



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH 2024

DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA
PROVINSI JAMBI



@disporajambi



Jl. Letkol Slamet Riyadi NO 54

0741-64861



Kata Pengantar

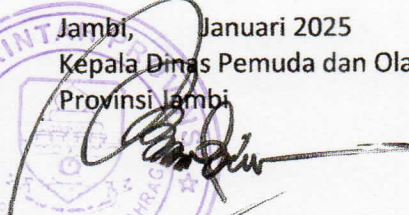
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, Januari 2025
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Jambi

NOVRIADI, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197411071993111001)

Ikhtisar Eksekutif



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, dengan indikator kinerjanya yakni Persentase peningkatan peran serta kepemudaan dan Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda
Capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi pada tahun 2024 memperoleh angka sebesar 91,18% dan 100%.
2. Sasaran Meningkatnya prestasi di bidang olahraga, dengan indikator kinerjanya yakni Peringkat pada event nasional POPNAS dan Peringkat pada event nasional PEPARPENAS
Capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi pada tahun 2024 memperoleh peringkat 15 POPNAS dan peringkat 20 PEPARPENAS.
3. Sasaran Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dinas, dengan indikator kinerjanya yakni Nilai IKM dan Nilai SAKIP
Capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi pada tahun 2024 memperoleh angka sebesar 104,34% dan 98,94%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi



KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Struktur Organisasi.....	9
1.2 Tugas dan Fungsi	9
1.3 Isu-Isu Strategis.....	11
1.4 Keadaan Pegawai	12
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	14
1.6 Keuangan	15
1.7 Sistematika LKjIP	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	18
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	19
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	20
2.1.3 Strategi dan arah Kebijakan	21
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024	22
2.3.1 Target Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.....	22
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	23
2.4 Instrumen Pendukung.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	24
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	25
3.3. Realisasi Anggaran.....	31
BAB IV PENUTUP.....	34

LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Renstra 2021-2026

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 3 Matriks Pengukuran Kinerja

Lampiran 4 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKjIP Tahun Sebelumnya

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024	15
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026	20
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.....	21
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	21
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	22
Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2024	22
Tabel 2.6 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.....	23
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024.....	25
Tabel 3.3 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	28
Tabel 3.4 Capaian Kinerja 2021-2026.....	29
Tabel 3.5 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah.....	30
Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024	32
Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024.....	33

Daftar Gambar



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi	9
Gambar 1.2 Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Pejabat Struktural Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024.....	12
Gambar 1.3 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024.....	13
Gambar 1.4 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024.....	13
Gambar 1.5 Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024.....	14

BAB 1

Pendahuluan

BAB I berisi :

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Tugas dan Fungsi
- 1.3. Isu-isu Strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

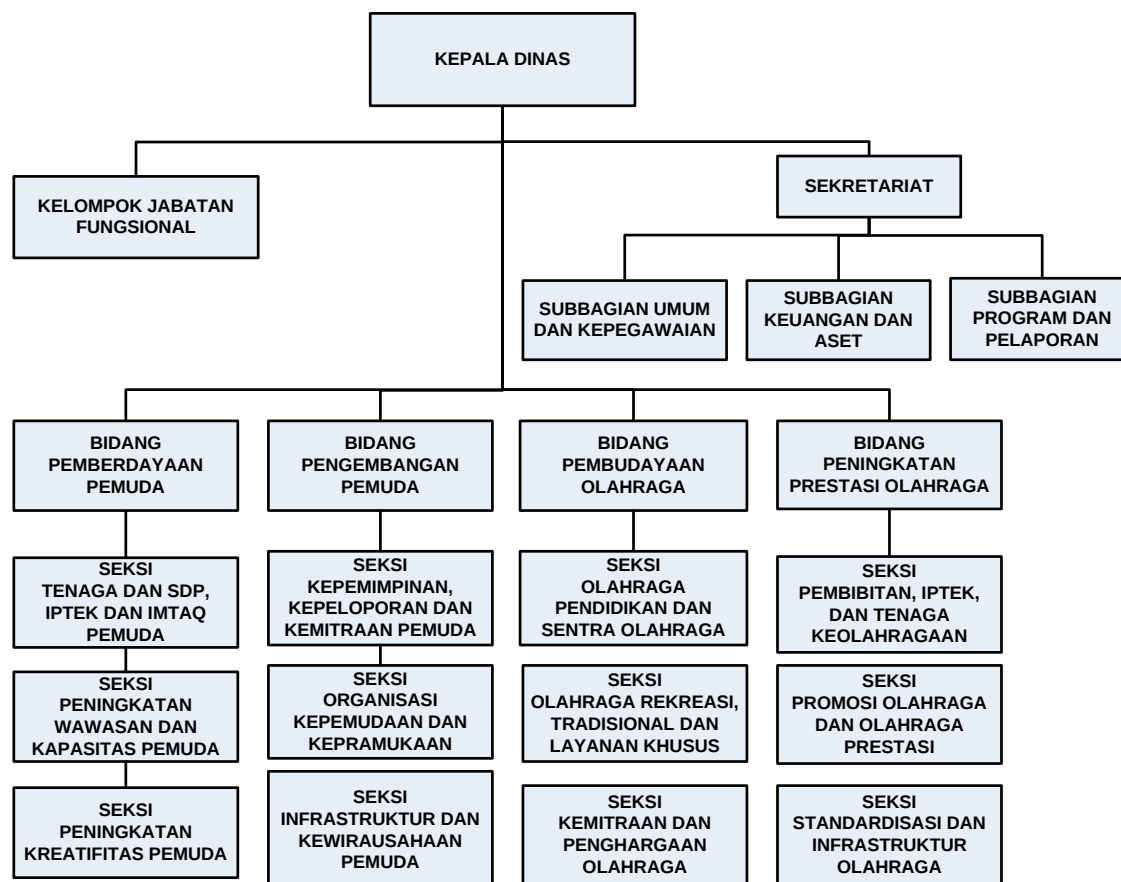
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
2. Mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2021 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi memiliki struktur organisasi sebagai berikut::

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi



1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2021 Tanggal 10 Februari 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana serta bidang tenaga dan organisasi kepemudaan, olahraga dan kepramukaan;

- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana serta bidang tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana, serta bidang tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang pertama adalah para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, dan yang kedua adalah bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan itu berjalan.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup pemerintah dan masyarakat (termasuk di dalamnya wakil rakyat). Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan adalah proses politisnya (dibanding teknokratisnya).

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi , antara lain sebagai berikut:

1. Isu Strategis tentang Pemuda
 - a. Meningkatnya penyalahgunaan NAPZA dan HIV/AIDS dan masalah sosial dikalangan pemuda.
 - b. Menurunnya nilai kepribadian dan agama dikalangan pemuda sebagai akibat pengaruh arus informasi dan globalisasi serta masalah budaya asing yang tidak sesuai dengan adat, norma agama dan budaya bangsa.
 - c. Terbatasnya peluang dan kesempatan kerja sebagai akibat rendahnya sumber daya manusia generasi muda dan tidak siap pakai.
 - d. Terbatasnya media, sarana dan prasarana dalam pengembangan kreatifitas dan inovasi, minat, dan bakat generasi muda.
 - e. Masih minimnya generasi muda yang memiliki semangat jiwa wirausaha (*entrepreneurship*).
 - f. Perlunya sarana dan prasarana kepemudaan, dalam hal ini Youth Center, yang dapat menjadi sentra kegiatan kepemudaan.
 - g. Rendahnya keterampilan kecakapan hidup (*life skill*);
2. Isu Strategis tentang Keolahragaan
 - a. Makin Sempitnya peluang publik yang ada di provinsi jambi sehingga menyebabkan fasilitas olahraga semakin berkurang.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang mengakibatkan perlambatan pembinaan pelatihan dan upaya peningkatan prestasi atlit.
 - c. Masih rendahnya SDM dalam penguasaan informasi dan teknologi serta ilmu kesehatan olahraga.
 - d. Belum optimalnya pelaku usaha dan simpatisan olahraga dalam membangun industri olahraga
 - e. Belum maksimalnya pemanfaatan olahraga wisata dalam Provinsi Jambi (OLYMPIC PARK) dalam menunjang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.

- f. Perlunya suatu kawasan olahraga yang representative, dalam hal ini Jambi Sport Center (JSC), untuk memenuhi kebutuhan olahraga masyarakat.
3. Isu Strategis tentang Akuntabilitas Kinerja
 - a. Implementasi SAKIP dinas pemuda dan olahraga belum optimal
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan belum optimal dalam rangka peningkatan layanan ke masyarakat

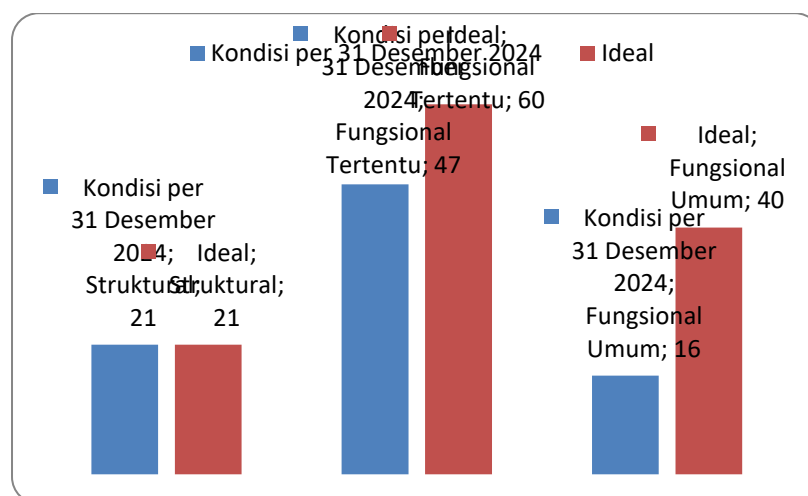
1.4 Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi didukung sumber daya yang tersebar dalam Instansi Induk (Dinas Pemuda dan Olahraga).

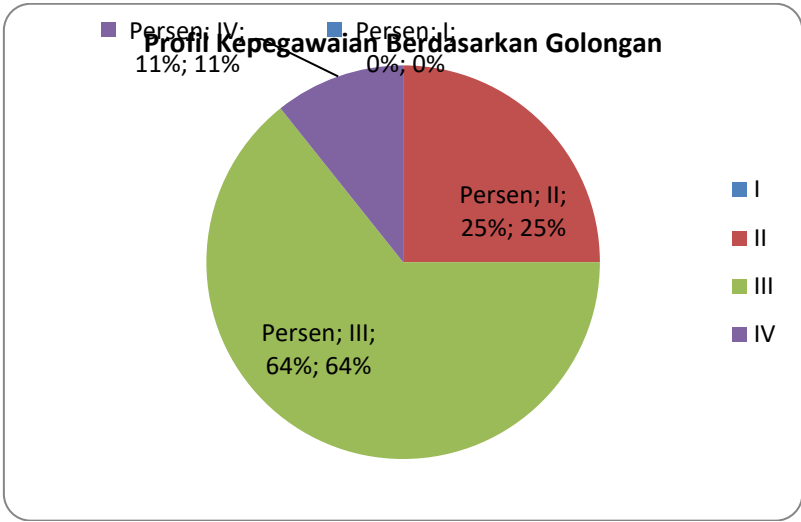
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 84 (delapan puluh empat) pegawai yang terdiri 21 (dua puluh satu) pejabat struktural, 16 (enam belas) pejabat fungsional tertentu, dan 47 (empat puluh tujuh) pejabat fungsional umum.

Profil Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut :

Gambar 1.2. Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Pejabat Struktural Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024



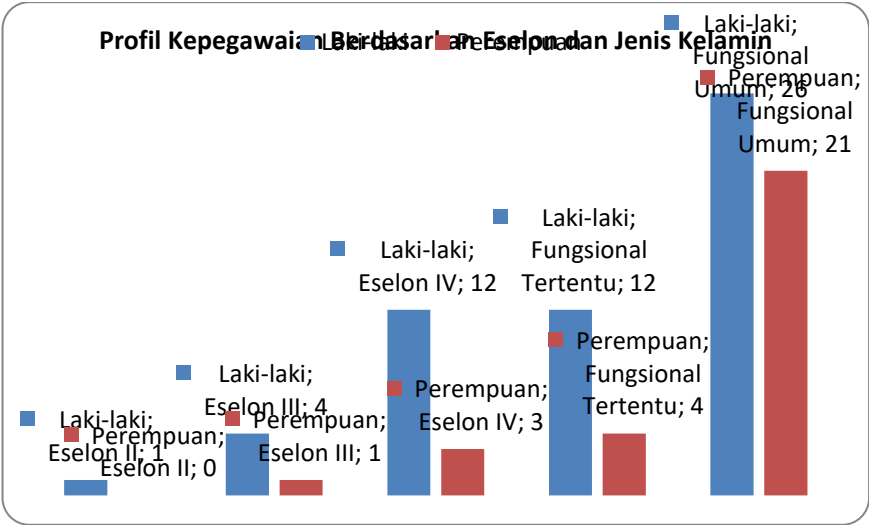
Gambar 1.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024



Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal serta pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga sebagian besar merupakan pegawai Golongan III.

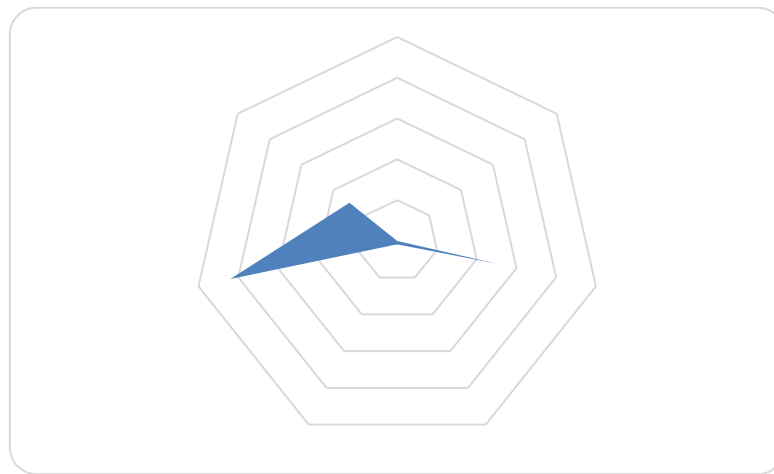
Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.4. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi belum mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai laki-laki dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya belum seimbang. Profil kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.5. Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024



Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan / Kondisi
1	Alat-alat besar	19	Baik
2	Alat-alat angkutan	53	Baik
3	Alat kantor dan rumah tangga	1.438	Baik
4	Alat studio dan alat komunikasi	45	Baik
5	Bangunan gedung	14	Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi pada tahun 2024 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.52.904.025.909,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.52.904.025.909,- tanpa belanja modal yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja yang berasal dari APBD didukung oleh 4 program, 12 kegiatan, dan 28 subkegiatan.

Selain Dana APBD, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi juga mengelola Dana APBN berupa Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.2.013.600.000,- pada Keolahragaan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 berisi :

1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Rencana Anggaran Tahun 2024
4. Instrumen Pendukung

2.1 Perencanaan Strategis

Tahun 2021, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan angka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2019, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2016-2021) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2021-2026). Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2021-2026 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur Jambi pada Sidang Paripurna Istimewa memaparkan pidato visi misi dengan *tema “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional Dibawah Ridho Allah SWT”*. Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk periode 2021-2026 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Tema visi dalam pemaparan visi misi Gubernur Provinsi Jambi tersebut dilandasi pada aspek berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan misi, yakni :

1. **Memantapkan tata Kelola Pemerintahan** , yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung e-government yang terintergrasi.
2. **Memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan kualitas sumber daya manusia**, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, social budaya dan kesetaraan gender.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 sebagai berikut,

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Visi: “TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT”					
No	Misi (3)	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatkan kompetensi Pemuda dan olahraga yang berprestasi, maju, mandiri, serta berdaya saing	1. Presentase peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda
					Persentase peningkatan peran serta kepemudaan
			2. Jumlah Prestasi Olahraga	Meningkatnya prestasi di bidang olahraga	Peringkat pada event nasional POPNAS
					Peringkat pada event nasional PEPARPENAS
			3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dinas	Nilai IKM
					Nilai SAKIP

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu pada misi yang ke 3.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah: Meningkatkan kompetensi Pemuda dan Olahraga yang berprestasi, maju, mandiri serta berdaya saing.

Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2020	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda	Persen	0.024%	0.033%	0.041%	0.052 %	0.063 %	0.074%	0.074 %
		Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	Persen	0.087 %	0.13%	0.15 %	0.17 %	0.19 %	0.21 %	0.21 %
2	Meningkatnya prestasi di bidang olahraga	Peringkat pada event nasional POPNAS	Peringkat	peringkat 10	peringkat 9	peringkat 8	Peringkat 8	peringkat 7	peringkat 7	Peringkat 7
		Peringkat pada event nasional PEPARPENAS	Peringkat	Peringkat 13	peringkat 12	peringkat 11	peringkat 11	peringkat 10	peringkat 10	peringkat 10
3	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dinas	Nilai SAKIP	Index	B	B	BB	BB	BB	A	A

Sumber: Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi 2021-2026

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAHKEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan peran stakeholders pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif
2	Meningkatnya prestasi di bidang olahraga	Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Menumbuhkan budaya bergerak dan olahraga di masyarakat
3	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dinas	Meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dinas	Peningkat pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dinas

Sumber : Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda	0,092%
		Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	0,17%
2	Meningkatnya prestasi di bidang olahraga	Peringkat pada event nasional POPNAS	Peringkat 8
		Peringkat pada event nasional PEPARPENAS	Peringkat 11
3	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dinas	Nilai IKM	B (82)
		Nilai SAKIP	BB (71)

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 53.543.087.228,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp. 52.904.025.909,-.

2.3.1 Target Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp. 52.904.025.909,-.

**Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi
APBD Perubahan Tahun 2024**

No	Uraian	Target	Prosentase
1	Belanja Pegawai	12.086.992.261	23%
2	Belanja Barang dan Jasa	13.992.033.648	26%
3	Belanja Hibah	26.825.000.000	51%
	Jumlah	52.904.025.909	100%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi

No	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	775.000.000	1,46%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		2.725.000.000	5,15%	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
2	Meningkatnya prestasi di bidang olahraga	33.375.000.000	63,09%	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
3	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dinas	16.029.025.909	30,30%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Jumlah	52.904.025.909	100,00%	

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024

2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 berisi :

1. *Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Realisasi Anggaran*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE warna
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	Persen	0,17	0,155	91,18	Hijau Tua
		Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda	Persen	0,092	0,092	100,00	Hijau Tua
2	Meningkatnya prestasi di bidang olahraga	Peringkat pada event nasional POPNAS	Peringkat	8	15	-	-
		Peringkat pada event nasional PEPARPENAS	Peringkat	11	20	-	-
3	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dinas	Nilai IKM	Persen	82	85,56	104,34	Hijau Tua
		Nilai SAKIP	Indeks	BB (71)	BB (70,25)	98,94	Hijau Tua

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi memiliki 6 (enam) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi. Pada tahun 2024, sebagian indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2024, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 94,86%. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut:

Sasaran #1: Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, dengan indikator kinerjanya yakni Persentase peningkatan peran serta kepemudaan dan Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda.

Sasaran ini dicapai melalui program:

1. Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan/subkegiatan:
 - a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi

- Pemberian Penghargaan Kepemudaan Bagi yang Berprestasi/atau Berjasa dalam Memajukan Potensi Pemuda
 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Pembentukan Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
- b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda
2. Program pengembangan organisasi kepramukaan, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan/subkegiatan:
- a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
- Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi

Sasaran #2: Meningkatnya prestasi di bidang olahraga, dengan indikator kinerjanya yakni Peringkat pada event nasional POPNAS dan Peringkat pada event nasional PEPARPENAS.

Sasaran ini dicapai melalui program Program Pengembangan Daya Siang Keolahragaan yang operasionalnya didukung oleh kegiatan/subkegiatan:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Pprasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Provinsi
- b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
- Keikutsertaan Anggota Kontingen Provinsi dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
 - Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
 - Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi

- c. Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
- Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
 - Penyediaan Data Keolahragaan Terpadu di Provinsi

Sasaran #3: Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dinas, dengan indikator kinerjanya yakni Nilai IKM dan Nilai SAKIP

Sasaran ini dicapai melalui program program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan/subkegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda	0,092%	0,092%	100,00%
		Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	0,17%	0,155%	91,18%
2	Meningkatnya prestasi di bidang olahraga	Peringkat pada event nasional POPNAS	Peringkat 8	Peringkat 15	-
		Peringkat pada event nasional PEPARPENAS	Peringkat 11	Peringkat 20	-
3	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dinas	Nilai IKM	82	85,56	104%
		Nilai SAKIP	BB (71)	BB (70,25)	98,94%

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat indikator yang mencapai/melebihi target yaitu:
 - a. Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda sebesar 100%
 - b. Nilai IKM sebesar 104%

Hal ini menandakan kualitas pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi yang mulai meningkat.
2. Indikator Persentase peningkatan peran serta kepemudaan memperoleh capaian 91,18% dan tergolong baik. Semula ditargetkan pemuda yang diintervensi dalam kegiatan kepemudaan berjumlah 202 orang, namun pada pelaksanaan hanya dapat mengakomodir 164 orang. Hal ini dikarenakan informasi kegiatan yang dilaksanakan belum tersebar secara luas, sehingga tingkat partisipasi peserta menurun pada saat dibukanya masa pendaftaran kegiatan.
3. Indikator Nilai SAKIP sesuai target BB meskipun nilai indeksnya tidak sama dengan yang telah ditargetkan. Meskipun demikian, capaiannya sebesar 98.94%. Hal ini dikarenakan kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar.
4. Terdapat 3 indikator yang belum mencapai target, antara lain:
 - a. Peringkat pada event nasional POPNAS

Peringkat POPNAS tahun 2024 mengacu pada perolehan POPNAS 2023 karena POPNAS merupakan even dua tahunan dan diselenggarakan pada tahun ganjil. Semula ditargetkan Provinsi Jambi memperoleh peringkat 8, namun hasil POPNAS Provinsi Jambi memperoleh peringkat 15, hal ini dikarenakan:

- Tidak adanya Pemusatan Latihan Daerah (PELATDA) berjalan sebelum pelaksanaan POPNAS sehingga atlet kurang persiapan dan kurang latihan
 - Atlet POPNAS merupakan pemain baru dikarenakan para atlet lama sudah tamat sekolah. Proses rekrutmen atlet tertunda dikarenakan penyebaran wabah COVID-19
 - Lemahnya pembinaan di tingkat kabupaten/kota
- b. Peringkat pada event nasional PEPARPENAS

Peringkat PEPARPENAS tahun 2024 mengacu pada perolehan PEPARPENAS 2023 karena PEPARPENAS merupakan even dua tahunan dan diselenggarakan pada tahun ganjil. Semula ditargetkan Provinsi Jambi memperoleh peringkat 11, namun hasil PEPARPENAS Provinsi Jambi memperoleh peringkat 20, hal ini dikarenakan:

- Tidak adanya Pemusatan Latihan Daerah (PELATDA) berjalan sebelum pelaksanaan PEPARPENAS sehingga atlet kurang persiapan dan kurang latihan
- Atlet PEPARPENAS merupakan pemain baru dikarenakan para atlet lama sudah tamat sekolah. Proses rekrutmen atlet tertunda dikarenakan penyebaran wabah COVID-19
- Lemahnya pembinaan di tingkat kabupaten/kota

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Capaian Kinerja 2021-2026

No .	Indikator	Capaian			Capaian 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda	-	0,029%	0,088%	0,092%	0,092%	100,00%
2	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	0,11%	0,127%	0,137%	0,17%	0,155%	91,18%
3	Peringkat pada event nasional POPNAS	Peringkat 10	Peringkat 10	Peringkat 15	Peringkat 8	Peringkat 15	-
4	Peringkat pada event nasional PEPARPENAS	Peringkat 13	Peringkat 13	Peringkat 20	Peringkat 11	Peringkat 20	-
5	Nilai IKM		82,36	83,47	82	85,56	104%
6	Nilai SAKIP	C	B	B	BB (71)	BB (70,25)	98,94%

Dari tabel di atas, bila dilihat capaian kinerja dari 2021 hingga 2024, kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi menunjukkan tren yang meningkat pada indikator 1, 2, 5, dan 6. Sementara pada indikator 3 dan 4, terdapat penurunan mulai tahun 2023. Hal ini dikarenakan

tidak adanya Pemudsatan Latihan Daerah (PELATDA) berjalan sebelum pelaksanaan event POPNAS dan PEPARPENAS sehingga kurang persiapan dan latihan kurang maksimal.

Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

No	Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)
			2022	2023	2024		
1	Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda	-	0,029%	0,088%	0,092%	0,074%	124,32%
2	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	0,11%	0,127%	0,137%	0,155%	0,21%	73,81%
3	Peringkat POPNAS	Peringkat 10	Peringkat 10	Peringkat 15	Peringkat 15	Peringkat 7	Peringkat 15
4	Peringkat PEPARPENAS	Peringkat 13	Peringkat 13	Peringkat 20	Peringkat 20	Peringkat 10	Peringkat 20

Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan 2024 dengan target akhir 2026, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi masih memiliki peluang untuk mencapai target akhir 2026. Yang perlu mendapat perhatian khusus adalah peningkatan kualitas pelaku olahraga terutama terkait pembinaan olahraga pelajar agar target peringkat POPNAS dan PEPARPENAS 2026 dapat tercapai.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- Perencanaan yang matang
- Adanya komitmen dan pemahaman yang baik bagi pejabat dalam melaksanakan tugas
- Memiliki sumber daya manusia yang memadai
- Adanya kesungguhan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan masih lemahnya ilmu pengetahuan dalam metode pelatih untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan bagi pelatih.
- b. Terdapat permasalahan internal dalam organisasi kepemudaan yaitu adanya dualisme kepemimpinan organisasi KNPI baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota. Dengan adanya lebih dari satu kepengurusan KNPI tersebut sementara waktu pemerintah belum bisa memberikan fasilitas/bantuan.

Ada pun permasalahan dari peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan provinsi sebagai berikut :

- Adanya kepengurusan organisasi lebih dari satu versi kepengurusan
 - Kurangnya komunikasi dan koordinasi organisasi kepemudaan (OKP) baik OKP sendiri maupun OPD
 - Tidak adanya laporan dari OKP baik tentang kepengurusan baru/lama , program-program kegiatan baik perencanaan maupun pelaksanaannya.
- c. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak optimalnya pencapaian target kegiatan dan tidak terlaksananya kegiatan.

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2024 sebesar Rp. 50.186.399.912,- (94,86%) dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagai berikut:

4. APBD sebesar Rp. 50.186.399.912,- (94,86%);
5. APBN sebesar Rp. 1.971.106.164,- (97,89%).

Realisasi anggaran yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja APBD untuk program utama sebesar Rp. 35.186.170.159,- (95,42%) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program utama sebesar Rp. 36.875.000.000,- (69,7%);
2. Realisasi anggaran Belanja APBN sebesar Rp. 1.971.106.164,- (97,89%);
3. Realisasi anggaran program pendukung sebesar Rp. 15.000.229.753,- (93,58%) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program pendukung sebesar Rp. 16.029.025.909,- (30,3%);

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu(Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda	0,092%	0,092%	100,00%	3.500.000.000	3.405.317.770	97,29%
		Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	0,17%	0,155%	91,18%			
2	Meningkatnya prestasi di bidang olahraga	Peringkat pada event nasional POPNAS	Peringkat 8	Peringkat 15	-	33.375.000.000	31.780.852.389	95,22%
		Peringkat pada event nasional PEPARPENAS	Peringkat 11	Peringkat 20	-			
3	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dinas	Nilai IKM	82	85,56	104,34%	16.029.025.909	15.000.229.753	93,58%
		Nilai SAKIP	BB (71)	BB (70,25)	98,94%			
	TOTAL BELANJA					52.904.025.909	50.186.399.912	94,86%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi 2024

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Analisis efisiensi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda	100,00%	97,29%	2,71%
		Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	91,18%		
2	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dinas	Nilai IKM	104,34%	93,58%	6,42%
		Nilai SAKIP	BB		

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi 2023

Berdasarkan tabel 3.7 di atas, kinerja sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi telah melebihi target. Pada sasaran Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, tingkat efisiensi sebesar 2,71%, sedangkan pada sasaran Meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dinas tingkat efisiensi sebesar 6,42%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana

BAB 4

Bab 4 berisi :

Kesimpulan

Rencana Tindak Lanjut

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, dengan indikator Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda, realisasi kinerja tahun 2024 adalah sebesar 100% dan realisasi indikator Persentase peningkatan peran serta kepemudaan sebesar 91,18%.
2. Dari analisis sasaran perangkat daerah Meningkatnya prestasi di bidang olahraga, dengan indikator Peringkat pada event nasional POPNAS dan PEPARPENAS, prestasi tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan tidak adanya Pemusatan Latihan Daerah (PELATDA) berjalan sebelum pelaksanaan event POPNAS dan PEPARPENAS sehingga kurang persiapan dan latihan kurang maksimal.
3. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti:
 - a. Masih kurang masukan dan pemikiran dari pihak yang menaruh perhatian ada masalah yang berkaitan dengan kepemudaan.
 - b. Masih rendahnya apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan olahraga. Dengan jumlah tenaga pelatih, guru olahraga yang terbatas.
 - c. Terbatasnya fasilitas olahraga di tengah masyarakat di karenakan belum optimalnya ketersediaan dan alokasi anggaran.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan peningkatan pembinaan atlet pelajar secara berkelanjutan dan didukung dengan IPTEK melibatkan peran aktif stakeholders.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders perencanaan anggaran daerah. Provinsi dan Pusat (APBD/APBN).
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi pendekatan *customer perspective, internal process, financial perspective, dan learning and growth perspective*.

Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Tahun 2025				Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
						Target	Rp	Target	Rp	AWAL		PERUBAHAN		AWAL		PERUBAHAN		AWAL		PERUBAHAN		AWAL		PERUBAHAN							
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)				
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																												
		2.19.01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Nilai SAKIP	B	B	81.423.272.000		81.482.903.000		91.332.193.500		91.332.193.500		104.791.661.000		104.791.661.000		120.333.915.800		120.333.915.800		479.363.945.300		479.363.945.300						
		2.19.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	6 dokumen	6 dokumen	1.122.500.000	5 dokumen	1.290.875.000	5 dokumen	1.484.506.500	5 dokumen	1.484.506.500	5 dokumen	1.707.183.000	5 dokumen	1.707.183.000	6 dokumen	1.963.263.000	6 dokumen	1.963.263.000	27 dokumen	7.568.327.500	27 dokumen	7.568.327.500						
		2.19.01.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Rakor Program kependudukan dan kolaborasi	60 orang	60 orang	414.000.000	-	476.100.000	-	547.515.000	-	547.515.000	-	629.642.500	-	629.642.500	-	724.089.000	-	724.089.000	60 orang	2.791.346.500	60 orang	2.791.346.500	Dispora	Prov Jambi				
		2.19.01.01.001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen					
		2.19.01.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKP	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	-	86.250.000	-	99.187.500	-	99.187.500	-	114.065.700	-	114.065.700	-	131.176.000	-	131.176.000	1 dokumen	505.679.200	1 dokumen	505.679.200	Dispora	Prov Jambi				
		2.19.01.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen						
		2.19.01.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	-	86.250.000	-	99.187.500	-	99.187.500	-	114.065.700	-	114.065.700	-	131.176.000	-	131.176.000	1 dokumen	505.679.200	1 dokumen	505.679.200	Dispora	Prov Jambi				
		2.19.01.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen						
		2.19.01.01.004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	-	86.250.000	-	99.187.500	-	99.187.500	-	114.065.700	-	114.065.700	-	131.176.000	-	131.176.000	1 dokumen	505.679.200	1 dokumen	505.679.200	Dispora	Prov Jambi				
		2.19.01.01.004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen						
		2.19.01.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKP	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	-	86.250.000	-	99.187.500	-	99.187.500	-	114.065.700	-	114.065.700	-	131.176.000	-	131.176.000	1 dokumen	505.679.200	1 dokumen	505.679.200	Dispora	Prov Jambi				
		2.19.01.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen						
		2.19.01.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	1 laporan	75.000.000	-	86.250.000	-	99.187.500	-	99.187.500	-	114.065.700	-	114.065.700	-	131.176.000	-	131.176.000	1 laporan	505.679.200	1 laporan	505.679.200	Dispora	Prov Jambi				
		2.19.01.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan						
		2.19.01.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	1 dokumen	5 dokumen	333.500.000	-	383.525.000	-	441.054.000	-	441.054.000	-	507.212.000	-	507.212.000	-	583.294.000	-	583.294.000	5 dokumen	2.248.585.000	5 dokumen	2.248.585.000	Dispora	Prov Jambi				
		2.19.01.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi	-	-	-	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan						
2.19.01.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan								
2.19.01.01.008	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	14 bulan	14.228.545.000	14 bulan	16.345.577.000	14 bulan	18.780.164.000	14 bulan	18.780.164.000	14 bulan	21.579.939.000	14 bulan	21.579.939.000	14 bulan	24.816.929.000	14 bulan	24.816.929.000	70 bulan	95.751.154.000	70 bulan	95.751.154.000								
2.19.01.01.008	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tersusun	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %								
2.19.01.01.009	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periode penyediaan gaji asn dan tunjangan ASN	12 bulan	14 bulan	13.897.023.000	-	15.981.576.500	-	18.378.813.000	-	18.378.813.000	-	21.135.635.000	-	21.135.635.000	-	24.305.980.000	-	24.305.980.000	14 bulan	93.699.027.500	14 bulan	93.699.027.500	Dispora	Prov Jambi						
2.19.01.01.009	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	93 orang/bin	93 orang/bin	93 orang/bin	93 orang/bin	93 orang/bin	93 orang/bin	93 orang/bin	93 orang/bin	93 orang/bin	93 orang/bin	93 orang/bin	93 orang/bin	93 orang/bin	93 orang/bin	372 org/bin	372 org/bin	372 org/bin	372 org/bin								
2.19.01.01.010	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan	28 orang	45 orang	216.522.000	-	249.000.500	-	286.351.000	-	286.351.000	-	329.304.000	-	329.304.000	-	378.699.000	-	378.699.000	45 orang	1.459.876.500	45 orang	1.459.876.500	Dispora	Prov Jambi						
2.19.01.01.010	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen								
2.19.01.01.011	Pelaksanaan Penatausahaan SKPD	Jumlah tenaga verifikasi keuangan SKPD	-	20 orang	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	-	57.500.000	-	57.500.000	20 orang	257.500.000	20 orang	257.500.000	Dispora	Prov Jambi						
2.19.01.01.011	Pelaksanaan Penatausahaan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	216 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	948 dokumen	948 dokumen	948 dokumen	948 dokumen								
2.19.01.01.012	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah frekuensi koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	-	4 kali	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	28.750.000	-	28.750.000	4 kali	128.750.000	4 kali	128.750.000	Dispora	Prov Jambi						
2.19.01.01.012	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen								
2.19.01.01.013	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	-	1 laporan	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	11.500.000	-	11.500.000	1 laporan	51.500.000	1 laporan	51.500.000	Dispora	Prov Jambi						
2.19.01.01.013	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan								

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Tahun 2025				Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
						Target	Rp	Target	Rp	AWAL		PERUBAHAN		AWAL		PERUBAHAN		AWAL		PERUBAHAN		AWAL		PERUBAHAN		AWAL		PERUBAHAN			
						(8)	(9)	(10)	(11)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)				
		2.19.01.1.02.0.006	Pengelolaan dan Penyisipan Bahan Tanggapan Pemerkisan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan	-	2 bahan	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	11.500.000	-	11.500.000	-	11.500.000	-	2 bahan	51.500.000	2 bahan	51.500.000	Dispora	Prov Jambi	
		2.19.01.1.02.0.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemerkisan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	3 dokumen	-	3 dokumen	-	3 dokumen	-	3 dokumen	-	3 dokumen	-	3 dokumen	-	3 dokumen	-	3 dokumen	-	3 dokumen	-	12 dokumen	-	12 dokumen	-	12 dokumen	Dispora	Prov Jambi
		2.19.01.1.02.0.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan	-	4 laporan	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	23.000.000	-	23.000.000	-	23.000.000	-	4 laporan	103.000.000	4 laporan	103.000.000	Dispora	Prov Jambi	
		2.19.01.1.02.0.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan	-	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	16 laporan	-	16 laporan	-	16 laporan	Dispora	Prov Jambi
		2.19.01.1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang tersusun	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	57.500.000	100%	57.500.000	100%	57.500.000	100%	237.500.000	100 %	237.500.000	100 %	237.500.000		
		2.19.01.1.03.0.004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Frekuensi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4 kali	20.000.000	-	20.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	28.750.000	-	28.750.000	-	28.750.000	-	4 kali	118.750.000	4 kali	118.750.000	Dispora	Prov Jambi	
		2.19.01.1.03.0.004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	16 laporan	-	16 laporan	-	16 laporan	Dispora	Prov Jambi
		2.19.01.1.03.0.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Frekuensi Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	4 kali	20.000.000	-	20.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	28.750.000	-	28.750.000	-	28.750.000	-	4 kali	118.750.000	4 kali	118.750.000	Dispora	Prov Jambi	
		2.19.01.1.03.0.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	Dispora	Prov Jambi
		2.19.01.1.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah	Persentase administrasi pendapatan daerah yang	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	23.000.000	100%	23.000.000	100%	23.000.000	100%	103.000.000	100 %	103.000.000	100 %	103.000.000		
		2.19.01.1.04.0.007	Palangan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	-	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	23.000.000	1 laporan	23.000.000	1 laporan	23.000.000	1 laporan	5 laporan	103.000.000	5 laporan	103.000.000	Dispora	Prov Jambi	
		2.19.01.1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya	100%	100%	178.055.000	100%	201.764.000	100%	234.029.000	100%	234.029.000	100%	265.383.000	100%	265.383.000	100%	128.692.800	100%	128.692.800	100%	128.692.800	100%	1.007.923.800	100 %	1.007.923.800	100 %	1.007.923.800		
		2.19.01.1.05.0.002	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakain dinas beserta atribut kelengkapannya	150 stel	152 stel	112.125.000	-	128.944.000	-	148.286.000	-	148.286.000	-	170.529.000	-	170.529.000	-	19.610.800	-	19.610.800	-	19.610.800	-	152 stel	579.494.800	152 stel	579.494.800	Dispora	Prov Jambi	
		2.19.01.1.05.0.002	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	4 paket	-	4 paket	-	4 paket	Dispora	Prov Jambi
		2.19.01.1.05.0.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Frekuensi Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	4 kali	20.000.000	-	20.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	28.750.000	-	28.750.000	-	28.750.000	-	4 kali	118.750.000	4 kali	118.750.000	Dispora	Prov Jambi	
		2.19.01.1.05.0.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	Dispora	Prov Jambi
		2.19.01.1.05.0.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	0 orang	24 orang	45.930.000	-	52.820.000	-	60.743.000	-	60.743.000	-	69.854.000	-	69.854.000	-	80.332.000	-	80.332.000	-	80.332.000	-	24 orang	309.679.000	24 orang	309.679.000	Dispora	Prov Jambi	
		2.19.01.1.05.0.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	-	-	24 orang	-	24 orang	-	24 orang	-	24 orang	-	24 orang	-	24 orang	-	24 orang	-	24 orang	-	24 orang	-	96 orang	-	96 orang	-	96 orang	Dispora	Prov Jambi
		2.19.01.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terlaksana	100%	100%	741.781.000	100%	853.048.000	100%	981.005.000	100%	981.005.000	100%	1.128.157.000	100%	1.128.157.000	100%	1.297.382.000	100%	1.297.382.000	100%	1.297.382.000	100%	5.001.373.000	100 %	5.001.373.000	100 %	5.001.373.000		
		2.19.01.1.06.0.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	2 jenis	47.150.000	-	54.222.500	-	62.356.000	-	62.356.000	-	71.709.500	-	71.709.500	-	82.466.000	-	82.466.000	-	82.466.000	-	2 jenis	317.904.000	2 jenis	317.904.000	Dispora	Prov Jambi	
		2.19.01.1.06.0.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	-	-	2 paket	-	3 paket	-	1 paket	-	2 paket	-	1 paket	-	3 paket	-	1 paket	-	10 paket	-	5 paket	-	10 paket	-	5 paket	-	11 paket	Dispora	Prov Jambi
		2.19.01.1.06.0.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK	5 set	5 set	162.257.000	-	186.596.000	-	214.585.000	-	214.585.000	-	246.773.000	-	246.773.000	-	283.789.000	-	283.789.000	-	283.789.000	-	5 set	1.094.000.000	5 set	1.094.000.000	Dispora	Prov Jambi	
		2.19.01.1.06.0.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang	-	-	5 paket	-	6 paket	-	2 paket	-	6 paket	-	2 paket	-	7 paket	-	2 paket	-	24 paket	-	11 paket	-	24 paket	-	11 paket	-	11 paket	Dispora	Prov Jambi
		2.19.01.1.06.0.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peserta rapat/tamu/di	300 orang	300 orang	41.165.500	-	47.340.000	-	54.441.000	-	54.441.000	-	62.607.500	-	62.607.500	-	71.999.000	-	71.999.000	-	71.999.000	-	300 orang	277.553.000	300 orang	277.553.000	Dispora	Prov Jambi	
		2.19.01.1.06.0.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	1 paket	-	1 paket	-	2 paket	-	1 paket	-	2 paket	-	1 paket	-	2 paket	-	4 paket	-	7 paket	-	4 paket	-	7 paket	-	7 paket	Dispora	Prov Jambi
		2.19.01.1.06.0.005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetak dan pengandaan yang Disediakan	4 jenis	7 jenis	107.817.500	-	123.990.000	-	142.588.500	-	142.588.500	-	163.977.000	-	163.977.000	-	188.574.000	-	188.574.000	-	188.574.000	-	7 jenis	726.947.000	7 jenis	726.947.000	Dispora	Prov Jambi	
		2.19.01.1.06.0.005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	-	-	2 paket	-	2 paket	-	2 paket	-	2 paket	-	2 paket	-	2 paket	-	2 paket	-	8 paket	-	8 paket	-	8 paket	-	8 paket	-	8 paket	Dispora	Prov Jambi
		2.19.01.1.06.0.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1095 eksemplar	1728 eksemplar	6.018.000	-	6.921.000	-	7.959.000	-	7.959.000	-	9.153.000	-	9.153.000	-	10.526.000	-	10.526.000	-	10.526.000	-	1728 eksemplar	40.577.000	1728 eksemplar	40.577.000	Dispora	Prov Jambi	
		2.19.01.1.06.0.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	Dispora	Prov Jambi
		2.19.01.1.06.0.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	147 OH	504 OH	377.373.000	-	433.978.500	-	499.075.500	-	499.075.500	-	573.937.000	-	573.937.000	-	660.028.000	-	660.028.000	-	660.028.000	-	504 OH	2.544.392.000	504 OH	2.544.392.000	Dispora	Prov Jambi	
		2.19.01.1.06.0.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	50 laporan	-	60 laporan	-	50 laporan	-	80 laporan	-	50 laporan	-	80 laporan	-	55 laporan	-	270 laporan	-	205 laporan	-	270 laporan	-	205 laporan	-	205 laporan	Dispora	Prov Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Tahun 2025				Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target		Rp		AWAL		PERUBAHAN		AWAL		PERUBAHAN		AWAL		PERUBAHAN		AWAL		PERUBAHAN					
						(9)	(10)	(11)	(12)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)		
		2.19.01.07.01.001	Pengadaan Barang Milik Daerah yang terakumulasi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terakumulasi	100%	100%	883.686.000	100%	972.739.000	100%	1.124.100.000	100%	1.124.100.000	100%	1.219.562.000	100%	1.219.562.000	100%	1.402.497.000	100%	1.402.497.000	100 %	5.602.584.000	100 %	5.602.584.000				
		2.19.01.07.01.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 unit	3 unit	310.000.000	-	356.500.000	-	409.975.000	-	409.975.000	-	471.471.000	-	471.471.000	-	542.192.000	-	542.192.000	3 unit	2.090.138.000	3 unit	2.090.138.000	Dispora	Prov Jambi		
		2.19.01.07.01.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadilkan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadilkan	-	-	-	3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-	12 unit	-	12 unit	-	-	
		2.19.01.07.01.005	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis pengadaan mebel	1 jenis	2 jenis	210.000.000	-	220.500.000	-	231.525.000	-	231.525.000	-	243.101.000	-	243.101.000	-	279.566.000	-	279.566.000	2 jenis	1.184.692.000	2 jenis	1.184.692.000	Dispora	Prov Jambi		
		2.19.01.07.01.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diadilkan	-	-	-	2 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	3 paket	-	3 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	7 paket	-	7 paket	-	-	-		
		2.19.01.07.01.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	5 jenis	5 jenis	213.686.000	-	245.739.000	-	282.600.000	-	282.600.000	-	324.990.000	-	324.990.000	-	373.739.000	-	373.739.000	5 jenis	1.440.754.000	5 jenis	1.440.754.000	Dispora	Prov Jambi		
		2.19.01.07.01.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadilkan	-	-	-	6 unit	-	5 unit	-	5 unit	-	5 unit	-	5 unit	-	6 unit	-	6 unit	-	22 unit	-	22 unit	-	-	-		
		2.19.01.07.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	5 jenis	150.000.000	-	150.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000	-	180.000.000	-	180.000.000	-	207.000.000	-	207.000.000	5 jenis	887.000.000	5 jenis	887.000.000	Dispora	Prov Jambi		
		2.19.01.07.01.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	1 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	6 unit	-	6 unit	-	-	-		
		2.19.01.08.002	Penyediaan Jasa Pemenuhan Kebutuhan	Persentase penyediaan jasa pemenuhan urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100%	100%	2.134.531.000	100%	2.454.710.000	100%	2.822.917.000	100%	2.822.917.000	100%	3.246.354.000	100%	3.246.354.000	100%	3.733.308.000	100%	3.733.308.000	100 %	14.391.820.000	100 %	14.391.820.000				
		2.19.01.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening	12 bulan	12 bulan	1.033.855.000	-	1.188.933.000	-	1.367.273.000	-	1.367.273.000	-	1.572.364.000	-	1.572.364.000	-	1.808.219.000	-	1.808.219.000	12 bulan	6.970.644.000	12 bulan	6.970.644.000	Dispora	Prov Jambi		
		2.19.01.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadilkan	-	-	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	48 laporan	-	48 laporan	-	-	-		
		2.19.01.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	1.100.676.000	-	1.265.777.000	-	1.455.644.000	-	1.455.644.000	-	1.673.990.000	-	1.673.990.000	-	1.925.089.000	-	1.925.089.000	12 bulan	7.421.176.000	12 bulan	7.421.176.000	Dispora	Prov Jambi		
		2.19.01.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadilkan	-	-	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	48 laporan	-	48 laporan	-	-	-		
		2.19.01.09.001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terakumulasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terakumulasi	100%	100%	3.594.852.000	100%	2.559.080.000	100%	1.897.942.000	100%	1.897.942.000	100%	3.665.133.000	100%	3.665.133.000	100%	4.214.904.000	100%	4.214.904.000	100 %	15.931.911.000	100 %	15.931.911.000				
		2.19.01.09.001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terakumulasi	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	42 unit	48 unit	609.880.000	-	701.362.000	-	806.566.000	-	806.566.000	-	927.551.000	-	927.551.000	-	1.066.684.000	-	1.066.684.000	48 unit	4.112.043.000	48 unit	4.112.043.000	Dispora	Prov Jambi		
		2.19.01.09.001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terakumulasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadilkan	-	-	-	51 unit	-	54 unit	-	54 unit	-	57 unit	-	57 unit	-	57 unit	-	57 unit	-	57 unit	-	57 unit	-	-	-		
		2.19.01.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	71 unit	83 unit	114.925.000	-	132.164.000	-	151.989.000	-	151.989.000	-	174.787.000	-	174.787.000	-	201.005.000	-	201.005.000	83 unit	774.870.000	83 unit	774.870.000	Dispora	Prov Jambi		
		2.19.01.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Diadilkan	-	-	-	85 unit	-	85 unit	-	85 unit	-	85 unit	-	85 unit	-	85 unit	-	85 unit	-	85 unit	-	85 unit	-	-	-		
		2.19.01.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 gedung	14 gedung	370.047.000	-	425.554.000	-	489.387.000	-	489.387.000	-	562.795.000	-	562.795.000	-	647.215.000	-	647.215.000	14 gedung	2.494.998.000	14 gedung	2.494.998.000	Dispora	Prov Jambi		
		2.19.01.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Dipelihara	-	-	-	14 unit	-	14 unit	-	14 unit	-	14 unit	-	14 unit	-	14 unit	-	14 unit	-	14 unit	-	14 unit	-	-	-		
		2.19.01.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang di rehab berat	-	1 venue	1.500.000.000	-	550.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	1.150.000.000	-	1.150.000.000	1 venue	4.200.000.000	1 venue	4.200.000.000	Dispora	Prov Jambi		
		2.19.01.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadilkan/Dipelihara	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	3 unit	-	3 unit	-	-	-		
		2.19.01.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang di rehab sedang	-	9 venue	1.000.000.000	-	750.000.000	-	450.000.000	-	450.000.000	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	1.150.000.000	-	1.150.000.000	9 venue	4.350.000.000	9 venue	4.350.000.000	Dispora	Prov Jambi		
2.19.01.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadilkan	-	-	-	5 unit	-	5 unit	-	5 unit	-	9 unit	-	9 unit	-	9 unit	-	9 unit	-	28 unit	-	28 unit	-	-	-				
Meningkatkan Kompetensi Pemuda dan Olahraga yang Berprestasi, Maju, Mandiri, serta Berdaya Saing	Meningkatkan kompetensi pemuda dalam pembangunan	2.19.02.01.01	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda	0,024%	0,033%	7.688.610.000	0,041%	8.252.070.000	0,052%	9.434.780.000	0,052%	9.434.780.000	0,063%	10.380.000.000	0,063%	10.380.000.000	0,074%	11.937.000.000	0,074%	11.937.000.000	0,074%	47.692.460.000	0,074%	47.692.460.000				
		2.19.02.01.01	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	0,087%	0,13%	-	0,15%	-	0,17%	-	0,17%	-	0,19%	-	0,19%	-	0,21%	-	0,21%	-	0,21%	-	0,21%	-	-	-		
		2.19.02.01.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	Jumlah pemuda yang diberdayakan dalam kegiatan kepemudaan yang menjadi kewenangan Provinsi	87 orang	187 orang	7.295.504.000	187 orang	7.734.998.000	202 orang	8.839.897.000	202 orang	7.750.897.000	202 orang	9.697.135.000	202 orang	8.882.135.000	202 orang	11.159.455.000	202 orang	10.137.000.000	980 orang	44.726.989.000	980 orang	41.800.534.000				
		2.19.02.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pengembangan kepemudaan	77 orang	125 orang	1.030.504.000	-	500.000.000	-	600.000.000	-	-	-	700.000.000	-	-	-	850.000.000	-	-	125 orang	3.680.504.000	125 orang	1.530.504.000	Dispora	Prov Jambi dan Luar Jambi		
		2.19.02.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten / Kota yang mengikuti Kegiatan Kapasitas Daya Saing	-	-	-	10 orang	-	10 orang	-	-	-	10 orang	-	-	-	10 orang	-	-	-	40 orang	-	-	-	-	-		
2.19.02.01.013*	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi*	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 orang	950.000.000	-	-	10 orang	950.000.000	-	-	10 orang	1.100.000.000	-	-	30 orang	3.000.000.000	Dispora	Prov Jambi		

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Tahun 2025				Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target	Rp	Target	Rp	AWAL		PERUBAHAN		Target	Rp	PERUBAHAN		Target	Rp	PERUBAHAN		Target	Rp	PERUBAHAN					
										(13)	(14)	(15)	(16)			(17)	(18)			(19)	(20)			(21)	(22)			(23)	(24)
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)		
2.19.02.1.01.0.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah kelompok pemuda terbaik yang difasilitasi melalui KWP dalam rangka pemberdayaan pemuda	20 kelompok	20 kelompok	800.000.000	-	800.000.000	-	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	1.200.000.000	-	-	-	20 kelompok	4.800.000.000	20 kelompok	1.600.000.000	Dispora	Prov Jambi		
			-	-	-	80 orang	-	100 orang	-	-	100 orang	-	-	100 orang	-	-	100 orang	-	-	380 orang	-	80 orang	-	-	-				
			-	-	-	-	-	100 orang	1.550.000.000	-	-	100 orang	1.250.000.000	-	-	100 orang	1.250.000.000	-	-	300 orang	4.050.000.000	Dispora	Prov Jambi						
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.19.02.1.01.0.003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah pemuda kader terbaik yang difasilitasi melalui program KPN dalam rangka pengembangan pemuda	0 orang	3 orang	965.000.000	-	634.998.000	-	989.897.000	-	1.350.000.000	-	1.197.135.000	-	1.597.135.000	-	1.300.000.000	-	1.716.500.000	3 orang	5.087.030.000	3 orang	6.263.633.000	Dispora	Prov Jambi dan Luar Jambi				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 orang	-	3 orang	-	-	-					
			-	-	-	121 orang	-	136 orang	-	136 orang	136 orang	136 orang	136 orang	136 orang	136 orang	136 orang	136 orang	136 orang	529 orang	-	121 orang	-	-	-					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.19.02.1.01.0.4	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta pasibakra yang memenuhi kriteria, berkualitas dan memiliki kompetensi	8 orang	56 orang	4.500.000.000	-	4.500.000.000	-	4.700.000.000	-	-	5.000.000.000	-	-	5.500.000.000	-	-	56 orang	24.200.000.000	56 orang	9.000.000.000	Dispora	Prov Jambi dan Luar Jambi						
			-	-	-	56 orang	-	56 orang	0 orang	56 orang	0 orang	56 orang	0 orang	56 orang	0 orang	56 orang	0 orang	224 orang	-	56 orang	-	-	-						
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.19.02.1.01.0.005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	-	-	-	2 unit	550.000.000	2 unit	650.000.000	2 unit	900.897.000	2 unit	750.000.000	2 unit	1.835.000.000	2 unit	850.000.000	2 unit	2.300.000.000	8 unit	2.800.000.000	8 unit	5.585.897.000	Dispora	Prov Jambi				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.19.02.1.01.0.6	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	-	-	-	3 dokumen	350.000.000	3 dokumen	450.000.000	-	-	3 dokumen	500.000.000	-	-	3 dokumen	600.000.000	-	-	12 dokumen	1.900.000.000	3 dokumen	350.000.000	Dispora	Prov Jambi				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.19.02.1.01.0.8	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	-	-	0	1 dokumen	400.000.000	2 dokumen	450.000.000	-	-	2 dokumen	550.000.000	-	-	2 dokumen	859.455.000	-	-	7 dokumen	2.259.455.000	1 dokumen	400.000.000	Dispora	Prov Jambi dan Luar Jambi				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.19.02.1.01.0.11*	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan pemuda tingkat provinsi*	Persentase efektivitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi*	-	-	-	-	-	-	-	70%	750.000.000	-	-	75%	850.000.000	-	-	80%	950.000.000	-	-	75 %	2.550.000.000	Dispora	Prov Jambi dan Luar Jambi				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.19.02.1.01.0.14*	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi*	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi*	-	-	-	-	-	-	-	1100 orang	750.000.000	-	-	1210 orang	850.000.000	-	-	1320 orang	950.000.000	-	-	1320 orang	2.550.000.000	Dispora	Prov Jambi dan Luar Jambi				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.19.02.1.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan tingkat provinsi yang diberdayakan	1 organisasi	1 organisasi	393.106.000	20 organisasi	517.072.000	20 organisasi	594.883.000	20 organisasi	1.683.883.000	20 organisasi	682.865.000	25 organisasi	1.497.865.000	20 organisasi	777.545.000	30 organisasi	1.800.000.000	81 organisasi	2.965.471.000	30 organisasi	5.891.926.000						
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.19.02.1.02.0.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	-	-	-	11 orang	65.000.000	11 orang	75.000.000	-	-	22 orang	85.000.000	-	-	22 orang	90.000.000	-	-	66 orang	315.000.000	11 orang	65.000.000	Dispora	Prov Jambi				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Tahun 2025				Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	AWAL		PERUBAHAN		AWAL		PERUBAHAN		AWAL		PERUBAHAN		AWAL		PERUBAHAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda*	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda*	-	-	-	-	-	-	-	100%	824.000.000	-	-	100%	600.000.000	-	-	100%	850.000.000	-	-	100 %	2.274.000.000	Dispora	Prov Jambi
		2.19.02.1.02.0.2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah peserta pemberdayaan organisasi kepemudaan	-	80 orang	393.106.000	-	452.072.000	-	519.883.000	-	-	-	597.865.000	-	-	-	687.545.000	-	-	80 orang	2.650.471.000	80 orang	845.178.000	Dispora	Prov Jambi
				Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	-	-		2 dokumen		2 dokumen				4 dokumen				4 dokumen			12 dokumen		2 dokumen				
		2.19.02.1.02.0.004*	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen	-	-	-	-	-	-	-	20 organisasi	859.883.000	-	-	25 organisasi	897.865.000	-	-	30 organisasi	950.000.000	-	-	30 organisasi	2.707.748.000	Dispora	Prov Jambi
Meningkatnya prestasi di bidang olahraga		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Peringkat POPNAS	peringkat 10	peringkat 9	46.993.070.000	peringkat 8	44.190.750.000	peringkat 8	49.623.370.000	peringkat 8	49.623.370.000	peringkat 7	55.990.320.000	peringkat 7	55.990.320.000	peringkat 7	64.388.870.000	peringkat 7	64.388.870.000	Peringkat 7	261.186.380.000	Peringkat 7	261.186.380.000		
				Peringkat PEPARPENAS	peringkat 11	peringkat 12		peringkat 11		peringkat 11		peringkat 11		peringkat 10		peringkat 10		peringkat 10		peringkat 10		Peringkat 10		Peringkat 10			
		2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang terlaksana	73.6%	100%	10.044.585.000	100%	2.800.000.000	100%	3.100.000.000	100%	3.100.000.000	100%	3.400.000.000	100%	3.781.525.000	100%	3.950.000.000	100%	4.050.000.000	100 %	23.294.585.000	100 %	23.776.110.000		
		2.19.03.1.01.0.001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	-	-	-	1 unit	100.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	3 unit	250.000.000	3 unit	250.000.000	8 unit;	700.000.000	8 unit;	700.000.000	Dispora	Prov Jambi
		2.19.03.1.01.0.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	-	-	-	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	4 dokumen	700.000.000	4 dokumen	700.000.000	Dispora	Prov Jambi
		2.19.03.1.01.0.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah cabor yang diberikan bantuan peralatan dan pengembangan olahraga	14 cabor;	5 cabor;	10.044.585.000	-	2.600.000.000	-	2.800.000.000	-	-	-	3.000.000.000	-	-	-	3.450.000.000	-	-	5 cabor;	21.894.585.000	5 cabor;	12.644.585.000	Dispora	Prov Jambi
				Jumlah sarana dan prasarana baru yang dibangun	4 unit;	4 unit;		-		-		-		-		-		-		-		4 unit;		4 unit;			
				Jumlah venue yang direhab	5 venue;	3 venue;		-		-		-		-		-		-		-		3 venue;		3 venue;			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	-	-		12 unit		12 unit		-		12 unit		-		12 unit		-		48 unit;		12 unit;				
		2.19.03.1.01.0.004*	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penguasaan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi*	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia*	-	-	-	-	-	-	-	12 unit	2.800.000.000	-	-	12 unit	3.381.525.000	-	-	12 unit	3.550.000.000	-	-	36 unit;	9.731.525.000	Dispora	Prov Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Tahun 2025				Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target	Rp	Target	Rp	AWAL		PERUBAHAN		AWAL		PERUBAHAN		AWAL		PERUBAHAN		AWAL		PERUBAHAN					
						(9)	(10)	(11)	(12)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)		
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang terlaksana		100%	31.707.031.000	100%	33.933.078.000	100%	38.425.547.000	100%	38.746.047.000	100%	43.467.873.000	100%	43.467.873.000	100%	50.190.555.000	100%	50.406.809.000	100 %	197.724.084.000	100 %	198.260.838.000				
2.19.03.1.020.1			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	jumlah penyelenggaraan kejuaraan multievent dan single event tingkat provinsi	-	5 event	6.000.000.000	-	6.300.000.000	-	6.615.000.000	-	-	-	6.945.750.000	-	-	-	7.987.613.000	-	-	5 event	33.848.363.000	5 event	12.300.000.000	Dispora	Prov Jambi		
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	-	-	6 dokumen	-	-	5 dokumen	-	-	6 dokumen	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	22 dokumen	-	-	6 dokumen	-	-			
2.19.03.1.020.2			Penyelenggaraan Pekan Olahraga Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terlaksana	-	-	-	-	-	-	-	9 kegiatan	6.935.500.000	-	-	8 kegiatan	6.945.750.000	-	-	9 kegiatan	8.203.867.000	-	-	26 kegiatan	22.085.117.000	Dispora	Prov Jambi		
2.19.03.1.020.2			Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi, dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Persentase atlet paralimpik provinsi yang lolos ke tingkat nasional	-	80%	1.200.000.000	-	1.300.000.000	-	1.350.000.000	-	-	-	1.600.000.000	-	-	-	1.840.000.000	-	-	80 %	7.290.000.000	80 %	2.500.000.000	Dispora	Prov Jambi		
				Persentase atlet paralimpik provinsi yang lolos ke tingkat nasional	-	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 %	-	80 %	-	-			
				Peringkat pada event nasional	peringkat 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	-	1 dokumen	-	-				
2.19.03.1.020.3			Penyelenggaraan Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	1.350.000.000	-	-	1 kegiatan	1.600.000.000	-	-	1 kegiatan	1.840.000.000	-	-	3 kegiatan	4.790.000.000	Dispora	Prov Jambi		
2.19.03.1.020.3			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event	jumlah keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan multi event dan single event	-	10 event	24.507.031.000	-	26.333.078.000	-	30.460.547.000	-	-	-	34.922.123.000	-	-	-	40.362.942.000	-	-	10 event	156.585.721.000	10 event	50.840.109.000	Dispora	Prov Jambi dan Luar Jambi		
				Peringkat pada event nasional PON	peringkat 23	peringkat 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	peringkat 13	-	peringkat 13	-	-			
				Peringkat pada event nasional PEPARNAS	peringkat 21	peringkat 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	peringkat 20	-	peringkat 20	-	-			
				Peringkat pada event nasional PEPARPENAS	peringkat 13	peringkat 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	peringkat 12	-	peringkat 12	-	-			
				Peringkat pada event nasional DUKPAS	peringkat 10	peringkat 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	peringkat 9	-	peringkat 9	-	-			
				Peringkat pada event PORWIL	Peringkat 8	Peringkat 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	peringkat 8	-	peringkat 8	-	-			
				Peringkat pada event POPWIL	Peringkat 6	Peringkat 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	peringkat 5	-	peringkat 5	-	-			
				Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	-	-	200 Orang	-	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 orang	-	200 orang	-	-				
2.19.03.1.020.4			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga	jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	300 orang	30.460.547.000	-	-	430 orang	34.922.123.000	-	-	300 orang	40.362.942.000	-	-	1030 orang	105.745.612.000	Dispora	Prov Jambi dan Luar Jambi		
2.19.03.1.030.001			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi yang terlaksana		100%	5.041.454.000	100%	6.247.672.000	100%	6.977.323.000	100%	7.177.323.000	100%	7.890.922.000	100%	8.140.922.000	100%	9.032.061.000	100%	9.282.061.000	100 %	35.189.432.000	100 %	35.889.432.000				
2.19.03.1.030.001			Seleksi Atlet Daerah	jumlah Atlet Daerah yang Duseleksi	-	-	-	40 orang	300.000.000	40 orang	400.000.000	40 orang	400.000.000	50 orang	500.000.000	50 orang	500.000.000	50 orang	600.000.000	50 orang	600.000.000	180 orang	1.800.000.000	180 orang	1.800.000.000	Dispora	Prov Jambi		
2.19.03.1.030.002			Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	jumlah atlet pelajar berprestasi PPLP dalam rangka pembinaan olahraga	46 orang	50 orang	3.041.454.000	-	3.497.672.000	-	4.022.323.000	-	-	-	4.625.672.000	-	-	-	5.319.523.000	-	-	50 orang	20.506.644.000	50 orang	6.539.126.000	Dispora	Prov Jambi		
				jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-	-	50 Pelata	-	50 Pelata	-	-	60 Pelata	-	-	-	60 Pelata	-	-	-	-	220 Pelata	-	50 Pelata	-	-	Dispora	Prov Jambi		
2.19.03.1.030.007			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)*	jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)*	-	-	-	-	-	-	-	14 Pelata	4.022.323.000	-	-	14 Pelata	4.625.672.000	-	-	14 Pelata	5.319.523.000	-	-	42 Pelata	13.967.518.000	Dispora	Prov Jambi		
2.19.03.1.030.008			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	-	-	-	50 orang	200.000.000	50 orang	200.000.000	-	-	60 orang	250.000.000	-	-	60 orang	250.000.000	-	-	220 orang	900.000.000	50 orang	200.000.000	Dispora	Prov Jambi		
2.19.03.1.030.009			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	jumlah Olahraga Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	50 orang	200.000.000	-	-	60 orang	250.000.000	-	-	60 orang	250.000.000	-	-	170 orang	700.000.000	Dispora	Prov Jambi		
2.19.03.1.030.004			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	jumlah atlet/pelatih/asisten pelatih keolahragaan berprestasi yang diberi pembinaan	-	150 orang	2.000.000.000	-	2.100.000.000	-	2.205.000.000	-	-	-	2.315.250.000	-	-	-	2.662.538.000	-	-	150 orang	11.282.788.000	150 orang	4.100.000.000	Dispora	Prov Jambi		
				jumlah organisasi keolahragaan berprestasi yang diberi pembinaan	-	30 organisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 organisasi	-	30 organisasi	-	-				
				jumlah Olahraga Berprestasi Provinsi yang Menorita	-	-	50 orang	-	150 orang	-	-	50 orang	-	-	-	-	100 orang	-	-	-	350 orang	-	50 orang	-	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Tahun 2025				Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
						(9)	(10)	(11)	(12)	AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN						
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)		
			2.19.03.1.03.006*	Pembertan Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga*	Jumlah penerima Penghargaan olahraga*	-	-	-	-	-	-	-	150 orang	2.205.000.000	-	-	50 orang	2.315.250.000	-	-	100 orang	2.662.538.000	-	-	300 orang	7.182.788.000	Dispora	Prov Jambi	
			2.19.03.1.03.0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan	-	-	-	-	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	-	-	1 dokumen	200.000.000	-	-	1 dokumen	200.000.000	-	-	4 dokumen	700.000.000	1 dokumen	150.000.000	Dispora	Prov Jambi
			2.19.03.1.03.0	Penyediaan data	Jumlah dokumen penyediaan data	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	350.000.000	-	-	1 dokumen	450.000.000	-	-	1 dokumen	450.000.000	-	-	3 dokumen	1.250.000.000	Dispora	Prov Jambi	
			2.19.03.1.03.0	Koalahragan terpadu di provinsi*	Jumlah organisasi terpadu di provinsi*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.19.03.1.04.0	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	-	30 organisasi	200.000.000	20 organisasi	1.210.000.000	20 organisasi	1.120.500.000	20 organisasi	600.000.000	20 organisasi	1.231.525.000	20 organisasi	600.000.000	20 organisasi	1.216.254.000	20 organisasi	650.000.000	110 organisasi	4.978.279.000	110 organisasi	3.260.000.000	-	-	
			2.19.03.1.04.0	Standardisasi Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Standardisasi Organisasi Olahraga	-	-	-	-	2 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	-	-	1 dokumen	200.000.000	-	-	1 dokumen	200.000.000	-	-	5 dokumen	800.000.000	2 dokumen	200.000.000	Dispora	Prov Jambi
			2.19.03.1.04.0	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Olahraga	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	200.000.000	-	-	1 dokumen	200.000.000	-	-	1 dokumen	200.000.000	-	-	3 dokumen	600.000.000	Dispora	Prov Jambi	
			2.19.03.1.04.0	Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi keolahragaan yang dikembangkan	-	30 organisasi	200.000.000	-	210.000.000	-	220.500.000	-	-	-	231.525.000	-	-	-	266.254.000	-	-	30 organisasi	1.128.279.000	30 organisasi	410.000.000	Dispora	Prov Jambi	
			2.19.03.1.04.0	Peningkatan Kinerja Sama Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kinerja Sama Organisasi Olahraga	-	-	-	-	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	450.000.000	1 dokumen	450.000.000	4 dokumen	1.650.000.000	4 dokumen	1.650.000.000	Dispora	Prov Jambi		
			2.19.03.1.04.0	Pembertan Penghargaan bagi Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang Menerima Penghargaan	-	-	-	-	3 organisasi	400.000.000	2 organisasi	300.000.000	-	-	3 organisasi	400.000.000	-	-	2 organisasi	300.000.000	-	-	10 organisasi	1.400.000.000	3 organisasi	400.000.000	Dispora	Prov Jambi
			2.19.04.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi	-	100%	3.797.642.000	100%	4.302.290.000	100%	4.879.380.000	100%	4.879.380.000	100%	5.539.630.000	100%	5.539.630.000	100%	6.370.570.000	100%	6.370.570.000	100 %	24.889.512.000	100 %	24.889.512.000	-	-	
			2.19.04.4.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibentuk	1 organisasi	1 organisasi	3.797.642.000	1 organisasi	4.302.290.000	1 organisasi	4.879.380.000	1 organisasi	4.879.380.000	1 organisasi	5.539.630.000	1 organisasi	5.539.630.000	1 organisasi	6.370.570.000	1 organisasi	6.370.570.000	1 organisasi	24.889.512.000	1 organisasi	24.889.512.000	-	-	
					Jumlah peserta kegiatan kepramukaan	0 orang	120 orang	-	30 orang	-	30 orang	-	30 orang	-	30 orang	-	30 orang	-	30 orang	-	30 orang	-	240 orang	-	240 orang	-	-		
			2.19.04.1.01.0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan dimanfaatkan	-	-	-	-	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000	4 dokumen	1.000.000.000	4 dokumen	1.000.000.000	Dispora	Prov Jambi
			2.19.04.1.01.0	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	1 organisasi	150.000.000	2 organisasi	200.000.000	2 organisasi	200.000.000	3 organisasi	250.000.000	3 organisasi	250.000.000	4 organisasi	300.000.000	4 organisasi	300.000.000	10 organisasi	900.000.000	10 organisasi	900.000.000	Dispora	Prov Jambi
			2.19.04.1.01.0	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah peserta pengembangan kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	-	30 orang	250.000.000	-	262.500.000	-	275.625.000	-	275.625.000	-	289.406.000	-	289.406.000	-	332.817.000	-	332.817.000	30 orang	1.410.348.000	30 orang	1.410.348.000	Dispora	Prov Jambi	
					Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	-	-	30 orang	-	30 orang	-	30 orang	-	30 orang	-	30 orang	-	30 orang	-	30 orang	-	120 orang	-	120 orang	-	-		
			2.19.04.1.01.0	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	-	-	-	-	1 unit	400.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit	250.000.000	1 unit	250.000.000	1 unit	400.000.000	1 unit	400.000.000	4 unit	1.350.000.000	4 unit	1.350.000.000	Dispora	Prov Jambi
			2.19.04.1.01.0	Penyenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah peserta pembinaan kepramukaan	0 orang	60 orang	3.147.642.000	-	2.719.790.000	-	3.062.755.000	-	3.062.755.000	-	3.887.174.000	-	3.887.174.000	-	4.305.246.000	-	4.305.246.000	60 orang	17.122.607.000	60 orang	17.122.607.000	Dispora	Prov Jambi	
					Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	-	-	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	4 laporan	-	4 laporan	-	-		
			2.19.04.1.01.0	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana kepramukaan provinsi	-	3 jenis	150.000.000	-	157.500.000	-	165.375.000	-	165.375.000	-	173.644.000	-	173.644.000	-	199.690.000	-	199.690.000	3 jenis	846.209.000	3 jenis	846.209.000	Dispora	Prov Jambi	
					Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang Tersedia dan Termamfaatkan	-	-	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	4 unit	-	4 unit	-	-		
			2.19.04.1.01.0	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang terkelola dan dimanfaatkan	-	-	-	-	1 unit	100.000.000	1 unit	400.000.000	1 unit	400.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	4 unit	850.000.000	4 unit	850.000.000	Dispora	Prov Jambi
			2.19.04.1.01.0	Partisipasi dan Keterlibatan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan	-	30 orang	250.000.000	-	262.500.000	-	275.625.000	-	275.625.000	-	289.406.000	-	289.406.000	-	332.817.000	-	332.817.000	30 orang	1.410.348.000	30 orang	1.410.348.000	Dispora	Prov Jambi	
					Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	-	-	-	11 organisasi	-	11 organisasi	-	11 organisasi	-	11 organisasi	-	11 organisasi	-	11 organisasi	-	11 organisasi	-	44 organisasi	-	44 organisasi	-	-		



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NOVRIADI, AP, M.Si.**

Jabatan : **Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

Jabatan : **Gubernur Jambi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Jambi, Januari 2024

Pihak Pertama,

NOVRIADI, AP, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19741107 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1. Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda 2. Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	0,092% 0,17%
2	Meningkatnya prestasi di bidang olahraga	1. Peringkat pada event nasional POPNAS 2. Peringkat pada event nasional PEPARPENAS	Peringkat 8 Peringkat 11
3	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dinas	1. Nilai IKM 2. Predikat AKIP	B (82) BB (71)

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 16.718.087.228	APBD
2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 725.000.000	APBD
3 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp 33.375.000.000	APBD
4 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 2.725.000.000	APBD
Jumlah Anggaran	Rp 53.543.087.228	

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Keolahragaan Pengelolaan Pembinaan Sentra Dan Sekolah Khusus Olahraga	Rp 2.013.600.000	APBN
Jumlah Anggaran	Rp 2.013.600.000	

Gubernur Jambi,


Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi,


NOVRIADI, AP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741107 199311 1 001

Matriks Pengukuran Kinerja
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA PROVINSI JAMBI

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH PAGU	REALISASI KEUANGAN		TARGET KINERJA		REALISASI CAPAIAN	
		ANGGARAN (RP)	Realisasi	%	JUMLAH	SATUAN	Realisasi	%
1	2	3	4	5	7	8	9	10
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		16.029.025.909	15.000.229.753	94	BB (71)	Indeks	BB (70,25)	98,94
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	259.721.261	64,93	5	Dokumen	5	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	304.673.000	210.066.568	68,95	1	Dokumen	5	500
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.327.000	49.654.693	52,09	5	Laporan	5	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.979.852.261	11.511.882.430	96,09	100	%	100	100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.856.732.261	11.390.122.430	96,06	93	Orang/bulan	93	100
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.120.000	121.760.000	98,90	12	Dokumen	12	100
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	31.124.249	62,25	100	%	100	100
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000	31.124.249	62,25	4	Laporan	4	100
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	463.694.748	359.891.397	77,61	100	%	96,0	96,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.977.172	21.850.000	87,48	1	Paket	1,0	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.832.000	120.518.090	91,42	2	Paket	2	100
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.796.000	22.716.000	99,65	2	Paket	2	100
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104.751.576	82.090.700	78,37	2	Paket	2	100
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.338.000	112.716.607	62,85	50	Laporan	40	80
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.797.228.900	2.553.917.351	91,30	100	%	100	100
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.074.308.900	916.680.051	85,33	12	Laporan	12	100
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.722.920.000	1.637.237.300	95,03	12	Laporan	12	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.250.000	283.693.065	83,87	100	%	95,6	96
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.140.000	85.103.065	80,94	54	Unit	31	57
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.110.000	72.590.000	74,75	85	Unit	110	129
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	136.000.000	126.000.000	92,65	14	Unit	14	100
II. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		775.000.000	680.317.770	87,78	0,170	%	0,155	91
					0,092	%	0,092	100
1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	700.000.000	627.197.170	89,60	202	Orang	164	81
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	236.057.120	206.403.204	87,44	136	Orang	80	59
2	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	75.000.000	73.135.400	97,51	6	Orang	40	667
3	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	150.000.000	130.179.500	86,79	2	Dokumen	2	100

NO	URAIAN	JUMLAH PAGU	REALISASI KEUANGAN		TARGET KINERJA		REALISASI CAPAIAN	
	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	Realisasi	%	JUMLAH	SATUAN	Realisasi	%
1	2	3	4	5	7	8	9	10
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	163.942.880	157.433.166	96,03	10	Orang	4	40
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	75.000.000	60.045.900	80,06	100	Orang	40	40
2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	75.000.000	53.120.600	70,83	20	Organsasi	20	100
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	75.000.000	53.120.600	70,83	100	%	100	100
III.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	33.375.000.000	31.780.852.389	95,22	8	Peringkat	15	
1.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.105.000.000	1.985.848.000	94,34	100	%	100	100
1	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	2.105.000.000	1.985.848.000	94,34	12	Unit	12	100
2.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	26.650.000.000	26.430.320.454	99,18	100	%	63,6	63,6
1	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	2.975.146.960	2.938.848.400	98,78	300	Orang	131	44
2	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	4.060.000.000	4.042.087.560	99,56	1	Kegiatan	1	100
3	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	19.614.853.040	19.449.384.494	99,16	9	Kegiatan	5	56
3.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	4.620.000.000	3.364.683.935	72,83	100	%	77	77
1	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	4.530.000.000	3.349.633.535	73,94	14	Pelatda	11	79
2	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	90.000.000	15.050.400	16,72	1	Dokumen	0	0
IV.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.725.000.000	2.725.000.000	100,00	100	%	100	100
1.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.725.000.000	2.725.000.000	100,00	1	Organisasi	1	100
1	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	2.725.000.000	2.725.000.000	100,00	1	Laporan	1	100
TOTAL		52.904.025.909	50.186.399.912	94,86				

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP DISPORA PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian
1.	Merumuskan Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) dengan baik sehingga memenuhi kriteria SMART.	Dispora telah melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi terkait tindak lanjut yang disampaikan oleh Inspektorat Provinsi Jambi dan akan ditindak lanjuti pada Renstra Periode selanjutnya.	4 Bidang dan 1 Sekretariat	Juni 2024	Kadis, Sekretaris dan Kepala Bidang	Selesai
2.	Menetapkan Target dengan baik sehingga Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai dengan baik.	Telah dilakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Target Perencanaan Kinerja sehingga capaian perencanaan kinerja yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.	4 Bidang dan 1 Sekretariat	Juni 2024	Program	Selesai
3.	Agar Perjanjian Kerja Pejabat Eselon II,III,IV dan Staf Pelaksana disusun dan diformalkan paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.	Perjanjian Kerja (PK) Pejabat Eselon II,III,IV dan Staf Pelaksana telah disusun dan diformalkan satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.	Seluruh ASN Dispora	Juni 2024	Program	Selesai
4.	Agar Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda paling lambat 1 (satu) Minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan untuk diverifikasi.	Ranhir RKPD akan disampaikan ke Bappeda setelah Perkada RKPD ditetapkan.	4 Bidang dan 1 Sekretariat	Juli 2024	Program	Selesai
5.	Agar mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.	Telah dilakukan pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja menggunakan aplikasi : paket.jambiprov.go.id, esr.menpan.go.id, e-sakip.jambiprov.go.id, skp.jambiprov.go.id, kinerja.bkn.go.id dan https://simantap.jambiprov.go.id secara berkala.	Seluruh ASN Dispora	Jan-Des 2024	Sekretariat	Selesai
6.	Agar mengoptimalkan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada setiap level organisasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja serta perbaikan dan peningkatan kinerja.	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pengukuran capaian kinerja dan kegiatan yang dilaksanakan melalui rapat yang dilaksanakan setiap triwulan	4 Bidang dan 1 Sekretariat	Jan-Des 2024	Program	Selesai

7.	Agar melakukan monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 dilakukan secara berjenjang oleh Pimpinan Unit Kerja/Bidang dengan mengetahui Pimpinan OPD yang disertai dengan Jadwal Evaluasi dan membuat Notulensi Rapat mempedomani Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas.	Telah dilakukan Rapat monitoring dan Evaluasi (Monev), Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 dengan mempedomani Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas.	4 Bidang dan 1 Sekretariat	Jan-Des 2024	Program	Selesai
8.	Agar Pimpinan selalu terlibat dalam mengukur capaian kinerja sebagai pengambil keputusan.	Pimpinan selalu terlibat dalam mengukur capaian kinerja sebagai pengambil keputusan.	4 Bidang dan 1 Sekretariat	Jan-Des 2024	Kepala Dinas	Selesai
9.	Agar Perjanjian Kinerja Eselon II memperhatikan sasaran strategis pada Perangkat Daerah yang berorientasi hasil, sesuai level jabatannya dan indikator kinerja yang cukup untuk mengukur sasaran kinerjanya.	Perjanjian Kinerja Eselon II telah di susun dengan memperhatikan sastra pada Perangkat Daerah yang berorientasi hasil, sesuai level jabatannya dan indikator kinerja yang cukup untuk mengukur sasaran kinerjanya.	Eselon II	Mei 2024	Program	Selesai
10.	Agar Perangkat Daerah membuat Peraturan/SK/SOP/Petunjuk Teknis mengenai Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Perangkat Daerah telah membuat Peraturan/SK/SOP/Petunjuk Teknis mengenai Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	4 Bidang dan 1 Sekretariat	Juni 2024	Program	Selesai
11.	Laporan Kinerja disajikan dengan lampiran kertas kerja perhitungan capaian kinerja.	Ditindaklanjuti pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024	4 Bidang dan 1 Sekretariat	Desember 2024	Program	Selesai

