

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja Dispora tahun 2021 ini.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dispora merupakan dokumen perencanaan Dispora untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari Renstra Dispora 2018-2023. Renja Perubahan Dispora Tahun 2021 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dispora dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan di capai pada tahun 2021. Oleh karenanya, dokumen ini akan menjadi sebagai acuan bagi aparatur di lingkungan Dispora dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2021.

Disamping itu, melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja serta reformulasi strategi pada setiap unit kerja di Dispora yang disertai dengan kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin terlaksananya kegiatan- kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Dispora Provinsi Jawa Barat dan lembaga terkait berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2021.

Akhir kata, dokumen Renja Perubahan Dispora Tahun 2021 ini semoga dapat menghasilkan pembangunan urusan Kempemudaan dan Keolahragaan di Jawa Barat secara optimal serta dapat meningkatkan kemajuan Keolahragaan dan Kepemudaan di Jawa Barat.

Demikian semoga Allah SWT memberikan kemudahan atas segala usaha kita. Amin.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA BARAT,



ENGKUS SUTISNA, ST. MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 196410081998031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	1
I.3 Maksud dan Tujuan	3
I.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2018	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispora Provinsi Jawa Barat Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dispora Provinsi Jawa Barat	5
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dispora Provinsi Jawa Barat	19
2.3 Isu-Isu Penting Tugas Dan Fungsi Dispora Provinsi Jawa Barat	22
2.4 Review Rencana Awal RKPD Dispora Provinsi Jawa Barat	27
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan kegiatan Masyarakat	44
BAB III TUJUAN, SASARAN	59
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	59
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dispora Provinsi Jawa Barat	60
BAB IV Rencanan dan Pendanaan Perangkat Daerah	61
4.1 Program dan Kegiatan Dispora Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	61
B A B V Penutup	80

B A B I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dnas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 adalah salah satu implementasi amanat Undang-Undang Tahun Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang memberikan mandat kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang bersifat wajib dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan Tugas, Pokok, dan Fungsi yang diemban oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen Perencanaan Kerja (Renja) Tahun 2021 merupakan salah satu output dalam perencanaan setiap tahunnya yang harus dilakukan oleh SKPD dalam merumuskan rangkaian program dan kegiatan jangka waktu satu tahun.

Dokumen Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat ini adalah dokumen perubahan dari Renja 2021 sebelumnya merupakan tindak lanjut dari Dokumen Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, yang di dalamnya memuat turunan dari rangkaian kegiatan maupun program untuk mencapai pembangunan pendidikan selama lima tahun kedepan. Selain mengacu pada Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Pemuda dan Olahraga penyusunan Renja Perubahan tahun 2021 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat ini disusun berdasarkan beberapa pertimbangan menyangkut situasi, kondisi dan perkembangan yang terjadi di masyarakat Jawa Barat maupun kondisi yang tengah dialami masyarakat umum bahkan dunia luas saat ini, yaitu adanya Pandemi Corona Virus Disease 19 atau disingkat Covid 19 dan Instruksi Khusus Pimpinan yaitu dalam hal ini Gubernur Jawa Barat. Selain itu tetap melihat program maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian atau Lembaga dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, hal tersebut dikarenakan dalam penyelenggaraan kegiatan maupun program harus mengakomodir program serta kegiatan yang bersifat mandatori pusat.

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2021 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Lebih lanjut hasil penyusunan dokumen Renja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 akan menjadi bahan pijakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan mengubah beberapa target capaian dikarenakan situasi dan kondisi pemerintahan dan kondisi Pandemi Covid 19 yang mempengaruhi capaian program yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagai mana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 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 diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembagian Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2008 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Lembar Tambahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196)
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (JPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2018;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
27. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 78 Seri E).
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 78 Seri E).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 adalah memberikan informasi Visi, Misi dan Program Kegiatan pembangunan Keolahragaan dan Kepemudaan di Jawa Barat sesuai dengan Tugas dan Fungsi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, serta sesuai dengan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga 2019-2023, dan mengacu kepada RKPD Jawa Barat Tahun 2021.

Serta tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 adalah agar tersusunnya tujuan sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan

tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dengan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) serta terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

- BAB I.** Pendahuluan
Bab I menguraikan tentang Pendahuluan atau Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.
- BAB II.** Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021
Bab II menampilkan dan menguraikan *review* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispora Provinsi Jawa Barat sampai dengan triwulan II yang mengacu pada APBD tahun 2021.
- BAB III.** Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
Bab III menjelaskan tentang uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan
- BAB IV.** Penutup.
Bab IV menjelaskan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik perhatian dalam tahapan pelaksanaan atau ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah dalam pelaksanaan, serta rencana tidak lanjutnya.

B A B II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
SAMPAI DENGAN TRIEULAN II TAHUN 2021

2.1 Realisasi progam/kegiatan yang tidak memenuhi tarhet kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 5 dalam JMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

- Misi ke 2 : Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif
 Tujuan : Meningkatnya Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat
 Sasaran : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional
 Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Pemuda

Dalam rangka mencapai misi ke 2 Provinsi Jawa Barat serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dispora Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 melaksanakan 1 urusan, 4 program, 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode. Prog/Keg					Program / Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Belanja			
								Target		Realisasi	
								Rp	%	Rp	%
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	408.854.231.469	361.154.876.695	88,33	334.687.699.881	81,86
	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.358.940.812	23.558.565.028	56,96	15.676.672.416	37,90
	2	19	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.160.470.000	580.605.874	50,03	351.279.644	30,27
1	2	19	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	594.914.944	338.652.874	56,92	189.131.404	31,79
2	2	19	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	565.555.056	241.953.000	42,78	162.148.240	28,67
	2	19	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.664.974.610	15.245.161.645	57,17	11.374.656.775	42,66
3	2	19	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.579.974.610	15.188.556.920	57,14	11.365.487.775	42,76
4	2	19	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85.000.000	56.604.725	66,59	9.169.000	10,79
	2	19	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.460.000	55.000.000	36,55	-	-
5	2	19	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.460.000	55.000.000	36,55	-	-
	2	19	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.484.450.521	1.552.995.741	62,51	547.914.909	22,05

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

No	Kode. Prog/Keg					Program / Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Belanja			
								Target		Realisasi	
								Rp	%	Rp	%
6	2	19	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	379.187.664	206.087.664	54,35	119.330.000	31,47
7	2	19	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	537.081.464	406.518.763	75,69	71.597.292	13,33
8	2	19	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	261.849.393	164.739.822	62,91	92.869.000	35,47
9	2	19	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	469.850.000	234.924.996	50,00	171.825.000	36,57
10	2	19	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	836.482.000	540.724.496	64,64	92.293.617	11,03
	2	19	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.152.450.931	4.043.203.138	49,59	2.933.975.633	35,99
11	2	19	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000	17.000.000	48,57	2.000.000	5,71
12	2	19	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.374.626.614	817.542.210	59,47	541.916.703	39,42
13	2	19	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.742.824.317	3.208.660.928	47,59	2.390.058.930	35,45
	2	19	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.746.134.750	2.081.598.630	75,80	468.845.455	17,07
14	2	19	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.380.000	69.190.000	50,00	10.332.900	7,47
15	2	19	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	466.930.000	233.465.000	50,00	106.248.775	22,75
16	2	19	01	1,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	172.062.240	92.181.120	53,57	76.734.780	44,60
17	2	19	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.302.204.164	1.020.204.164	78,34	275.529.000	21,16
18	2	19	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	666.558.346	666.558.346	100,00	-	-
	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	17.898.341.480	12.005.542.680	67,08	819.443.659	4,58
	2	19	02	1,01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	9.076.618.880	3.952.640.380	43,55	673.279.009	7,42
19	2	19	02	1,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	1.454.339.540	403.540.470	27,75	56.325.559	3,87
20	2	19	02	1,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	2.702.224.678	1.694.860.220	62,72	138.694.200	5,13
21	2	19	02	1,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	1.556.477.687	290.292.000	18,65	234.034.000	15,04

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

No	Kode. Prog/Keg					Program / Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Belanja			
								Target		Realisasi	
								Rp	%	Rp	%
22	2	19	02	1,01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	2.734.125.975	1.451.987.690	53,11	184.279.250	6,74
23	2	19	02	1,01	05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	328.746.000	111.960.000	34,06	59.946.000	18,23
24	2	19	02	1,01	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berestasi	300.705.000	-	-	-	-
	2	19	02	1,02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	8.821.722.600	8.052.902.300	91,28	146.164.650	1,66
25	2	19	02	1,02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	8.821.722.600	8.052.902.300	91,28	146.164.650	1,66
	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	340.596.949.177	316.590.768.987	92,95	309.191.583.806	90,78
	2	19	03	1,01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	11.156.227.456	4.518.373.859	40,50	1.133.239.185	10,16
26	2	19	03	1,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	6.611.799.407	2.803.982.614	42,41	1.060.909.054	16,05
27	2	19	03	1,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2.558.993.734	-	-	-	-
28	2	19	03	1,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	1.985.434.315	1.714.391.245	86,35	72.330.131	3,64
	2	19	03	1,02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	65.248.134.205	51.814.518.875	79,41	50.576.460.864	77,51
29	2	19	03	1,02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	4.250.000.000	1.814.518.875	42,69	576.460.864	13,56
30	2	19	03	1,02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	50.646.134.205	50.000.000.000	98,72	50.000.000.000	98,72
31	2	19	03	1,02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	10.352.000.000	-	-	-	-
	2	19	03	1,03		Pembinaan dan Pengembangan	6.527.837.516	3.392.206.528	51,97	3.050.453.257	46,73

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

No	Kode. Prog/Keg					Program / Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Belanja					
								Target		Realisasi			
								Rp	%	Rp	%		
						Olahraga Prestasi Tingkat Nasional							
32	2	19	03	1,03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	3.816.119.903	1.892.206.528	49,58	1.550.453.257	40,63		
33	2	19	03	1,03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	971.717.613	-	-	-	-		
34	2	19	03	1,03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	1.740.000.000	1.500.000.000	86,21	1.500.000.000	86,21		
	2	19	03	1,04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	257.664.750.000	256.865.669.725	99,69	254.431.430.500	98,75		
35	2	19	03	1,04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	257.664.750.000	256.865.669.725	99,69	254.431.430.500	98,75		
	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	9.000.000.000	9.000.000.000	100,00	9.000.000.000	100,00		
	2	19	04	1,01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	9.000.000.000	9.000.000.000	100,00	9.000.000.000	100,00		
36	2	19	04	1,01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	9.000.000.000	9.000.000.000	100,00	9.000.000.000	100,00		
JUMLAH							408.854.231.469	361.154.876.695	88,33	334.687.699.881	81,86		

Evaluasi Hasil terhadap Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 sampai dengan triwulan II dalam mendukung Tupoksi mendapatkan alokasi anggaran APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 408.854.231.469 dengan realisasi sampai dengan triwulan II untuk keuangan sebesar Rp. 334.687.699.881 atau 81,86% untuk realisasi fisik sebesar 93,36%. Program-program yang telah dilaksanakan oleh Dispora Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sampai triwulan II dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Sasaran Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan adalah Mewujudkan pemuda Jawa Barat yang memiliki Spirit Juara (idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan) dengan alokasi anggaran . 17.898.341.480 dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar . 819.443.659 atau sebesar 4,58%, serta realisasi fisik sebesar 4,58%, dengan 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator Program yang ditetapkan yaitu :

- 1 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan
- 2 Persentase sarana dan prasarana kepemudaan dalam kondisi baik
- 3 Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional
- 4 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Sasaran Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan adalah Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga serta meningkatnya prestasi olahraga ditingkat nasional dengan alokasi anggaran Rp. 340.496.949.177 dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 309.191.583.806 atau sebesar 90,78%, serta realisasi fisik sebesar 90,78%, dengan 4

(empat) kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator Program yang ditetapkan yaitu :

- 1 Persentase medali emas yang diperoleh dalam Event Nasional POPWILNAS
- 2 Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik
- 3 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga
- 4 Presentase medali emas yang diperoleh dalam event nasional Peparpenas

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Sasaran Program Pengembangan Daya Saing Kepramukaan adalah Meningkatkan partisipasi pemuda Jawa dalam Kepramukaan dengan alokasi anggaran Rp. 9.000.000.000 dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 9.000.000.000 atau sebesar 100%, serta realisasi fisik sebesar 100%, dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator Program yang ditetapkan yaitu :

Tingkat Partisipasi Masyarakat Jawa barat dalam Kepramukaan

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan keuangan dan pelayanan public, dengan alokasi anggaran Rp. 41.358.940.812 dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 15.676.672.419 atau sebesar 37,90%, serta realisasi fisik sebesar 37,90%, dengan 6 (enam) kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator Program yang ditetapkan yaitu :

- 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- 2 Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum
- 3 Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi

B A B III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2020

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi

- 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
- 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
- 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
- 4 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
- 5 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
- 6 Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi

2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi

- 1 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi

- 3 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**
 - 1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**
 - 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
 - 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
 - 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
 - 2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**
 - 1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
 - 2 Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi
 - 3 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
 - 3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**
 - 1 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
 - 2 Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi
 - 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
 - 4 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**
 - 1 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
- 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**
 - 1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**
 - 1 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi

3.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan perubahan

Rencana perubahan tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Kode					Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	408,854,231,469	510,744,811,437	101.890.579.968
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41,358,940,812	35,720,560,268	-5.638.380.544
2	19	1	01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,160,470,000	883,443,448	-277.026.552
2	19	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	594,914,944	376,847,848	-218.067.096
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19								
2	19	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	565,555,056	506,595,600	-58.959.456
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19								

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode					Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
2	19	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26,664,974,610	23,126,145,109	-3.538.829.501
2	19	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26,579,974,610	23,074,087,109	-3.505.887.501
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19								
2	19	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	85,000,000	52,058,000	-32.942.000
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19								
2	19	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150,460,000	99,200,000	-51.260.000
2	19	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150,460,000	99,200,000	-51.260.000
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19								
2	19	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,484,450,521	1,610,350,277	-874.100.244
2	19	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	379,187,664	199,087,664	-180.100.000
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19								
2	19	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	537,081,464	399,601,913	-137.479.551
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19								
2	19	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	261,849,393	201,849,394	-59.999.999
Analisa perubahan dilakukan : Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19								
2	19	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	469,850,000	359,475,000	-110.375.000
2	19	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	836,482,000	450,336,306	-386.145.694
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19								
2	19	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,152,450,931	7,939,905,081	-212.545.850
2	19	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35,000,000	10,000,000	-25.000.000
Analisa perubahan dilakukan : Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19								
2	19	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,374,626,614	1,317,680,764	-56.945.850
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19								
2	19	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,742,824,317	6,612,224,317	-130.600.000
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19								
2	19	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,746,134,750	2,061,516,353	-684.618.397

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode					Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
2	19	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138,380,000	39,072,787	-99.307.213
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19								
2	19	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	466,930,000	325,180,000	-141.750.000
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19								
2	19	1	01.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	172,062,240	172,062,240	0
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19								
2	19	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,302,204,164	858,642,980	-443.561.184
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19								
2	19	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	666,558,346	666,558,346	0
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19								
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	17,898,341,480	8,920,867,128	-8.977.474.352
2	19	2	01.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	9,076,618,880	4,523,216,498	-4.553.402.382
2	19	2	01.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	1,454,339,540	617,124,098	-837.215.442
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19 dan kegiatan lebih diarahkan dengan cara virtual dan hybrid								
2	19	2	01.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	2,702,224,678	1,097,936,853	-1.604.287.825
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19 dan kegiatan lebih diarahkan dengan cara virtual dan hybrid								
2	19	2	01.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	1,556,477,687	818,542,448	-737.935.239
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19 dan kegiatan lebih diarahkan dengan cara virtual dan hybrid								

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode					Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
2	19	2	01.01	4	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	2,734,125,975	1,687,564,002	-1.046.561.973
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19 dan kegiatan lebih diarahkan dengan cara virtual dan hybrid								
2	19	2	01.01	5	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	328,746,000	193,358,097	-135.387.903
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19 dan kegiatan lebih diarahkan dengan cara virtual dan hybrid								
2	19	2	01.01	6	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	300,705,000	108,691,000	-192.014.000
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19 dan kegiatan lebih diarahkan dengan cara virtual dan hybrid								
2	19	2	01.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	8,821,722,600	4,397,650,630	-4.424.071.970
2	19	2	01.02	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	8,821,722,600	4,397,650,630	-4.424.071.970
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19 dan kegiatan lebih diarahkan dengan cara virtual dan hybrid								
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	340,596,949,177	457,103,384,041	116.506.434.864
2	19	3	01.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	11,156,227,456	6,481,094,589	-4.675.132.867
2	19	3	01.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	6,611,799,407	4,631,095,407	-1.980.704.000
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19 dan kegiatan lebih diarahkan dengan cara virtual dan hybrid								
2	19	3	01.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2,558,993,734	644,982,697	-1.914.011.037
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19 dan kegiatan lebih diarahkan dengan cara virtual dan hybrid								
2	19	3	01.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	1,985,434,315	1,205,016,485	-780.417.830
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19 dan kegiatan lebih diarahkan dengan cara virtual dan hybrid								

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode				Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
2	19	3	01.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	65,248,134,205	70,965,461,589	5.717.327.384
2	19	3	01.02	1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	4,250,000,000	3,168,686,589	-1.081.313.411
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19 dan kegiatan lebih diarahkan dengan cara virtual dan hybrid							
2	19	3	01.02	2 Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	50,646,134,205	67,796,775,000	17.150.640.795
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19 dan kegiatan lebih diarahkan dengan cara virtual dan hybrid							
2	19	3	01.02	3 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	10,352,000,000	0	-10.352.000.000
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19 dan kegiatan lebih diarahkan dengan cara virtual dan hybrid							
2	19	3	01.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	6,527,837,516	124,727,335,063	118.199.497.547
2	19	3	01.03	2 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	3,816,119,903	3,734,992,336	-81.127.567
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19 dan kegiatan lebih diarahkan dengan cara virtual dan hybrid							
2	19	3	01.03	4 Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	971,717,613	119,322,342,727	118.350.625.114
Analisa perubahan dilakukan : Penambahan anggaran dilakukan untuk penghargaan atlet dan pelatih yang berprestasi pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 dan Pekan Olahraga Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI Tahun 2021 di Papua.							
2	19	3	01.03	5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	1,740,000,000	1,670,000,000	-70.000.000
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19 dan kegiatan lebih diarahkan dengan cara virtual dan hybrid							
2	19	3	01.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	257,664,750,000	254,929,492,800	-2.735.257.200
2	19	3	01.04	2 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	257,664,750,000	254,929,492,800	-2.735.257.200
Analisa perubahan dilakukan : Melakukan refocusing belanja akibat pandemik covid-19 dan kegiatan lebih diarahkan dengan cara virtual dan hybrid							
2	19	4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	9,000,000,000	9,000,000,000	0
2	19	4	01.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	9,000,000,000	9,000,000,000	0
2	19	4	01.01	2 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	9,000,000,000	9,000,000,000	0

B A B IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dispora Provinsi Jawa Barat, tahun 2021 akan melaksanakan program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh bidang-bidang di Dispora Provinsi Jawa Barat. Penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang pada JMD Tahun 2018 - 2025.

Berdasarkan telaahan terhadap program/kegiatan pada Dispora Provinsi Jawa Barat tahun 2018, serta memperhatikan indikator kinerja utama Kepala Dispora berdasarkan pohon kinerja yang tercantum di dalam Renstra Dispora Tahun 2018-2025, maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 3 program, 8 kegiatan serta 56 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dispora Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021 dengan lokasi sebagian besar kegiatan berada di Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan total kebutuhan dana sebesar . 117.399.764.466,00 seperti disajikan pada Tabel 3.1.

Dari 3 program, 8 kegiatan serta 56 Sub Kegiatan yang dirumuskan pada rancangan awal RKPD Tahun 2021 telah dilakukan penelaahan baik nama judul maupun alokasi anggaran. Perubahan nama judul kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan kaidah bahasa yang benar, dengan tidak merubah arti dan makna dari substansi kegiatan yang ada di rancangan awal RKP, serta mempertimbangkan perumusan judul dan substansi keuangan seperti yang ditetapkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan Tahun 2021		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1	-2			-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN											
				Persentase pemuda berestasi tingkat nasional		2,6	Persen				2,6	
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		Jumlah pemuda yang dibina untuk Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan		4782	Orang	16.745.113.949			5130	17.378.858.024
				Jumlah pemberian penghargaan kepada insan kepemudaan dan kepramukaan sesuai dengan katagori		5	Katagori	605.000.000			5	665.500.000
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Peserta Jabar Future Leader Pemuda Jawa Barat (LKP, Ajudan Magang, Achivment dan Scouting Skill)		565	Orang	2.908.113.201			622	2.952.157.201
				Jumlah Peserta seleksi Program Peran Serta Kepemudaan tingkat Nasional		315	Orang	1.216.400.000			325	1.118.040.000
				Jumlah Peserta Youth Summit tingkat Jawa Barat dan Youth Inovation Summit		968	Orang	1.969.917.048			1065	1.572.908.753

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
				Jumlah Peserta dalam kegiatan kepramukaan Jawa Barat		500 Orang	58.564.000			500	64.420.400
			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta pemusatan latihan Paskibraka tingkat Jawa Barat		54 Orang	1.490.720.000			54	1.639.792.000
				Persentase pemuda binaan Dispora yang berwirausaha		4				4	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		700 Orang	2.044.900.000			750	2.249.390.000
				Jumlah Pemuda yang Berwirausaha atas Pembinaan Kewirausahaan dan kerjasama dengan pemodal		28 Orang	800.000.000			30	900.000.000
				Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina		20				20	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Peserta merching band Jawa Barat dalam kejuaraan		140 Orang	544.500.000			140	598.950.000
				Jumlah Peserta pembinaan marching band Jawa Barat		120 Orang	1.573.000.000			130	1.730.300.000
				Jumlah Peserta pembinaan peningkatan kualitas kader organisasi kepemudaan di Jawa Barat (Pemuda Magang, Pelatihan Kader Organisasi)		968 Orang	3.715.499.700			1065	4.087.049.670
				Jumlah Peserta pembinaan mental spiritual dan ideologi pemuda Jawa Barat		400 Orang	423.500.000			425	465.850.000

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
				Persentase pemberian penghargaan bagi pemuda yang berestasi di tingkat nasional		100				100	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat		1	Dokumen	121.000.000		1	133.100.000
				Jumlah dokumen Kegiatan Penyusunan Dokumen Data Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat		1	Dokumen	242.000.000		1	266.200.000
				Jumlah Dokumen Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Bantuan Keuangan dan Hibah Sarana Prasarana di Jawa Barat		1	Dokumen	90.750.000		1	99.825.000
				Jumlah Dokumen Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Standarisasi Prasarana Kepemudaan di Jawa Barat		1	Dokumen	121.000.000		1	133.100.000
			Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berestasi	Jumlah Katagori Pemberian Penghargaan Bagi Insan Kepemudaan dan Kepramukaan Tingkat Jawa Barat		5	Katagori	605.000.000		5	665.500.000
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi								
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Organisasi yang dibina untuk peerdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaa		15	Organisasi	1.849.633.786		17	2.034.597.165

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
				Jumlah Organisasi dalam peningkatan potensi kelembagaan dan kemitraan organisasi kepemudaan di Jawa Barat		10 Organisasi	1.444.283.786			11	1.588.712.165
				Jumlah Organisasi dalam pelatihan kader pemuda anti narkoba		5 Organisasi	405.350.000			6	445.885.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN										
				Persentase medali emas yang diperoleh dalam Event Nasional:							
				a. POPNAS		12 Persen					
				b. POPWILNAS						12	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Atlet Pelajar Yang Terbina		807 Orang	11.735.013.227			888	13.090.014.549
				Jumlah Sarana SPORt Jabar Arcamanik yang Terbangun		1 Paket	87.627.000.000			1	45.923.782.564

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan Tahun 2021		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2			-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	Jumlah atlet pelajar Jawa Barat yang dibina		154	Orang	10.085.013.227			169	11.093.514.549
				Jumlah Cabang Olahraga dalam Uji Tanding Atlet PPLP		6	Cabor	550.000.000			7	665.500.000
				Jumlah atlet dalam seleksi Calon Atlet PPLP		145	Orang	550.000.000			160	665.500.000
				Jumlah Atlet Club Olahraga pelajar di Jawa Barat yang dibina		653	Orang	550.000.000			719	665.500.000
				Jumlah cabang olahraga dalam kompetisi club pelajar		4		550.000.000				
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus									
				Persentase penyediaan sarana olahraga kawasan sport Jabar		100	Persen				100	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Dokumen Kegiatan Monitoring Evaluasi Sarana dan Prasarana Keolahragaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat		1	Dokumen	77.000.000			1	93.170.000

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan Tahun 2021		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2			-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10
				Jumlah pembangunan Wisma Atlet, Graha Iptek dan SKO Sekolah Kejuruan Olahraga		1	Paket	87.550.000.000			1	45.830.612.564
				Persentase event olahraga Prestasi yang diselenggarakan dan diikuti		100	Persen				100	
				Persentase peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga		10	Persen				10	
				Persentase medali emas yang diperoleh dalam Event Nasional PEPAENAS		100	Persen				100	
				Persentase event olahraga Tradisional, Berkebutuhan khusus dan Rekreasi yang diselenggarakan dan diikuti		100	Persen				100	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga									
				Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang diselenggarakan dalam upaya peningkatan prestasi olahraga Jawa Barat		12	Cabor	7.139.000.000			12	7.852.900.000
				Jumlah Cabang Olahraga Jawa Barat pada PEPAENAS yang terkirim		6	Cabor	433.671.623			6	1.310.134.740
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Provinsi	Event Road Race Tour De Jabar		1	Event	2.057.000.000			1	2.262.700.000
				Event Jawa Barat melalui Jabar Internasional Marathon		1	Event	2.057.000.000			1	2.262.700.000

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
				Jumlah Cabang Olahraga pada penyelenggaraan olahraga tingkat senior		10 Cabor	3.025.000.000			10	3.327.500.000
				Jumlah Cabang Olahraga dalam POPDA Jawa barat		Cabor				24	9.200.000.000
				Jumlah cabang olahraga pada POPWILDA Jawa Barat		8 Cabor	4.675.000.000				
				Jumlah Peserta Kegiatan Minggu Bergerak (Gurak) Oleh Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR)		27462 Orang	718.457.985			29205	790.303.784
				Jumlah Peserta Invitasi Olahraga Ekstrim Tingkat Jawa Barat		488 Orang	397.783.785			525	437.562.164
				Jumlah Organisasi Olahraga Rekreasi yang terbina		33 Organisasi	211.750.000			36	232.925.000
				Jumlah Peserta invitasi Olahraga Pekerja Tingkat Jawa Barat; Jumlah Peserta invitasi olahraga pekerja tingkat jawa barat		520 Orang	597.433.785			560	657.177.164
				Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Hibah/Bantuan di Kab/Kota		1 Dokumen	60.500.000			1	66.550.000
				Jumlah Peserta Festival Pencak silat Tk. Jawa Barat; Jumlah Peserta Event olahraga Tradisional, Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi		300 Orang	730.533.785			330	803.587.164
				Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan serta Keterampilan Tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR)		110 Orang	316.027.800			110	347.630.580

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
				Jumlah Peserta Pengerahan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR)		110 Orang	4.566.233.785			110	5.022.857.164
				Jumlah Peserta Invitasi Olahraga Tradisional Bagi Pelajar Tingkat Jawa Barat		459 Orang	1.205.919.746			459	1.375.784.064
				Jumlah Peserta Pospedawil Tingkat Jawa Barat		- Orang				-	1.989.056.100
				Jumlah Peserta Lomba peringatan Haornas Tingkat Jawa Barat; Jumlah Peserta Lomba peringatan Haornas Tingkat Jawa Barat		1365 Orang	458.283.785			1470	504.112.164
				Jumlah Peserta Kegiatan Gebyar segar bugar masyarakat Jawa Barat; Terselenggaranya Kegiatan gebyar Segar Bugar Masyarakat Jawa Barat di 4 Wilayah		1365 Orang	832.074.565			1470	915.282.022
			Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi, dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Peserta Pekaeda Tingkat Jawa Barat		- Orang				405	
				Jumlah Cabang Olahraga Jawa Barat pada PEPAENAS yang terkirim		6 Cabor	433.671.623			-	1.310.134.740
				Jumlah Peserta Pekaeda Tingkat Jawa Barat		- Orang				405	
			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i>	Jumlah Atlet yang dikirim dalam POPNAS XV		500 Orang	8.800.000.000				

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
				Jumlah Atlet yang dikirim pada POPWILNAS		Orang				350	1.380.000.000
				Jumlah Cabang Olahraga pada Kejuaraan PPLP	5	Cabor	660.000.000			5	798.600.000
				Jumlah Peserta Pengiriman Kontingen Jawa Barat pada pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional	50	Orang	277.970.001			50	336.343.700
				Jumlah Peserta Kontingen Jawa Barat yang mengikuti POSPENAS	-	Orang	1.503.751.619			275	1.819.539.459
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi									
			Seleksi Atlet Daerah								
			Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	Jumlah atlet dalam Persiapan Pengiriman Kontingen JABAR pada POPNAS XV	500	Orang	6.600.000.000			140	3.220.000.000
				Jumlah Peserta Persiapan Pengiriman Kontingen JABAR pada POPWILNAS		Orang					
				Persentase Tenaga Olahraga Prestasi binaan yang memiliki Sertifikat	20	Persen				20	
				Persentase tenaga olahraga Tradisional, Berkebutuhan khusus dan Rekreasi binaan yang bersertifikat	10	Persen				10	
			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berestasi Provinsi	Jumlah Tenaga Olahraga Prestasi yang disertifikasi	95	Orang	550.000.000			100	665.500.000
				Jumlah Provinsi untuk Pengembangan Tenaga Keolahraaan Event Nasional dan Internasional	6	Provinswi	550.000.000			8	665.500.000

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan Tahun 2021		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2			-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10
				Jumlah Cabang Olahraga yang dievaluasi Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Keolahragaan		25	Cabor	165.000.000			28	199.650.000
				Jumlah Peserta Promosi dan Pemasaran Olahraga Prestasi		110	Orang	165.000.000				
				Jumlah Peserta Peningkatan Jumlah dan Mutu Tenaga Keolahragaan		720	Orang	2.200.000.000			792	2.662.000.000
				Jumlah Peserta Sertifikasi/Akreditasi Tenaga Olahraga Tradisional Berkebutuhan Khusus dan Rekreasi		105	Orang	400.000.000			116	500.000.000
				Jumlah Peserta Pelatihan bagi Pembina/Pelatih Olahraga di Pondok Pesantren se-Jawa Barat		211	Orang	397.783.785			228	437.562.164
				Jumlah Peserta Pelatihan bagi Pembina/Pelatih Olahraga Tradisional se-Jawa Barat		104	Orang	255.524.085			112	281.076.494
				Persentase pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berestasi di tingkat nasional		100	Persen				100	
			Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Penerima Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Jawa Barat pada PON, POPNAS, POPWILNAS, PEPAPERNAS dan Multi Event Nasional lainnya.		835	Orang	4.598.000.000			225	5.057.800.000

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
				Jumlah Penerima Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Jawa Barat pada Sea Games dan Asean Paragames, Olimpiade dan Multi Event Internasional lainnya		290 Orang	3.207.398.639			200	4.727.952.353
				Jumlah Penerima Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Tingkat Jawa Barat pada HAORNAS		40 Orang	3.330.000.000			40	3.993.000.000
	KESEKRETARIATAN			Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga		100 Persen					
	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP PERANGKAT DAERAH			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Dinas Pemuda dan Olahraga		100 Persen					
				Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Dinas Pemuda dan Olahraga		100 Persen					
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan		23 Dokumen				23	
				Teeliharanya aplikasi perencanaan dan pelaporan		3 aplikasi				3	
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Rensta dan Renja		2 Dokumen	376.847.848			2	55.000.000
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan lingkup Dispora Jabar		5 Dokumen	-			5	55.000.000
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi lingkup Dispora Jabar		12 Dokumen	-			12	55.000.000

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
				Teeliharanya Database kepemudaan dan olahraga		1 Aplikasi	-			1	220.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya dokumen koordinasi dan evaluasi Perencanaan Kepemudaan dan Olahraga		1 Dokumen	506.595.600			1	1.375.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusnya dokumen evaluasi kinerja lingkup Dispora Jabar		3 Dokumen	-			3	660.000.000
				Teeliharanya aplikasi kinerja kepemudaan dan olahraga		2 Aplikasi	-			2	110.000.000
		Administrasi Keuangan		Tersusnya dokumen administrasi keuangan							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11 Dokumen				11	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN							
			Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah dokumen verifikasi yang tersusun		1 Dokumen				1	44.000.000
			Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan yang tersusun		1 Dokumen				1	66.000.000
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksa yang tersusun		1 Dokumen				1	11.000.000
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun		8 Dokumen	52.058.000			8	33.000.000
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran yang tersusun							
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun							

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan Tahun 2021	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang tersusun						
		Administrasi Umum		Jumlah bulan penyediaan administrasi perkantoran lingkup dispora	12	Bulan			12	
				Jumlah teeliharanya perkantoran dan kawasan SPORt Jabar Arcamanik	1	Kawasan			1	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	Bulan	10.000.000		12	55.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Langganan Kantor	12	Bulan	1.317.680.764		12	1.650.000.000
					12	Bulan			12	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	750.000.000		12	825.000.000
			Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah pegawai yang terjamin dalam pemeliharaan kesehatan	124	Orang	625.000.000		124	687.500.000
					12	Bulan			12	
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		12	Bulan			12	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional	12	unit	75.000.000		12	82.500.000
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		12	Bulan			12	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, pengamanan dan tenaga teknis lainnya	125	orang	6.612.224.317		125	7.975.000.000
					12	Bulan			12	
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12	Bulan	150.000.000		12	165.000.000

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan Tahun 2021		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
-1	-2			-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor		12	Bulan	150.000.000			12	165.000.000
						12	Bulan				12	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan		12	Bulan	201.849.394			12	165.000.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12	Bulan	166.100.000			12	495.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12	Bulan	399.601.913			12	825.000.000
						12	Bulan				12	
						12	Bulan				12	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan untuk penyediaan peralatan rumahtangga		12	Bulan	100.000.000			12	110.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan untuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12	Bulan	50.000.000			12	55.000.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Unit					
							Unit					
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan Penyediaan Makan Minum rapat		12	Bulan	750.000.000			12	825.000.000
							Unit					
			Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan akomodasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12	Bulan	450.336.306			12	1.320.000.000
			Pengadaan Mobil Jabatan				Unit					
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				Unit					

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan Tahun 2021	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Unit					
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Unit					
		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Unit					
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Unit					
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur kantor		Unit	500.000.000				550.000.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah pengadaan mebeleur kantor		Unit					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Unit					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1	Kawasan	3.000.000.000			1	3.300.000.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan		Unit	450.000.000				495.000.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional		Unit	375.000.000				412.500.000
					Unit					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Unit					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1	kawasan	1.500.000.000			1	1.650.000.000
					Unit					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Unit					

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan Tahun 2021	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Unit					
			Jumlah Bulan Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur							
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan		Unit					
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas		Orang					
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		Orang					
			Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	8	unit	100.000.000		8	110.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	30	unit	150.000.000		30	165.000.000
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah pegawai yang meningkat kedisiplinan dan kapasitas sumber daya aparatur	124				124	
			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi							
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	124	Orang	187.500.000		124	206.250.000
			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	124	Orang	150.000.000		124	165.000.000
			Pengadaan Pakaian Kori	Jumlah Pengadaan Pakaian Kori	124	Orang	93.750.000		124	103.125.000
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	124	Orang	125.000.000		124	137.500.000
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun							

Rencana Kerja Perubahan Dispora Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
			Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas								
			Pemindahan Tugas PNS			Orang					
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai dalam pelaksanaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur		40 Orang	99.200.000			40	110.000.000
				Jumlah pegawai dalam peningkatan jiwa korsia		124 Orang	124.000.000			124	136.400.000
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		124 Orang	80.000.000			124	88.000.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		124 Orang	80.000.000			124	88.000.000

**B A B IV
PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyiapan rancangan program kegiatan, baik program dari APBD maupun dari APBN.

Rencana Kerja ini disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat serta pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat Kebijakan Program dan Kegiatan tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dispora Provinsi Jawa Barat tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Aparatur Sipil Negara Dispora Provinsi Jawa Barat, serta peran aktif dari Perangkat Daerah Mitra kerja dalam memantau dan mengarahkan perkembangan penyusunan dokumen Perubahan Renja.