.449.912.000	20,58	947.378.400	20,58	3,01	20,58	947.378.400			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.3.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						100	12.240.000.000	4,55	91.214.800	4,55	0,75	4,55	91.214.800			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	44	5.233.290.000	11	718.713.900	11	2.115.000.000	1	48.336.600	9,09	2,29	12	767.050.500			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.3.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	120	50.696.000.000	30	17.600.652.661	30	10.125.000.000		42.878.200		0,42	30	17.643.530.861			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.3.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga						100	18.299.912.000	11,11	452.584.500	11,11	2,47	11,11	452.584.500			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.3.2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	20	1.950.000.000	5	394.700.000	3	800.000.000		63.747.000		7,97	5	458.447.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.3.2.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	12	4.550.000.000	3	726.807.000	3	1.130.000.000	1	388.837.500	33,33	34,41	4	1.115.644.500			Dinas Pemuda dan Olahraga	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.19.3.2.3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam PenyelenggaraanKejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	640	16.809.736.000	160	4.426.230.868	160	16.369.912.000					160	4.426.230.868			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.3.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi						100	460.000.000	66,67	285.000.000	66,67	61,96	66,67	285.000.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.3.3.1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	760	900.000.000	200	200.000.000	160	200.000.000	160	200.000.000	100,00	100,00	360	400.000.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.3.3.3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	200	3.283.620.000	50	344.715.000	500	150.000.000					50	344.715.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.3.3.4	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	200	600.000.000	50	108.500.000	50	110.000.000	50	85.000.000	100,00	77,27	100	193.500.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.3.4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						100	450.000.000		118.579.100		26,35		118.579.100			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.3.4.1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	4	1.841.710.000	1	448.700.000	1	450.000.000		118.579.100		26,35	1	567.279.100			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						100	2.208.385.000	100	1.181.350.000	100,00	53,49	100	1.181.350.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.4.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						100	2.208.385.000	100	1.181.350.000	100,00	53,49	100	1.181.350.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.4.1.3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	4	373.423.000	1	58.385.000	1	2.208.385.000	1	1.181.350.000	100,00	53,49	2	1.239.735.000			Dinas Pemuda dan Olahraga	
Rata-rata capaian kinerja												17,43	7,65					

BAB IV

HAMBATAN DAN KENDALA

4.1 Hambatan dan Kendala

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Renja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2023 dalam rangka pembinaan, peningkatan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Lampung bila dilihat dari program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sudah dilaksanakan dapat terlaksana dengan cukup baik, tapi jika di lihat dari tingkat kesesuaian dan perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renstra Dispora tahun 2021-2024 dengan Rencana kerja Dispora Tahun 2023 masih mengalami hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya diantaranya :

- 1) Keterbatasan Anggaran yang di alokasikan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dari dana APBD pada Tahun 2023. Akibatnya banyak kegiatan yang terlaksana kurang maksimal, bahkan beberapa kegiatan yang terdapat pada renstra dispora tahun 2021-2024.
- 2) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga administrasi dan tekhnis pelaporan pada Bidang Pemuda, olahraga, Sekretriat dan UPTD belum mencapai komposisi yang maksimal/ideal. Sehingga pada tingkat pelaksanaan kegiatan di lapangan terkadang kurang terjalannya kerja sama (*team work*) yang baik untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Hampir di semua bidang di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung banyak staf karyawan yang berlatar belakang atlit dan pelatih, sehingga sering pada saat kegiatan dilaksanakan para atlet tidak dapat bekerja maksimal dikarenakan melaksanakan tugas sebagai atlit dan pelatih.

BAB V

PENUTUP

Dari hasil Evaluasi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dispora tahun 2023 terdapat beberapa kesimpulan, saran dan rekomendasi yang berguna untuk sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan Renja Dispora tahun berikutnya, yang diharapkan akan meningkatkan kinerja dan realisasi dari program dan kegiatan berikutnya baik secara keuangan maupaun secara output kegiatan dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk lainnya.

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 yang dibiayai oleh APBD belum maksimal. Hal ini di karenakan keterbatasan Anggaran yang dialokasikan pada Rencana Kerja Dispora tahun 2023. Anggaran pada tahun 2023 mengalami Penurunan dari anggaran Pada Tahun 2022. Adapun pagu anggaran tahun 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 76.342.501.520,00,- sedangkan Pada Tahun 2023 Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 60.037.494.892,80,-.

5.2 Rekomendasi

Kami berharap bahwa Evaluasi Renja Triwulan I ini, dapat dilaksanakan sesuai dengan target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan peran serta pemuda berprestasi serta atlet pelajar berprestasi pada event-event Nasional Dalam mewujudkan Visi dan Misi RPJMD **Gubernur Lampung Mengembalikan Kejayaan Lampung Dalam Dunia Olahraga.**

Bandar Lampung, Juni 2023

Pt. Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga
Provinsi Lampung



DESCATAMA PAKSI MOEDA, ST., SE., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19791231 200212 1 007