

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>		<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>		<b>ii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020</b>	<b>6</b>
<b>BAB III</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b>	<b>14</b>
	3.1 Tujuan dan Sasaran	14
	3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020	15
	3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2020	20
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	25
	2.2 Rencana Tindak Lanjut	26

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Hasil evaluasi Renja DISPORA Provinsi Jawa Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2020	7
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dispora Provinsi Jawa Timur Th. 2020	14
Tabel 3.2	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020	16
Tabel 3.3	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2020	21

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- c. Terjadinya Pandemi Covid-19

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja DISPORA Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Dearah Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);
12. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud disusunnya Renja Perubahan adalah karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II, kondisi Renja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

#### **b. Tujuan**

Tujuan disusunnya Perubahan Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan
- 2) sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
- 3) menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja DISPORA Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

##### **BAB 2. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020**

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

##### **BAB 3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

##### **BAB 4. PENUTUP**

## **BAB 2**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020**

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2020 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Hasil evaluasi Renja DISPORA Provinsi Jawa Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, adalah sebagaimana tabel berikut:



Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020		
									Target	Realisasi s/d TW II	Tingkat Realisasi (%)
					<b>Bidang Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan</b>						
1	19	0100	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor</b>	-	95 %	-	-	-
1	19	0100	01		<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	Persentase indikator program yang tercapai	95%	-	95.00		
						Persentase realisasi anggaran	95%	-	95.00		
						Indeks profesionalitas ASN	86,32	-	86.32		
1	19	0100	01	099	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	-	95 %	-	-	-
					Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun (dokumen)	30	-	6	3	50
					Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun (Laporan)	85	-	5	2	40

					Ketetausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketetausahaan dan kepegawaian (dokumen)	25	-	5	2	40
<b>1</b>	<b>19</b>	<b>0100</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b>	-	<b>100 %</b>	-	-	-
1	19	0100	02	001	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan prasarana	- Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia	-	810 Orang	-	-	-
1	19	0100	02	002	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana prasarana	- Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan sarana dan Prasarana yang tersedia	-	15 Paket	-	-	-
<b>1</b>	<b>19</b>	<b>0100</b>	<b>07</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi</b>	-	<b>100 %</b>	-	-	-
1	19	0100	07	001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	- Jumlah Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan Aturan yang berlaku	-	38 kali	-	-	-
1	19	0100	07	002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	- Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Kapasitas SDM	-	794 orang	-	-	-
<b>1</b>	<b>19</b>	<b>0100</b>	<b>08</b>		<b>Program Penyusunan Pengendalian &amp; Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu</b>	-	<b>100 %</b>	-	-	-

1	19	0100	08	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	-	3	-	-	-
1	19	0100	08	002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	- Jumlah Dokumen pelaporan yang tersusun	-	4	-	-	-
1	19	0100	08	003	Penyusunan Pengembangan Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi data	- Jumlah Update database perangkat daerah	-	1	-	-	-
1	19	0100	08	004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	-	5	-	-	-
1	19	0100	16		<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>Persentase peran serta kepemudaan</b>	-	<b>50,28</b>	-	-	-
						<b>Persentase kader Kepemimpinan Pemuda</b>	<b>1,86</b>	-	<b>0,35</b>		
						<b>Persentase pemuda potensi mandiri</b>	<b>2,35</b>	-	<b>0,29</b>		
						<b>Persentase wirausaha muda pemula</b>	<b>1,32</b>	-	<b>0,23</b>		
1	19	0100	16	002	Pendidikan dan Latihan Dasar kepemimpinan	- Jumlah pemuda yang berjiwa kepemimpinan (orang)	1.637	1.637	-	-	-
1	19	0100	16	010	Pengembangan Lembaga Kepemudaan	- Jumlah pemuda terampil berorganisasi (orang)	1.960	1.960	-	-	-

	19	0100	16	012	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	- Jumlah pemuda yang berjiwa kewirausahaan (orang)	1.308	1.308	-	-	-
1	19	0100	16	022	Pelatihan Ketrampilan Kepemudaan	- Jumlah pemuda terampil (orang)	1.252	1.252	-	-	-
1	19	0100	16	023	Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Organisasi Kepemudaan	- Jumlah pemuda berkarakter (orang)	2.853	2.853	-	-	-
1	19	0100	16	013	Penyadaran Pemuda terhadap Perubahan Lingkungan Strategis	- Jumlah Pemuda yang sadar terhadap perubahan lingkungan strategis (Orang)	4.000	2.199	100	100	100
1	19	0100	16	028	Pembinaan Potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta ketrampilan diri menuju kemandirian Pemuda	- Jumlah Pemuda berpotensi dan berkualitas jasmani mental spritual, pengetahuan, serta ketrampilan diri menuju kemandirian -Pemuda (Orang)	996	986	90	0	0
1	19	0100	16	029	Pemberdayaan Potensi Ketrampilan dan Kemandirian berusaha	- Jumlah Pemuda potensi yang memiliki ketrampilan dan kemandirian usaha (Orang)	2.670	870	100	0	0
<b>1</b>	<b>19</b>	<b>0100</b>	<b>20</b>		<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>Prosentase Pembinaan Olahraga berbakat, massal, khusus (%)</b>	-	<b>33,82</b>	-	-	-
						<b>Cakupan pembinaan atlet muda</b>	<b>19,24</b>	-	<b>3,70</b>		
						<b>Persentase pemasarakatan olahraga</b>	<b>112,30</b>	-	<b>9,32</b>		
						<b>Persentase olahragawan khusus berprestasi</b>	<b>21,69</b>	-	<b>3,43</b>		

1	19	0100	20	006	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	- Jumlah Atlet yang mengikuti Kompetisi (Orang)	-	18.375	-	-	-
1	19	0100	20	007	Pemassalan Olahraga bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	- Jumlah Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat yang berpartisipasi dalam olahraga	-	53.153	-	-	-
1	19	0100	20	009	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai pendorong Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga	- Jumlah kualitas SDM Pelatih, wasit, guru Olahraga berbasis IPTEK (Orang)	-	2.096	-	-	-
1	19	0100	20	010	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk penyandang Cacat	- Jumlah Atlet Difable dan Lansia yang dibina (Orang)	-	1.576	-	-	-
1	19	0100	20	014	Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat	- Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Olahraga Rekreasi (Orang)	-	5.591	-	-	-
1	19	0100	20	003	Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat	- Jumlah Pembibitan dan Pembinaan Olahraga berbakat (Orang)	25.000	0	96	96	100
1	19	0100	20	007	Pemberdayaan Olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	- Jumlah Peserta Olahraga Massal (Orang)	50.000	0	130	130	100
1	19	0100	20	0287	Pembinaan Olahraga Usia Dini, Lanjut Usia, Disabilitas, Petualang dan Tantangan	- Jumlah Olahragawan Usia Dini, Lanjut Usia, Disabilitas, Petualangan dan Tantangan (Orang)	2.500	0	360	0	0
<b>1</b>	<b>19</b>	<b>0100</b>	<b>31</b>		<b>Program Kerjasama Kemitraan Pemuda dan</b>	<b>Prosentase dokumen perjanjian kerjasama yang di susun</b>	<b>-</b>	<b>77,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

					<b>Olahraga</b>	<b>Persentase kemitraan Pemuda dan olahraga</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>5</b>		
						<b>Persentase Pemuda kreatif berprestasi</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>5</b>		
						<b>Persentase sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang layak fungsi</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>20</b>		
1	19	0100	31	001	Penyusunan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan	- Jumlah Rumusan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan	30	5	2	1	50
1	19	0100	31	002	Kretifitas Pemuda dan Olahraga	- Jumlah karya kreatif (karya)	30	9	2	0	0
1	19	0100	31	003	Pemberdayaan dan Penambahan Sarana dan Prasarana Olahraga	- Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang Diberdayakan	14	4	3	2	66
<b>1</b>	<b>19</b>	<b>0100</b>	<b>32</b>		<b>Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pemuda dan Olahraga</b>	<b>Prosentase Tenaga Kepemudaan dan Keolahragaan yang Mengikuti Pengembangan Manajemen</b>	<b>-</b>	<b>69,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>Persentase organisasi pemuda dan olahraga yang aktif</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>85</b>		
						<b>Persentase tenaga Kepemudaan dan Olahraga yang kompeten</b>	<b>112</b>	<b>-</b>	<b>20</b>		
						<b>Cakupan pelatih yang bersertifikat</b>	<b>112</b>	<b>-</b>	<b>20</b>		
1	19	0100	32	001	Pembinaan Manajemen Oraganisasi Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pengelola/Pengurus OraganisasiKepemudaan dan Keolahragaan yang Difasilitasi dalam Latihan Manajemen Organisasi	800	415	55	55	100

1	19	0100	32	002	Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Profesi	Jumlah Peserta Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi Kepemudaan dan Olahraga yang difasilitasi	1.750	741	137	137	100
1	19	0100	32	003	Pembinaan Kualitas SDM Lembaga Kepemudaan dan Keolahragaan	Jumlah SDM Lembaga Kepemudaan dan Keolahragaan yang Dibina	832	637	76	0	0

Berdasarkan tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona di Indonesia;
2. Pengurangan belanja pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai tindak lanjut atas Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor: 1771KMK.0712020 tentang percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2020 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2020 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2020 pada mekanisme Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.



**BAB 3**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**3.1. Tujuan dan Sasaran**

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Perubahan (RKPD-P) Tahun 2020 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomdir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dalam Periode Tahun 2019-2024 Tujuan dan Sasaran DISPORA Provinsi Jawa Timur dijabarkan dalam table 3.1 berikut :

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	
			RENJA 2020	RENJA P. 2020 (dampak COVID-19)
1	Tujuan: Meningkatkankualitas aktivitas Pemuda dan Prestasi Olahraga	-	-	-
1.1	Sasaran 1. Meningkatnya pemuda a wirausaha	Indikator Sasaran 1: Persentase pemuda wir ausaha	18,11 %	16,34 %
1.2	Sasaran 2: Meningkatnya prestas i olahraga	Indikator Sasaran 2: Jumlah atlet yang berpr estasi Nasional dan Inte rnasional	1.192 orang	0
1.3	Sasaran 3: Meningkatnya akunta bilitas kinerja Perang	Indikator Sasaran 3: Nilai evaluasi implemen tasi SAKIP Perangkat Da	82,10	82,10

	kat Daerah	erah		
--	------------	------	--	--

Perubahan target antara Renja 2020 dengan Renja P 2020 disebabkan:

1. Kebijakan Nasional Pemuda dan Olahraga;
  - a. Meniadakan segala aktivitas kompetisi olahraga sementara waktu karena berpotensi memicu adanya kerumunan sehingga anjuran physical distancing menjadi terkendala;
  - b. Pemusatan latihan secara mandiri (Training From Home) untuk atlet dan pelatih di PPLP; PPLPD dan Induk Organisasi Cabaong Olahraga di Jawa Timur;
2. Realokasi & Refocusing Balanja APBD 2020 Untuk Mendukung Pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19 Serta Proses Penanganan Dampak COVID-19.

### 3.3. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020

Penyusunan dokumen Rancangan Akhir perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu kepada dokumen Rancangan Perubahan RKPD yang telah dilampirkan bersama dengan Surat Edaran Gubernur tentang penyusunan dokumen Perubahan Renja. DISPORA Jawa Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemprov Jawa Timur telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran Tahun 2020 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan RKPD-P tercantum sebagaimana pada tabel berikut:



**Tabel 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020**

No	Rancangan Perubahan RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan		Persentase indikator program Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang tercapai	95.00	4.868.988.810	Program Pelayanan Kesekretariatan		Persentase indikator program Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang tercapai	95.00	4.868.988.810	-
Persentase realisasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga			95.00	Persentase realisasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga				95.00			
Indeks profesionalitas ASN			86.32	Indeks profesionalitas ASN				86.32			
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Surabaya	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun (dokumen)	6 dok.	107.765.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Surabaya	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun (dokumen)	6 dok.	107.765.000	
1.2	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Surabaya	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun (Laporan)	3 laporan	500.207.346	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Surabaya	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun (Laporan)	3 laporan	500.207.346	
1.3	Ketetausahaan dan Kepegawaian	Surabaya	Jumlah dokumen ketetausahaan dan kepegawaian (dokumen)	4 Laporan	4.261.016.464	Ketetausahaan dan Kepegawaian	Surabaya	Jumlah dokumen ketetausahaan dan kepegawaian (dokumen)	4 Laporan	4.261.016.464	
2.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		Persentase kader Kepemimpinan Pemuda	0.28	1.220.221.928	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		Persentase kader Kepemimpinan Pemuda	0.28	1.220.221.928	
Persentase pemuda potensi mandiri			0.28	Persentase pemuda potensi mandiri				0.28			
Persentase wirausaha muda pemula			0.15	Persentase wirausaha muda pemula				0.15			
2.1	Penyadaran Pemuda Terhadap Lingkungan Strategis	Bakorwil Pamekasan, Situbono, Bondowoso	Jumlah Pemuda yang Sadar Terhadap Perubahan Lingkungan Strategis	100 Orang	512.402.875	Penyadaran Pemuda Terhadap Lingkungan Strategis	Surabaya	Jumlah Pemuda yang Sadar Terhadap Perubahan Lingkungan Strategis	100 Orang	512.402.875	
2.2	Pembinaan Potensi dan	Bakorwil Pamekasan,	Jumlah Pemuda yang diberdayakan potensi,	90 Orang	524.629.053	Pembinaan Potensi dan	Surabaya	Jumlah Pemuda yang diberdayakan potensi,	90 Orang	524.629.053	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kualitas Jasmani, Mental Spiritual, Pengetahuan, Serta Keterampilan Diri Menuju Kemandirian Pemuda	Situbono, Bondowoso	pengetahuan, keterampilan serta mental dan spiritual			Kualitas Jasmani, Mental Spiritual, Pengetahuan, Serta Keterampilan Diri Menuju Kemandirian Pemuda		pengetahuan, keterampilan serta mental dan spiritual			
2.3	Pemberdayaan Potensi Keterampilan dan Kemandirian Berusaha	Bakorwil Pamekasan, Situbono, Bondowoso	Jumlah Pemuda Potensi Yang Memiliki Keterampilan dan Kemandirian Berusaha	100 Orang	183.190.000	Pemberdayaan Potensi Keterampilan dan Kemandirian Berusaha	Kota Batu	Jumlah Pemuda Potensi Yang Memiliki Keterampilan dan Kemandirian Berusaha	100 Orang	183.190.000	
3.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		Cakupan pembinaan atlet muda	0	1.782.736.755	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		Cakupan pembinaan atlet muda	0	1.782.736.755	
Persentase pemasyarakatan olahraga			9,32	Persentase pemasyarakatan olahraga				9,32			
Persentase olahragawan khusus berprestasi			0	Persentase olahragawan khusus berprestasi				0			
3.1	Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat	Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Kediri, Lumajang, Magetan	Jumlah Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	96 Orang	1.245.132.455	Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat	Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Kediri, Lumajang, Magetan	Jumlah Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	96 Orang	1.245.132.455	
3.2	Pemberdayaan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat	Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jakarta	Jumlah Peserta Olahraga Massal	130 Orang	303.080.000	Pemberdayaan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat	Surabaya, Surabaya	Jumlah Peserta Olahraga Massal	130 Orang	303.080.000	
3.3	Pembinaan Olahraga Usia		Jumlah Olahragawan Usia Dini, Lanjut Usia	360 orang	234.524.300	Pembinaan Olahraga Usia		Jumlah Olahragawan Usia Dini, Lanjut Usia	360 orang	234.524.300	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dini, Lanjut Usia dan Disabilitas, Petualang, dan Tantangan		dan Disabilitas, Petualang, dan Tantangan			Dini, Lanjut Usia dan Disabilitas, Petualang, dan Tantangan		dan Disabilitas, Petualang, dan Tantangan			
4	Program Pengembangan Kemitraan Pemuda dan Olahraga		Persentase kemitraan Pemuda dan olahraga	2	2.328.513.920	Program Pengembangan Kemitraan Pemuda dan Olahraga		Persentase kemitraan Pemuda dan olahraga	2	2.328.513.920	
Persentase Pemuda kreatif berprestasi			5	Persentase Pemuda kreatif berprestasi				5			
Persentase sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang layak fungsi			13	Persentase sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang layak fungsi				13			
4.1	Penyusunan Kerjasama Kepemudaan dan Keolahragaan	Surabaya	Jumlah kerjasama Kepemudaan dan Keolahragaan	1 dok	93.608.000	Penyusunan Kerjasama Kepemudaan dan Keolahragaan	Surabaya	Jumlah kerjasama Kepemudaan dan Keolahragaan	1 dok	93.608.000	
4.2	Kretifitas Pemuda dan Olahraga	Surabaya	Jumlah karya kreatif dibidang Kepemudaan dan Olahraga	2 karya	109.523.000	Kretifitas Pemuda dan Olahraga	Surabaya	Jumlah karya kreatif dibidang Kepemudaan dan Olahraga	2 karya	109.523.000	
4.3	Pemberdayaan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Surabaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang Diberdayakan	2 paket	2.125.382.920	Pemberdayaan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Surabaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang Diberdayakan	2 paket	2.125.382.920	
5	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pemuda dan Olahraga		Persentase organisasi pemuda dan olahraga yang aktif	85	5.671.757.695	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pemuda dan Olahraga		Persentase organisasi pemuda dan olahraga yang aktif	85	5.671.757.695	
Persentase tenaga Kepemudaan dan Olahraga yang kompeten			12,8	Persentase tenaga Kepemudaan dan Olahraga yang kompeten				12,8			
Cakupan pelatih yang bersertifikat			5	Cakupan pelatih yang bersertifikat				5			
5.1	Pembinaan	Surabaya	Jumlah	55	91.450.000	Pembinaan	Surabaya	Jumlah	55	91.450.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Manajemen Organisasi Pemuda dan Olahraga		Pengelola/Pengurus Organisasi Pemuda dan Olahraga yang Difasilitasi dalam Latihan Manajemen Organisasi	orang		Manajemen Organisasi Pemuda dan Olahraga		Pengelola/Pengurus Organisasi Pemuda dan Olahraga yang Difasilitasi dalam Latihan Manajemen Organisasi	orang		
5.2	Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Profesi	Surabaya	Jumlah Peserta Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi Kepemudaan dan Olahraga yang difasilitasi	137 orang	5.393.630.195	Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Profesi	Surabaya	Jumlah Peserta Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi Kepemudaan dan Olahraga yang difasilitasi	137 orang	5.393.630.195	
5.3	Pembinaan Kualitas SDM Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	Surabaya	Jumlah SDM Pemuda dan Olahraga yang ditingkatkan kapasitasnya	76 orang	186.677.500	Pembinaan Kualitas SDM Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	Surabaya	Jumlah SDM Pemuda dan Olahraga yang ditingkatkan kapasitasnya	76 orang	186.677.500	
					<b>15.672.219.108</b>						<b>15.672.219.108</b>

### **3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2020**

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2020, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni DISPORA Jawa Timur pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan.

Rencana Kerja dan Pendanaan DISPORA Provinsi Jawa Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, adalah sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kepemudaan dan Olahraga								
1.19.0100.01	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase indikator program Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang tercapai	95.00	Persentase indikator program Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang tercapai	95.00		6.123.490.229	4.868.988.810	(1.254.501.419)
		Persentase realisasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga	95.00	Persentase realisasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga	95.00				
		Indeks profesionalitas ASN	86.32	Indeks profesionalitas ASN	86.32				
1.19.0100.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun (dokumen)	6 dok.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun (dokumen)	6 dok.	Surabaya	466.880.000	107.765.000	(359.115.000)
1.19.0100.01.002	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun (Laporan)	17 laporan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun (Laporan)	3 laporan	Surabaya	1.093.371.800	500.207.346	(593.164.454)
1.19.0100.01.003	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian (dokumen)	5 Laporan	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian (dokumen)	4 Laporan	Surabaya	4.563.238.429	4.261.016.464	(302.221.965)
1.19.0100.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase kader Kepemimpinan Pemuda	0.35	Persentase kader Kepemimpinan Pemuda	0.28		2.974.228.000	1.220.221.928	(1.754.006.072)
		Persentase pemuda potensi mandiri	0.29	Persentase pemuda potensi mandiri	0.28				
		Persentase wirausaha muda pemula	0.23	Persentase wirausaha muda pemula	0.15				
1.19.0100.16.013	Penyadaran Pemuda Terhadap Lingkungan Strategis	Jumlah Pemuda yang Sadar Terhadap Perubahan Lingkungan Strategis	700 Orang	Jumlah Pemuda yang Sadar Terhadap Perubahan Lingkungan Strategis	100 Orang	Surabaya	819.369.000	512.402.875	(306.966.125)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.19.0100.16.028	Pembinaan Potensi dan Kualitas Jasmani, Mental Spiritual, Pengetahuan, Serta Keterampilan Diri Menuju Kemandirian Pemuda	Jumlah Pemuda yang diberdayakan potensi, pengetahuan, keterampilan serta mental dan spiritual	228 Orang	Jumlah Pemuda yang diberdayakan potensi, pengetahuan, keterampilan serta mental dan spiritual	90 Orang	Surabaya	1.529.859.000	524.629.053	(1.005.229.947)
1.19.0100.16.029	Pemberdayaan Potensi Keterampilan dan Kemandirian Berusaha	Jumlah Pemuda Potensi Yang Memiliki Keterampilan dan Kemandirian Berusaha	440 Orang	Jumlah Pemuda Potensi Yang Memiliki Keterampilan dan Kemandirian Berusaha	100 Orang	Kota Batu	625.000.000	183.190.000	(441.810.000)
1.19.0100.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan atlet muda	3,70	Cakupan pembinaan atlet muda	0		10.651.247.931	1.782.736.755	(8.868.511.176)
		Persentase pemasyarakatan olahraga	15,67	Persentase pemasyarakatan olahraga	9,32				
		Persentase olahragawan khusus berprestasi	3,43	Persentase olahragawan khusus berprestasi	0				
1.19.0100.20.003	Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat	Jumlah Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	5000 Orang	Jumlah Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	96 Orang	Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Kediri, Lumajang, Magetan	5.726.800.000	1.245.132.455	(4.481.667.545)
1.19.0100.20.007	Pemberdayaan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat	Jumlah Peserta Olahraga Massal	10000 Orang	Jumlah Peserta Olahraga Massal	130 Orang	Surabaya	4.303.254.931	303.080.000	(4.000.174.931)
1.19.0100.20.28	Pembinaan Olahraga Usia Dini, Lanjut Usia dan Disabilitas,	Jumlah Olahragawan Usia Dini, Lanjut Usia dan Disabilitas, Petualang, dan	1048 orang	Jumlah Olahragawan Usia Dini, Lanjut Usia dan Disabilitas, Petualang, dan	360 orang	Surabaya	621.193.000	234.524.300	(386.668.700)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Petualang, dan Tantangan	Tantangan		Tantangan					
1.19.0100.31	Program Pengembangan Kemitraan Pemuda dan Olahraga	Persentase kemitraan Pemuda dan olahraga	5	Persentase kemitraan Pemuda dan olahraga	2		6.561.182.920	2.328.513.920	(4.232.669.000)
		Persentase Pemuda kreatif berprestasi	5	Persentase Pemuda kreatif berprestasi	5				
		Persentase sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang layak fungsi	20	Persentase sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang layak fungsi	13				
1.19.0100.31.001	Penyusunan Kerjasama Kepemudaan dan Keolahragaan	Jumlah kerjasama Kepemudaan dan Keolahragaan	5 dok	Jumlah kerjasama Kepemudaan dan Keolahragaan	1 dok	Surabaya	375.000.000	93.608.000	(281.392.000)
1.19.0100.31.002	Kretifitas Pemuda dan Olahraga	Jumlah karya kreatif dibidang Kepemudaan dan Olahraga	6 karya	Jumlah karya kreatif dibidang Kepemudaan dan Olahraga	2 karya	Surabaya	245.000.000	109.523.000	(135.477.000)
1.19.0100.31.003	Pemberdayaan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang Diberdayakan	2 paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang Diberdayakan	2 paket	Surabaya	5.941.182.920	2.125.382.920	(3.815.800.000)
1.19.0100.32	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pemuda dan Olahraga	Persentase organisasi pemuda dan olahraga yang aktif	85	Persentase organisasi pemuda dan olahraga yang aktif	85		9.110.000.000	5.671.757.695	(3.438.242.305)
		Persentase tenaga Kepemudaan dan Olahraga yang kompeten	20	Persentase tenaga Kepemudaan dan Olahraga yang kompeten	12,8				
		Cakupan pelatih yang bersertifikat	20	Cakupan pelatih yang bersertifikat	5				
1.19.0100.32.001	Pembinaan Manajemen Oraganisasi Pemuda	Jumlah Pengelolah/Pengurus OraganisasiKepemudaan	200 orang	Jumlah Pengelolah/Pengurus OraganisasiKepemudaan	55 orang	Surabaya	244.500.000	91.450.000	(153.050.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Olahraga	dan Keolahragaan yang Difasilitasi dalam Latihan Manajemen Organisasi		dan Keolahragaan yang Difasilitasi dalam Latihan Manajemen Organisasi					
1.19.0100.32.002	Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Profesi	Jumlah Peserta Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi Kepemudaan dan Olahraga yang difasilitasi	350 orang	Jumlah Peserta Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi Kepemudaan dan Olahraga yang difasilitasi	224 orang	Surabaya	8.576.000.000	5.393.630.195	(3.182.369.805)
1.19.0100.32.003	Pembinaan Kualitas SDM Lembaga Kepemudaan dan Keolahragaan	Jumlah SDM Pemuda dan Olahraga yang ditingkatkan kapasitasnya	208 orang	Jumlah SDM Pemuda dan Olahraga yang ditingkatkan kapasitasnya	76 orang	Surabaya	289.500.000	186.677.500	(102.822.500)
<b>TOTAL</b>							<b>35.420.149.080</b>	<b>15.672.219.108</b>	<b>(19.747.929.972)</b>

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DISPORA Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dan RKPD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

#### **4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.**

Perubahan Rencana Kerja DISPORA Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

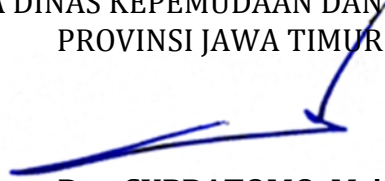
Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf DISPORA Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2020.

#### 4.2. Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2020, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Surabaya, Agustus 2020  
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
PROVINSI JAWA TIMUR



**Drs. SUPRATOMO, Msi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610825 198903 1 005