



RENCANA KERJA TAHUN 2023

**DINAS PEMUDA DAN OLAMHRAGA
KOTA MEDAN**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Manajemen pembangunan urusan Kepemudaan dan olahraga Kota Medan yang efektif hanya mungkin diwujudkan bila didukung oleh fungsi perencanaan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang memadai. Fungsi Perencanaan dalam bidang Kepemudaan dan Keolahragaan menjadi salah satu sorotan penting publik, khususnya pemerhati Kepemudaan dan Keolahragaan, sebab peranannya cukup menentukan efektivitas manajemen pembangunan urusan Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Medan. Hal ini sangat wajar sebab fungsi perencanaan akan sangat menentukan fungsi-fungsi manajemen urusan Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Medan secara keseluruhan.

Untuk mendukung berjalannya perencanaan pembangunan kota urusan Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Medan dengan baik, Dinas pemuda dan Olahraga Kota Medan telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2023, yang sekaligus nantinya menjadi acuan dan pedoman formulasi anggaran belanja Dinas pemuda dan Olahraga Kota Medan dalam R-APBD Kota Medan tahun 2023.

Berdasarkan rasionalitas manajemen ini, penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Dinas pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2023 tersebut memiliki kedudukan dan peran yang strategis untuk dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2023 yang semakin efektif dan efisien dalam tahun mendatang.

Akhirnya, terlepas dari segala kekurangan yang masih ada, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan selalu berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan kota urusan Kepemudaan dan Keolahragaan yang semakin berkualitas, merata dan menyeluruh untuk mensejahterakan masyarakat

khususnya di bidang pemuda dan olahraga. Kepada semua pihak yang membantu penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini kami ucapkan terimakasih.

Medan, 04 Juli 2022

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLARAGA
KOTA MEDAN



PULUNGAN HARAHAP, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641211 198503 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. LATAR BELAKANG	I-1
B. LANDASAN HUKUM.....	I-2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-4
D. SISTEMATIKA.....	I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN 2022.....	II-1
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN DAN TARGET CAPAIAN RENSTRA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN.....	II-1
1. Penetapan Indikator Kinerja.....	II-1
2. Capaian dan Evaluasi Pelaksanaan Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021.....	II-8
3. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2022.....	II-14
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD.....	II-24
1. Tuga Pokok dan Fungsi.....	II-24
2. Fungsi	II-25
3. Struktur Organisasi.....	II-25
C. KAJIAN ATAS INDIKATOR KINERJA.....	II-27
D. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.....	II-28
E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	II-29
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
A. TUJUAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.....	III-1
B. SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.....	III-1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
BAB IV DAERAH.....	IV-1
A. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	IV-1
B. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU RENCANAKERJA TAHUN 2024.....	IV-2
BAB V P E N U T U P.....	V-1

LAMPIRAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan rencana kerja berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa untuk menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran diperlukan perencanaan pembangunan nasional, dengan tujuan untuk menentukan tindakan yang tepat dengan mempertimbangkan sumber dana dan daya yang tersedia. Dalam Undang-undang RI Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beerkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuan yang antara lain menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinegi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembnagunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan elakukan penyusunan Rencana Pembanguna Jangka Panjang (RPJP), Rencana

Pembanguna Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah atasnya.

Dalam pelaksanaan pembnagunan,keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD. Olehkarena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada Undang-undang RI Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada Rentra SKPD dan mengacu RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022.

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan mengacu pada Rencana Strateis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026.

B. LANDASAN HUKUM

Secara umum, dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2023 mengacu pada:

1. Permendagri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangan

Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
11. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2002 tanggal 3 Januari 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan;

12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan;
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025;
15. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menetapkan dokumen perencanaan kota yang memuat program dan kegiatan prioritas Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2023.
2. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program prioritas yang tertuang dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2023.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2023 dengan tetap memperhatikan RKPD yang ditetapkan.
2. Renja berisikan Program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2023 yang mengacu pada rancangan Renstra dan RKPD yang ditetapkan.

D. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2023, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN 2022

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dan Target Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil penetapan indikator, kinerja, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan rencana target Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja Tahun-tahun sebelumnya.

- B. Analisis Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, berisikan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta kajian terhadap capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri No.54 tahun 2010.
- C. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2023.
- D. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan langkah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dalam menindaklanjuti usulan para pemangku kepentingan, kelompok masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Tujuan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, berisikan perumusan tujuan didasarkan atas rumusan visi dan misi Pemerintah Kota Medan yang dikaitkan dengan sasaran target dari Rancangan awal RPJMD dan rancangan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2016-2021.
- B. Sasaran Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, berisikan perumusan sasaran didasarkan atas rumusan visi dan misi Pemerintah Kota Medan yang dikaitkan dengan sasaran target dari Rancangan awal RPJMD dan rancangan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2016-2021.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan, berisikan penjelasan mengenai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu sesuai visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan yang akan dilaksanakan tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

- Matriks program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN 2022

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN TARGET CAPAIAN RENSTRA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MEDAN

Pada dasarnya rencana kerja juga menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2021 dan perkiraan target capaian selama tahun 2022. Kapasitasnya menejerial ini turut mempengaruhi penyusunan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2023.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (Outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Hasil target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2021 yang lalu dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam table 2.1 berikut :

Tabel. 2.1
Penetapan kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	75 %
		Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Kepemimpinan dan Pemuda Kader	0,5%
		Persentase Gudep siaga, penggalang, penegak yang aktif	8,95%
		Cakupan pembina pramuka yang Bersetifikasi	10%
2.	Meningkatnya prestasi Atlit Kota Medan dalam penyelenggaraan even-even olahraga Nasional dan Internasional	Cakupan Pembinaan Olahraga	33,33 %
		Cakupan Pelatih yang Bersetifikasi	5,97 %
		Jumlah kompetisi olahraga	20 kali
		Cakupan Pembinaan Atlit Muda	23 orang
		Jumlah Pemasalan Olahraga Rekreasi	50 kali
		Cakupan lapangan terbuka untuk berolahraga olahraga masyarakat	9,52%

1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (Performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa

mendatang. Sehingga pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi walikota Medan bidang urusan kemudaan dan keolahragaan.

Kategori keberhasilan pencapaian kinerja digolongkan sesuai dengan table 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Tabel Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	>85%	Sangat Baik/Sangat Berhasil
II	70% > x ≤ 85%	Baik/Berhasil
II	55% ≥ x ≤ 70%	Cukup Baik/Cukup Berhasil
IV	<55%	Kurang Baik/Kurang Berhasil

Hasil Capaian atas pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2021 disajikan dalam table 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Tabel Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya partisipasi pemuda dan pramuka dalam pembangunan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	45 OKP	44 OKP	97,78
		Persentase	800	286 orang	35,75

	Kota Medan.	Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Kepemimpinan dan Pemuda Kader	orang		
		Persentase Gudep siaga, penggalang, penegak yang aktif	150 gudep	352 gudep	634,67
		Cakupan pembina pramuka yang Bersertifikasi	200 orang	200 orang	100
2.	Meningkatnya Atlit ber prestasi Kota Medan.	Cakupan Pembinaan Olahraga	12 cabang olahraga	40 cabang olahraga	333,33
		Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	100 orang	80 orang	80
		Jumlah kompetisi olahraga	20 kali	19 kali	95
		Cakupan Pembinaan Atlit Muda	23 orang	46 orang	200
		Jumlah Pemasalan Olahraga Rekreasi	50 kali	30 kali	60

		Cakupan lapangan terbuka untuk berolahraga olahraga masyarakat	2 lapangan	7 lapangan	350
--	--	--	------------	------------	-----

- Hasil capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan sampai dengan 31 Desember 2021 seperti dalam table 2.3 di atas, menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 198,65 % atau dapat dikatakan hasil capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan pada tahun 2019 adalah dalam kategori Sangat Baik/Sangat Berhasil. Adanya wabah Virus Covid -19 sehingga seluruh kegiatan dilaksanakan dengan protocol kesehatan.

1.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Dinas pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan, berdasarkan indikator pada sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

“Meningkatkan Partisipasi Pemuda dan Pramuka dalam Pembangunan Kota Medan dan Meningkatkan Atlet Berprestasi Kota Medan.”

Untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan kota jangka menengah dan jangka pendek dalam tahun 2021 telah ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

- Persentase Organisasi Pemuda yang aktif (Jumlah organisasi Pemuda yang Aktif dibagi Jumlah Seluruh Organisasi pemuda dikali 100).
- Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemuda,

Kepemimpinan dan Pemuda Kader (Jumlah Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Kepemimpinan dan Pemuda Kader dibagi Jumlah Pemuda keseluruhan di kali 100).

- c. Persentase Gudep siaga, penggalang, penegak yang aktif (Jumlah Gudep siaga, penggalang, penegak yang aktif dibagi Jumlah Gudep siaga, penggalang, penegak yang ada (total jumlah sd, smp dan SMA) dikali 100).
- d. Cakupan pembina pramuka yang Bersertifikasi (Jumlah pembina pramuka Bersertifikasi dibagi Jumlah Seluruh pembina pramuka yang ada (Total jumlah pembina Pramuka tingkat sd, smp dan SMA) di kali 100)
- e. Cakupan Pembinaan Olahraga (Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina dibagi Jumlah Seluruh Cabang Olahraga yang ada/Terdaftar dikali 100).
- f. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi (Jumlah Pelatih Bersertifikasi dibagi Jumlah Seluruh Pelatih dikali 100).
- g. Jumlah kompetisi olahraga (Jumlah kompetisi yang diselenggarakan tingkat Kota Medan).
- h. Cakupan Pembinaan Atlet Muda (Jumlah atlet yang dibina untuk berprestasi di tingkat daerah, nasional dan internasional).
- i. Jumlah Pemasaran Olahraga Rekreasi (Jumlah Olahraga Masal dalam Satu Tahun).
- j. Cakupan lapangan terbuka untuk berolahraga olahraga masyarakat (Jumlah lapangan yang memiliki fasilitas olahraga dibagi Jumlah lapangan yang ada dikali 100).

Nilai capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah 100 %, sehingga dapat dikategorikan Sangat Baik/Sangat Berhasil. Program-program yang direncanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Dinas pemuda dan Olahraga Kota Medan

mengacu pada RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 dengan tingkat kesesuaian target pada penetapan kinerja adalah 75%, 0,008%, 8,95%, 10%, 33,33%, 5,97%, 20 kali, 23 orang, 50 kali dan dan 9,52%, hal ini untuk mengantisipasi munculnya pekerjaan baru yang tadinya tidak ditampung sebagai tanggapan atas permasalahan-permasalahan aktual di bidang perencanaan pembangunan kota urusan kepemudaan dan keolahragaan. Seperti pada tabel diatas. Target 75%, 0,5%, 8,95%, 10%, 33,33%, 5,97%, 20 kali, 23 orang, 50 kali dan dan 9,52% untuk indikator yang mendukung sasaran strategis apabila terealisasi semuanya sehingga tingkat capaian realisasinya adalah 100%.

Tahun 2021 merupakan tahun pertama dari RPJMD 2021-2026, yang menjadi titik tolak untuk pencapaian kinerja dalam perencanaan 5 tahun kedepan. Pencapaian tahun 2021 ini menjadi sangat penting karena menjadi tolok ukur tercapainya visi dan misi yang dimuat dalam RPJMD dimaksud. Dengan melihat pencapaian kinerja tahun pertama tersebut menunjukkan bahwa apa yang harus kita kerjakan untuk mencapai tujuan kinerja di tahun-tahun mendatang sehingga tercapai kinerja Renca Strategis Dinas pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2021-2026.

1.3 Realisasi Anggaran Berdasarkan sasaran Strategis

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana yang telah dicantumkan pada laporan kinerja (lakip) Dinas pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2021 dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.35.576.707.010,- telah direalisasikan sebesar Rp29.582.699.326,- atau 83,15 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya partisipasi pemuda	1.852.336.420	1.072.370.000	67,77

	dan pramuka dalam pembangunan Kota Medan.			
2	Meningkatnya Atlit ber prestasi Kota Medan.	9.786.934.576	7.876.957.300	80,48

2. Capaian dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 anggaran Dinas pemuda dan Olahraga Kota Medan dialokasikan sebesar Rp.35.576.707.010,- yang direncanakan untuk pelaksanaan 4 program, 14 kegiatan dan 32 su kegiatan, sebagaimana tersaji dalam table 2.6 sebagai berikut :

Table 2.6

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Capaian Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (volume)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan (Volume)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (per satuan)	Prakiraan Capaian Target Renstra SKPD	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Capaian Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (persatuan)	Tingkat Capaian Realisasi I Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	87,5%	24.207.436.014	20.633.372.026	85.24	100 %	87,5%	87,5%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	83.318.900	56.185.000	67.43	2 Dok	2 Dok	2 Dok
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah	2 Dok	2 Dok	83.318.900	56.185.000	67.43	2 Dok	2 Dok	2 Dok
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Keg	2 Keg	22.138.385.000	19.526.266.915	88.20	2 Keg	2 Keg	2 Keg
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	44 Orang	44 Orang	8.038.385.000	6.026.266.915	74.97	44 Orang	44 Orang	44 Orang
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD yang tersedia (Hibah diserahkan SKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	141.00.000.000	13.500.000.000	95.74	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 keg	0	74.960.800	0	0	1 keg	0	0
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya jasa pindah kantor	1 laporan	0	74.960.800	0	0	1 laporan	0	0
4	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat	1 keg	1 keg	61.456.000	32.300.000	52.56	1 keg	1 keg	1 keg

	Perangkat Daerah	Daerah								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	61.456.000	32.300.000	52.56	1 Paket	1 Paket	1 Paket
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 keg	4 keg	659.096.200	152.260.210	23.10	4 keg	4 keg	4 keg
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	umlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	93.750.200	87.454.900	93.29	1 paket	1 paket	1 paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	20.908.500	14.403.750	68.89	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	7.200.000	3.596.000	49.94	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	53.7237.500	46.805.560	8.71	1 laporan	1 laporan	1 laporan
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 keg	3 keg	338.813.054	233.689.700	68.97	3 keg	3 keg	3 keg
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	1 paket	38.349.000	35.745.000	93.21	1 paket	1 paket	1 paket
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	1 paket	45.844.700	45.844.700	100	1 paket	1 paket	1 paket
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	1 paket	254.619.354	152.100.000	59.74	1 paket	1 paket	1 paket
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	700.386.060	608.540.201	86.89	100 persen	100 persen	100 persen
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	359.625.636	354.371.769	98.54	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	101.010.000	15.035.008	14.88	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	239.750.424	239.133.424	99.74	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Keg	2 Keg	151.020.000	24.130.000	15.98	2 Keg	2 Keg	2 Keg
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	87.130.000	17.360.000	19.92	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	63.890.000	6.770.000	10.60	1 Unit	1 Unit	1 Unit
II	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	10%	75%	1.239.241.920	825.300.000	66.60	100%	75%	75%
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	4 Keg	3 kegiatan	1.239.241.920	825.300.000	66.60	4 Keg	3 kegiatan	3 kegiatan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	200 orang	40 orang	53.709.800	46.590.000	86.74	200 orang	40 orang	40 orang
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	200 orang	200 orang	232.381.600	210.320.000	90.51	200 orang	200 orang	200 orang
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	300 orang	0	38.893.600	0	0	300 orang	0	0
	Peningkatan	Jumlah Pemuda yang	500 orang	186 orang	914.256.920	568.390.000	62.17	500 orang	186 orang	186 orang

	Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan Kesukarelawanan Pemuda								
III	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	33.33 %	100%	9.786.934.576	7.876.957.300	80.48	100%	100%	100%
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1keg	1keg	5.731.746.876	4.990.597.700	87.07	1keg	1keg	1keg
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 cabor	7 cabor	5.731.746.876	4.990.597.700	87.07	5 cabor	7 cabor	7 cabor
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 keg	2 keg	995.818.700	809.036.000	81.24	2 keg	2 keg	2 keg
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	646.437.800	537.559.000	83.16	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	12 Cabor	12 Cabor	349.380.900	271.477.000	77.70	12 Cabor	12 Cabor	12 Cabor
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	3 keg	3 keg	2.197.109.900	1.269.950.600	57.80	3 keg	3 keg	3 keg
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu	4 cabor	4 cabor	201.631.600	164.134.000	81.40	4 cabor	4 cabor	4 cabor

	Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)								
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	8 Cabor	8 Cabor	783.323.100	445.715.600	56.90	8 Cabor	8 Cabor	8 Cabor
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	12 Cabor	7 Cabor	1.212.155.200	660.101.000	54.46	12 Cabor	7 Cabor	7 Cabor
4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3 keg	3 keg	862.259.100	862.259.100	93.63	3 keg	3 keg	3 keg
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabang olahraga dalam pengembangan dan pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	8 cabor	8 cabor	360.052.500	345.705.000	96.02	8 cabor	8 cabor	8 cabor
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	10 cabor	10 cabor	350.038.800	313.210.000	89.48	10 cabor	10 cabor	10 cabor
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah cabang olahraga tradisional yang di pertandingkan	1 cabor	1 cabor	152.167.800	148.458.000	97.56	1 cabor	1 cabor	1 cabor
IV	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meingkatnya pengembangan kapasitas kepramukaan	100%	100%	343.094.500	247.070.000	72.01	100%	100%	100%
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2 keg	2 keg	343.094.500	247.070.000	72.01	2 keg	2 keg	2 keg
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 orang	100 orang	168.715.400	108..860.000	64.52	100 orang	100 orang	100 orang
	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang mendukung Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang	174.379.100	138.210.000	79.26	100 orang	100 orang	100 orang
TOTAL					35.576.707.010	29.582.699.326	82.15			

Dari table diatas diketahui bahwa realisasi jumlah belanja langsung Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 29.582.699.326,- atau 82.15% dikategorikan Baik/Berhasil. Ketidak maksimalnya realisasi keuangan/belanja langsung Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang berubah jadwal kalender kegiatan dari tingkat Provinsi dan Nasional serta waktu pelaksanaan yang menumpuk di TW IV.

3. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2022

Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan yakni tahun 2022 dengan usulan sebesar Rp. 47.269.925.736,- terurai dalam 4 program, 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan maksimal 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran. Adapun realisasi anggaran semester I tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Target Capaian Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kinerja Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja capaian Program	Target dan realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sampai dengan TW II Tahun 2022		
				Target Renja SPKD	Realisasi Renja SPKD	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	28.406.017.226	14.441.519.352	50,84
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1Dok	20.420.300	19.700.000	96,47
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah	1 Dok	20.420.300	19.700.000	96,47
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Keg	23319676906	13.759.458.033	59,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	44 Orang	6.319.676.906	3.478.118.033	55,04
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD yang tersedia (Hibah diserahkan SKPD)	1 Dokumen	17.000.000.000	10.281.340.000	60,48
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 keg	70.524.561	0	0
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya jasa pindah kantor	1 laporan	70.524.561	0	0

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 keg	167.190.000	2.100.000	o
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	117.190.000	0	1,26
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Tahun	50.000.000	2.100.000	4,20
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 keg	1.597.787.315	36.879.400	2,31
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	11.853.315	0	o
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	50.516.700	0	o
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	299.711.300	0	o
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun	50.901.700	0	o
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 laporan	7.860.000	0	o
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 laporan	1.176.944.300	36.879.400	3,13
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 keg	1.031.185.600	0	o
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	8 Unit	160.000.000	0	o
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	250.174.300	0	o
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	40.273.400	0	o
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	275.690.000	0	o
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	305.047.900	0	o
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tersediannya Kebutuhan Administrasi	100 persen	1.619.512.544	587.433.419	36,27

	Pemerintahan Daerah	Perkantoran				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	359.625.636	182.014.830	50,61
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	181.010.000	21.165.059	11,69
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.078.876.908	384.253.530	35,62
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Keg	479.720.000	30.998.500	8,49
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	364.960.000	30.998.500	8,49
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	114.760.000	0	0
9	Penataan Organisasi	Jumlah Penataan Organisasi	1 keg	100.000.000	4.950.000	4,95
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	100.000.000	4.950.000	4,95
II	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	10 %	2.298.069.550	504.800.000	21,97
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	4 Keg	2.298.069.550	504.800.000	21,97
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	200 orang	318.435.400	51.410.000	16,14
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	200 orang	628.972.800	371.080.000	59,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan	300 orang	448.568.150	0	0

		Kapasitas Daya Saingnya				
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	500 orang	902.093.200	82.310.000	9,12
III	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	33,33 %	16.285.634.160	3.896.819.000	23,93
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 keg	10.503.887.400	3.403.324.000	32,40
	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	12 Cabor	170.601.700	146.550.000	85,90
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 cabor	10.333.285.700	3.256.774.000	31,52
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Keg	1.552.350.960	102.820.000	6,62
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	508.217.560	0	o

	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	umlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok	517.157.600	102.820.000	19,88
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	1 Dok	526.975.800	0	o
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	3 Keg	1.417.638.100	390.675.000	27,56
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	8 cabor	737.753.300	320.250.000	43,41
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	8 cabor	278.884.800	70.425.000	25,25
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	12 cabor	401.000.000	0	o
4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	4 Keg	2.811.757.700	0	o
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	umlah cabang olahraga dalam pengembangan dan pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	8 cabor	206.000.000	0	o
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	10 cabor	2.306.767.700	0	o
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi tang terpelihara	5 cabor	198.990.000	0	o
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah cabang olahraga tradisional yang di pertandingan	1 cabor	100.000.000	0	o
IV	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meingkatnya pengembangan kapasitas	12 %	280.204.800	0	o

		kepramukaan				
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2 keg	280.204.800	0	o
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 orang	128.345.400	0	o
	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	100 orang	151.859.400	0	o
JUMLAH				47.269.925.736	18.843.138.352	39,86

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 maupun perkiraan capaian tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dan tantangan dalam melaksanakan beberapa permasalahan dan tantangan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan sebagai berikut :

1. Fungsi dan peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan sebagai OPD harus dioptimalkan pada masa yang akan datang.
2. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan antar instansi pemerintah baik kepada pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat masih mengalami keterlambatan.
3. Dengan adanya Pandemi Covid-19 Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah di rencanakan pada Tahun 2022 bisa berubah mengikuti situasi kondisi yang sedang berkembang.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2021-2026, maka pada tahun 2022 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan dan kompetisi olahraga kembali pasca pandemic Covid -19.
2. Bertambahnya arena olahraga yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum, seperti jogging track, alat-alat fitness sederhana, dan kolam renang. Standarisasi gedung-gedung olahraga di Kota Medan. Bertambahnya gedung-gedung olahraga yang sudah berstandart internasional sehingga bisa dipakai untuk penyelenggaraan even-even internasional. Terpetakannya sarana-dan prasarana olahraga. Terpetakannya sarana dan prasarana pemuda, dengan arah kebijakan :
 - a. Pembangunan *sport center* Kota Medan.
 - b. Pendataan sarana dan prasarana yang ada di Kota Medan.
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di wilayah Kota Medan.
3. Meningkatkan kemampuan para ilmuwan olahraga, yang dalam hal ini bisa berasal dari dosen-dosen fakultas ilmu olahraga. Pengadaan alat-alat

dan teknologi olahraga baik bersifat hardware maupun bersifat software, dengan arah kebijakan :

- a. Pemetaan potensi usaha dan sektor usaha bagi pemuda.
 - b. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lainnya yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan, atau pelatihan kewirausahaan atau keterampilan bagi masyarakat.
 - c. Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan usaha bagi pemuda.
 - d. Melakukan inventarisasi informasi akses modal bagi pemuda untuk berusaha.
4. Meningkatkan jumlah pemuda yang dapat memanfaatkan dunia olahraga sebagai lahan untuk menghasilkan pendapatan. Meningkatnya jumlah even olahraga yang diadakan oleh pemuda-pemuda Kota Medan baik dalam skala kecil maupun besar. Meningkatnya budaya berolahraga di kalangan pemuda, dengan arah kebijakan :
- a. Pembinaan prestasi olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.
 - b. Peningkatan kualitas pelatih olahraga pendidikan dan prestasi bagi pelajar.
 - c. Penyelenggaraan pertandingan olahraga pendidikan pelajar secara berkala, Kejurda pelajar dan Pekan Olahraga Pelajar.
 - d. Pembinaan dan menyelenggarakan even olahraga tradisional dan rekreasi.
 - e. Koordinasi dan kerjasama dengan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Medan terkait dengan pembinaan dan penyelenggaraan even olahraga.
 - f. Pemassalan olahraga bagi masyarakat dengan menyelenggarakan kejuaraan olahraga, sosialisasi mengenai olahraga, sosialisasi standar sarana dan prasarana olahraga.
5. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatnya reaktivitas dan inovasi, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan penyediaan berbagai jasa layanan untuk mendukung teknis kegiatan.
 - b. Peningkatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

- c. Peningkatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 - d. Peningkatan pemeliharaan gedung kantor, dan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan dinas/operasional.
 - e. Koordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan seperti pengembangan kepemimpinan pemuda.
 - f. Penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan meningkatkan peran serta kepemudaan, dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda.
 - g. Pendataan terhadap Organisasi Kepemudaan (OKP).
 - h. Pembinaan OKP.
 - i. Pemberian informasi kepada pemuda terhadap program dan kegiatan kepemudaan.
6. Meningkatkan wawasan kebangsaan pemuda. Meningkatkan kepribadian pemuda, dengan arah kebijakan :
- a. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga, instansi dan LSM yang terlibat dalam usaha pencegahan, pengawasan, pemberantasan, penindakan, serta penggiat anti narkoba.
 - b. Penyusunan bahan informasi sosialisasi narkoba bagi pemuda.
 - c. Penentuan sasaran pemuda yang akan diberikan sosialisasi.
7. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pemuda. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan, denganarah kebijakan :
- a. Inventarisasi perihal yang perlu dilakukan peningkatan disiplin.
 - b. Inventarisasi kebutuhan peningkatan kapasitas pegawai melalui sosialisasi dan bimtek.
 - c. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan narasumber terkait pelaksanaan sosialisasi dan bimtek.
 - d. Mengikutsertakan pegawai dalam sosialisasi dan bimtek yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai.
8. Mengembangkan keterampilan pemuda. Meningkatkan kewirausahaan pemuda, dengan arah kebijakan :
- Koordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka pembinaan generasi muda. Pelaksanaan ketrampilan dan kewirausahaanpemuda tingkat Kota Medan.
9. Meningkatkan minat pemuda untuk berolahraga. Bertambahnya pusat-pusat pembinaan cabang olahraga. Bertambah dan berkembangnya klub-

klub olahraga baik di sekolah maupun yang bersifat umum. Meningkatnya jumlah kompetisi olahraga baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh pihak swasta, dengan arah kebijakan :

- a. Melakukan *workshop* keolahragaan.
- b. Melakukan rapat koordinasi BAPOPSI Propinsi dan pusat.

B. **ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD.**

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai amanat undang-undang nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yaitu :

- 1) Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi-fungsi pemerintah serta antara pusat dan daerah
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kota Medan yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan mempunyai fungsi pokok :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kota Medan dan, maka struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan adalah sebagai berikut :

- A. KEPALA DINAS
- B. SEKRETARIAT
 1. Sub. Bagian Umum
 2. Jabatan Fungsional :
 - a. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Lingkup Keuangan)
 - b. JF Perencana (Sub Koordinator Lingkup Penyusunan Program)
- C. BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN
 1. Jabatan Fungsional :
 - a. JF Pelatih Olahraga (Sub Koordinator Lingkup Pengembangan Pemuda)
 - b. JF Pelatih Olahraga (Sub Koordinator Lingkup Pemberdayaan Pemuda)
 - c. JF Pelatih Olahraga (Sub Koordinator Lingkup Penyadaran Pemuda)

- D. BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
 - 1. Jabatan Fungsional :
 - a. JF Pelatih Olahraga (Sub Koordinator Lingkup Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga)
 - b. JF Pelatih Olahraga (Sub Koordinator Lingkup Penghargaan Olahraga)
 - c. JF Pelatih Olahraga (Sub Koordinator Lingkup Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus)
- E. BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
 - 1. Jabatan Fungsional :
 - a. JF Pelatih Olahraga (Sub Koordinator Lingkup Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi)
 - b. JF Pelatih Olahraga (Sub Koordinator Lingkup Standarisasi Keolahragaan)
 - c. JF Pelatih Olahraga (Sub Koordinator Lingkup Pembibitan IPTEK dan Tenaga Keolahragaan)
- F. BIDANG SARPRAS DAN KEMITRAAN
 - 1. Jabatan Fungsional :
 - a. JF Pelatih Olahraga (Sub Koordinator Lingkup Sarana dan Prasarana Pemuda)
 - b. JF Pelatih Olahraga (Sub Koordinator Lingkup Kemitraan Pemuda dan Keolahragaan)
 - c. JF Pelatih Olahraga (Sub Koordinator Lingkup Sarana dan Prasarana Olahraga)
- G. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA
- H. UNIT PELAKSANA TEKNIS

C. KAJIAN ATAS INDIKATOR KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas pemuda dan Olahraga Kota Medan telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 berupa penyediaan dan penyusunan dokumen-dokumen tingkat OPD Kota Medan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas pemuda dan Olahraga Kota Medan 2021-2026. Sedangkan Indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

- a. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif (Jumlah organisasi Pemuda yang Aktif dibagi Jumlah Seluruh Organisasi pemuda dikali 100).
- b. Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Kepemimpinan dan Pemuda Kader (Jumlah Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Kepemimpinan dan Pemuda Kader dibagi Jumlah Pemuda keseluruhan di kali 100).
- c. Persentase Gudep siaga, penggalang, penegak yang aktif (Jumlah Gudep siaga, penggalang, penegak yang aktif dibagi Jumlah Gudep siaga, penggalang, penegak yang ada (total jumlah sd, smp dan SMA) dikali 100).
- d. Cakupan pembina pramuka yang Bersertifikasi (Jumlah pembina pramuka Bersertifikasi dibagi Jumlah Seluruh pembina pramuka yang ada (Total jumlah pembina Pramuka tingkat sd, smp dan SMA) di kali 100)
- e. Cakupan Pembinaan Olahraga (Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina dibagi Jumlah Seluruh Cabang Olahraga yang ada/Terdaftar dikali 100).
- f. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi (Jumlah Pelatih Bersertifikasi dibagi Jumlah Seluruh Pelatih dikali 100).
- g. Jumlah kompetisi olahraga (Jumlah kompetisi yang diselenggarakan tingkat Kota Medan).
- h. Cakupan Pembinaan Atlet Muda (Jumlah atlet yang dibina untuk berprestasi di tingkat daerah, nasional dan internasional).
- i. Jumlah Pemasaran Olahraga Rekreasi (Jumlah Olahraga Masal dalam

Satu Tahun).

- j. Cakupan lapangan terbuka untuk berolahraga olahraga masyarakat (Jumlah lapangan yang memiliki fasilitas olahraga dibagi Jumlah lapangan yang ada dikali 100).

D. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas pemuda dan Olahraga Kota Medan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan kebijakan provinsi maupun pemerintah pusat di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

1. Recovery program dan kegiatan pasca Covid-19.
2. Harmonisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dengan KNPI sebagai mitra dalam pembinaan pemuda serta KONI sebagai mitra dalam pembinaan Olahraga.
3. Meningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dikalangan generasi muda.
4. Tinggi jumlah pengangguran dikalangan pemuda.
5. Meningkatnya jumlah pemuda dalam penyalahgunaan Narkoba.
6. Kurangnya minat dari generasi muda menjadi atlit dikarenakan kurangnya jaminan akan kesejahteraan.
7. Minimnya berbagai sarana dan prasarana teknis yang dapat menunjang kinerja dinas dan kinerja pegawai secara umum dan khusus.
8. Mutasi atlit asli binaan ke daerah lain, karena faktor keinginan untuk prestasi instant dengan mengabaikan semangat regenerasi prestasi.
9. Memasyarakatkan olahraga dengan mengembangkan olahraga kemasyarakatan.
10. Sektor penganggaran yang kurang jelas dan masih tumpang tindih dalam pembinaan pemuda dan olahraga.
11. Masih lemahnya menejemen pengelolaan sarana dan prasarana

kepemudaan dan keolahragaan

12. Belum tersedianya sistem informasi kepemudaan dan keolahragaan

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan mengakomodasi usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemengku kepentingan, baik di tingkat kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan maupun dari berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang di tingkat kelurahan sampai pada tingkat kota, bahkan provinsi dan pusat serta menerima masukan tim-tim ahli dibidang kepemudaan dan keolahragaan sebagai acuan perencanaan pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TUJUAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja rencana strategis periode sebelumnya dan mempertimbangkan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada serta menyelaraskan dengan arah kebijakan Kepala Daerah, Propinsi maupun Kementrian, Dinas Pemuda, Olahraga Kota Medan menetapkan Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Adapun rumusan tujuan di dalam perencanaan strategis Dinas Pemuda Olahraga Kota Medan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kepemudaan dan kepramukaan dalam pembangunan Kota Medan
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

B. SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dengan berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja rencana strategis periode sebelumnya dan mempertimbangkan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada serta menyelaraskan dengan arah kebijakan Kepala Daerah, Propinsi maupun Kementrian, Dinas Pemuda, Olahraga Kota Medan menetapkan Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemuda, Olahraga

dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria yang khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bond*). Sasaran di dalam rencana strategis Dinas Pemuda, Olah Raga tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Meningkatnya partisipasi pemuda dan pramuka dalam pembangunan Kota Medan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif
- b. Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Kepemimpinan dan Pemuda Kader
- c. Persentase Gudep siaga, penggalang, penegak yang aktif
- d. Cakupan pembina pramuka yang Bersetifikasi

2. Meningkatnya Atlit berprestasi Kota Medan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a. Cakupan Pembinaan Olahraga
- b. Cakupan Pelatih yang Bersetifikasi
- c. Jumlah kompetisi olahraga
- d. Jumlah Prestasi Cabang Olahraga yang Dimenangkan dalam Satu Tahun
- e. Jumlah Atlit Pelajar yang melampaui Rekord Daerah Provinsi yang dikuasai Atlit Daerah Dalam Satu Tahun
- f. Jumlah Atlit yang Memenangkan Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional dalam satu Tahun
- g. Jumlah Pemasaran Olahraga Rekreasi
- h. 1 kecamatan 1 lapangan olahraga
- i. Cakupan lapangan terbuka untuk berolahraga olahraga masyarakat

Secara lebih jelasnya, keterkaitan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN – KE				
					1	2	3	4	5
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Meningkatkan kapasitas kepemudaan dan kepramukaan dalam pembangunan Kota Medan	Meningkatnya partisipasi pemuda dan pramuka dalam pembangunan Kota Medan.	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persen (%)	75	75	75	75	75
			Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Kepemimpinan dan Pemuda Kader	Persen (%)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
			Persentase Gudep siaga, penggalang, penegak yang aktif	Persen (%)	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95
			Cakupan pembina pramuka	Persen	10	10	10	10	10

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN – KE				
					1	2	3	4	5
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			yang Bersertifikasi	(%)					
2	Meningkatkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga.	Meningkatnya Atlit berprestasi Kota Medan	Cakupan Pembinaan Olahraga	<i>Persen (%)</i>	<i>33.33</i>	<i>33.33</i>	<i>33.33</i>	<i>33.33</i>	<i>33.33</i>
			Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	<i>Persen (%)</i>	<i>5.97</i>	<i>5.97</i>	<i>5.97</i>	<i>5.97</i>	<i>5.97</i>
			Jumlah kompetisi olahraga	Jumlah	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
			Jumlah Prestasi Cabang Olahraga yan Dimenangkan dalam Satu Tahun	Jumlah	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
			Jumlah Atlit Pelajar yang melampaui Rekor Daerah Provinsi yang dikuasai Atlit Daerah Dalam Satu Tahun	Jumlah	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN – KE					
				1	2	3	4	5	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Jumlah Atlit yang Memenangi Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional dalam satu Tahun	Jumlah	10	10	10	10	10
			Jumlah Pemasalan Olahraga Rekreasi	Jumlah	50	50	50	50	50
			1 kecamatan 1 lapangan olahraga	Jumlah	1	1	1	1	1
			Cakupan lapangan terbuka untuk berolahraga olahraga masyarakat	<i>Persen (%)</i>	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai visi - misi walikota Medan untuk urusan bidang kepemudaan dan keolahragaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan merencanakan program dan kegiatan akan dilaksanakan tahun 2022 terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemudaan dan kepramukaan dalam pembangunan Kota Medan.
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
Program ini bertujuan untuk mewujudkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga.
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemudaan dan kepramukaan dalam pembangunan Kota Medan.

B. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU RENCANA KERJA TAHUN 2024.

Perkiraan plafon rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Tahun 2023 dengan usulan sebesar Rp. 53,714,454,523,- terurai dalam 4 program, 14 kegiatan dan 38 sub kegiatan, mengacu kepada Permendagri no. 90 Tahun 2019 yang telah ditetapkan secara nasional. Diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan maksimal 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran. Adapun Plafon Anggaran Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Target Capaian Dinas Pemuda dan Olahraga Kota medan
Tahun Anggaran 2023
dan Perkiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Rencana Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana	Target capaian Kinerja	Pagu indikatif
1	2	3	4	8	9		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia		100 %	32,487,220,808	100 %	32,374,709,091
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dok	49,699,200	2 Dok	100,000,000

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah	Medan	2 Dok	49,699,200	2 Dok	100,000,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2 Keg	24,894,872,000	2 Keg	25,008,807,391
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	Medan	44 Orang	7,894,872,000	44 Orang	100,000,000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD yang tersedia (Hibah diserahkan SKPD)	Medan	1 Dokumen	17.000.000.000	1 Dokumen	17.000.000.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2 keg	412,761,600	2 keg	650,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Medan	1 Paket	192,923,600	1 Paket	300,000,000

	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Medan	1 Tahun	137,804,000		300,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Medan	1 Paket	82,034,000	1 Paket	50,000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 keg	2,171,547,603	6 keg	1,915,901,700
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Medan	1 paket	75,471,000	1 paket	50,000,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Medan	1 paket	73,683,709	1 paket	50,901,700
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Medan	1 paket	259,340,962	1 paket	300,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan	Medan	1 Tahun	47,067,950	1 Tahun	15,000,000

		Penggandaan selama 1 Tahun					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Medan	1 laporan	1,715,983,982	1 laporan	1,500,000,000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		keg	1,183,661,585	keg	1,150,000,000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Medan	1 paket	443,522,525	1 paket	350,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		15 Unit	327,261,510	15 Unit	200,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Medan	1 paket	184,867,550	1 paket	300,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Medan	1 paket	228,010,000	1 paket	300,000,000

		Bangunan Lainnya yang Disediakan					
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 persen	3,010,238,920	100 persen	1,700,000,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Medan	1 Laporan	364,029,660	1 Laporan	400,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Medan	1 Laporan	664,270,000	1 Laporan	200,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Medan	1 Laporan	1,981,939,260	1 Laporan	1,100,000,000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		2 Keg	670,439,900	2 Keg	1,750,000,00

		Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Medan	1 Unit	317,950,000	1 Unit	1,200,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Medan	1 Unit	201,092,600		500,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Medan	1 Unit	151,397,300	1 Unit	50,000,000
8	Penataan Organisasi	Jumlah Penataan Organisasi		1 keg	94,000,000	1 keg	100,000,000
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Medan	100 orang	94,000,000	100 orang	100,000,000
II	Program Pengembangan	Meningkatnya		10 %	2,611,583,058	10 %	2,650,000,000

	Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan					
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		4 Keg	2,611,583,058	4 Keg	2,650,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Medan	200 orang	354,312,535	200 orang	400,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Medan	200 orang	449,022,705	200 orang	650,000,000

	Pemula	yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Medan	300 orang	906,971,700	300 orang	600,000,000
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan Kesukarelawanan Pemuda	Medan	500 orang	901,276,118	500 orang	1,000,000,000
III	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan		33.33 %	18,249,105,827	33.33 %	18,240,000,000
1	Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Pembinaan dan		2 keg	18,249,105,827	2 keg	10,230,000,000

	Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
	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	Medan	1 Dok	235,485,390	1 Dok	230,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Medan	1 Dok	10,544,173,787	1 Dok	10,000,000,000

2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		3 keg	2,395,153,679	3 keg	1,710,000,000
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Medan	4 cabor	1,422,089,045	4 cabor	610,000,000
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlaj cabang olah raga yang di pertandingkan	Medan	12 cabor	505,813,965	12 cabor	550,000,000
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Medan, Luar Kota	8 Cabor	467,250,669	8 Cabor	550,000,000
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi		3 keg	1,118,429,979	3 keg	3,550,000,000

		Tingkat Daerah Provinsi					
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Medan, Luar Kota	8 cabor	703,798,063	8 cabor	750,000,000
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Medan	10 cabor	264,631,916	10 cabor	300,000,000
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Medan	12 cabor	150,000,000	12 cabor	2,500,000,000
4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		3 keg	3,955,862,992	3 keg	2,750,000,00
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan	Jumlah cabang olahraga dalam pengembangan dan	Medan	8 cabor	957,422,364	8 cabor	250,000,000

	Olahraga Rekreasi	pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi					
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		10 cabor	2,849,816,117	10 cabor	2,300,000,000
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah cabang olahraga tradisional yang di pertandingkan	Medan		148,624,511		200,000,000
IV	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meingkatnya pengembangan kapasitas kepramukaan	Medan	100%	366,544,830	100%	150,000,000
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Medan	2 keg	366,544,830	2 keg	150,000,000
TOTAL					53,714,454,523		53,414,709,091

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan ini merupakan rangkaian pelaksanaan program kerja yang perlu disikapi oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder) kepemudaan dan keolahragaan, dan perlu dipahami secara komprehensif. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan strategi dan upaya untuk mewujudkan Visi, Misi Dinas Pemuda dan Olahraga. Selain itu, rencana program yang dituangkan dalam langkah ini masih bersifat Indikatif, sehingga diperlukan penjabaran yang lebih operasional kedalam perencanaan kerja tahunan.

Proses pembangunan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga memiliki pertalian erat dengan berbagai aspek dan dimensi, serta melibatkan berbagai pihak dengan permasalahan yang saling terkait dan luas. Oleh karena itu diharapkan pelaksanaan pembinaan pemuda dan olahraga dapat dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis, sinkron dan terkoordinasi antara Pemerintah Kota Medan dan Propinsi Sumatera Utara, pemerintah pusat, masyarakat dan pihak swasta serta memperhatikan potensi keunggulan Kota Medan.

Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan ditentukan oleh aparat dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam rencana strategis ini sebagai komitmen untuk mewujudkannya. Seluruh unsur penyelenggaraan Program Pembangunan Pemuda dan Olahraga, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntable dan partisipatif. Selain itu perlu diupayakan untuk mencapai Sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program. Oleh karena itu, diharapkan profesionalitas unsur pemuda dan tenaga keolahragaan terus ditingkatkan sehingga semangat profesionalisme yang dikembangkan dapat memperlancar pembangunan pemuda dan olahraga di Kota Medan.

Dengan penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2023 ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kota urusan kepemudaan dan keolahragaan dapat berjalan secara sinergis sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.2.19.2.19.03.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.2.19.2.19.03.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2																		
2																		
2	19																	
2	19	01																
2	19	01	2.01															
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	49,699,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	100,000,000
2	19	01	2.02															
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	44 Orang/bulan	1 Kegiatan	7,894,872,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	8,008,807,391
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	2 Kegiatan	17,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	17,000,000,000
2	19	01	2.05															
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Trelaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	1 Kegiatan	192,923,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Trelaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100 %	300,000,000
2	19	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trelaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Kegiatan	137,804,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Trelaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100 %	300,000,000
2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Trelaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	1 Kegiatan	82,034,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Trelaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100 %	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.2.19.2.19.03.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.2.19.2.19.03.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	19	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2,171,547,603				1,915,901,700					
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	6 Kegiatan	75,471,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	50,000,000
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	6 Kegiatan	73,683,709	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	50,901,700
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	6 Kegiatan	259,340,962	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	300,000,000
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	6 Kegiatan	47,067,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	15,000,000
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	6 Kegiatan	1,715,983,982	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	1,500,000,000
2	19	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1,183,661,585				1,150,000,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.2.19.2.19.03.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.2.19.2.19.03.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	4 Kegiatan	443,522,525	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	350,000,000
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit	4 Kegiatan	327,261,510	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	200,000,000
2	19	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit	4 Kegiatan	184,867,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	300,000,000
2	19	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Unit	4 Kegiatan	228,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	300,000,000
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												1,700,000,000
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 Kegiatan	364,029,660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	400,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.2.19.2.19.03.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.2.19.2.19.03.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 Kegiatan	664,270,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	200,000,000
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	3 Kegiatan	1,981,939,260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	1,100,000,000
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							670,439,900			1,750,000,000		
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	2 Kegiatan	317,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	1,200,000,000
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	2 Kegiatan	201,092,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	500,000,000
2	19	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	2 Kegiatan	151,397,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	50,000,000
2	19	01	2.13		Penataan Organisasi							94,000,000			100,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.2.19.2.19.03.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.2.19.2.19.03.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.19.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Penataan Organisasi	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	1 Kegiatan	94,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	1 Tahun	100,000,000
2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						2,611,583,058						2,650,000,000
2.19.02.2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						2,611,583,058						2,650,000,000
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah enyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	200 Orang	4 Kegiatan	354,312,535	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	10 %	400,000,000
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah enyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	200 Orang	4 Kegiatan	449,022,705	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	10 %	650,000,000
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah enyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	300 Orang	4 Kegiatan	906,971,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	10 %	600,000,000
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Jumlah enyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	500 Orang	4 Kegiatan	901,276,118	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	10 %	1,000,000,000
2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						18,249,105,827						18,240,000,000
2.19.03.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						10,779,659,177						10,230,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.19.2.19.2.19.03.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.2.19.2.19.03.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah cabang olahraga dalam pengembangan dan pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,33 %	8 Cabang Olahraga	3 Kegiatan	957,422,364	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	33,33 %	250,000,000
2 19 03 2.05 02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,33 %	10 Cabang Olahraga	3 Kegiatan	2,849,816,117	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	33,33 %	2,300,000,000
2 19 03 2.05 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah cabang olahraga tradisional yang di pertandingkan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,33 %	2 Cabang Olahraga	3 Kegiatan	148,624,511	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	33,33 %	200,000,000
2 19 04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							366,544,830					150,000,000
2 19 04 2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							366,544,830					150,000,000
2 19 04 2.01 03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Meingkatnya pengembangan kapasitas kepramukaan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	100 Orang	2 Kegiatan	366,544,830	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meingkatnya pengembangan kapasitas kepramukaan	12 %	150,000,000
TOTAL									53,714,454,523					53,414,709,091