



**DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA
KAB. TAPANULI UTARA**

dispora

P – RENJA 2023



Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara

Jln. Sisingamangaraja No. 199 Tarutung, 22411
Sumatera Utara Tel/Fax.

Website : <http://www.taputkab.go.id>; Email: disporataputkab@gmail.com

KATAPENGANTAR

Puji dan Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena bimbingan-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENJA-PD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 merupakan pedoman dalam melaksanakan program kerja tahunan yang mengacu kepada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024.

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 disusun berdasarkan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada dan diharapkan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan serta bagian dari pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kami sangat menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 ini masih belum sempurna, untuk itu kritik membangun serta sumbang saran pembaca dan semua pihak, sangat kami harapkan untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja pada tahun-tahun mendatang.

Tarutung, Juli 2023

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**Ir. MARCO T.P. PANGGABEAN M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670317 199203 1 009**

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 : PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Landasan Hukum	I.1
1.3. Maksud dan Tujuan	I.3
1.4. Sistematika Penulisan	I.4
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	II.1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II.1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.6
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II.8
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II.15
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKATDAERAH	III.1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III.1
3.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Tahun 2023	
BAB V : PENUTUP	IV.1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (P-RKA PD), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD).

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara 2023.

Perubahan dalam Renja Tahun 2023 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan indicator kinerja program dan kegiatan. Perubahan Renja diakibatkan oleh perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 akibat masih adanya dampak dari Krisis kesehatan global yang terjadi pada triwulan pertama tahun 2020 dan didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.

Perubahan Renja Tahun 2023 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan RKA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara yaitu : “Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pengembangan jiwa kewirausahaan ” dan “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja “ yang diwujudkan melalui meningkatnya kapasitas dan keahlian pemuda, meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan serta meningkatnya nilai AKIP.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

- Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 ;
 25. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor11);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2014;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2017-2037;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019;
 31. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 adalah sebagai acuan/pedoman penganggaran tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara daerah Tahun 2023. Adapun tujuannya adalah:

1. Menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemuda dan Olahraga.
2. Tersedianya acuan untuk penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023.
3. Sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Perubahan RENJA Perangkat Daerah yang mencakup:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

Bab II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun berjalan. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut urusan pemerintah daerah.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

- 3.1 Telaahan Terhadap Program Nasional
- 3.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Renja Tahun 2023

Bab IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 mengacu pada pencapaian Kinerja dan Keuangan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.

Capaian Kinerja dan Keuangan Renja Tahun 2023 berisi target dan realisasi yang dilaksanakan dari DPA tahun 2023 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023. Target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga dan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 sedangkan jumlah anggaran untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023.

Realisasi penyerapan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan semester I tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.458.595.825,00 atau 40,62% persen dari total pagu OPD pada APBD sebesar Rp. 6.052.961.927,- .

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan semester I tahun 2023 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) digunakan untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaian dengan Renstra.

Untuk mengetahui capaian target yang direncanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan semester I tahun 2023 dengan realisasi yang terjadi dapat dilihat berdasarkan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 sebesar Rp.6.763.414.996,- untuk melaksanakan 3 (tiga) program yang dijabarkan dalam 12 kegiatan dan 37 sub kegiatan sebagaimana disajikan dalam table 2.1.

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 s/d TW II
Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara

Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2022 s/d TW II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	II	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)=9+10		(12)=7+11		(15)=14/5x100	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA					24.365.507.778		14.143.613.385		6.052.961.927		438.757.838		2.028.806.487		2.458.595.825		16.602.209.210		68,14
	Meningkatnya		Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	80		60,2		70		0		-							0
1.	Nilai AKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Penunjang Yang Tertangani	Persen	500	14.939.614.678	200	8.211.886.323	100	2.987.320.827	25	420.578.638	25	825.541.187	50	1.237.151.325	250	9.449.037.648	50,0	63,25
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kegiatan	5	239.898.375	4	51.669.600	2	36.476.000		8.968.500		19.047.700		19.047.700	4	70.717.300	80	29,48
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	129.531.775	4	33.755.000	2	4.993.200	1		-	4.807.500	1	4.807.500	5	38.562.500	50	29,77
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10	5.000.000	6	-	2	2.500.000	1		-	2.454.400	1	2.454.400		2.454.400		49,09

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	5.000.000	6	-	2	2.500.000	1	-	-	2.454.400	1	2.454.400		2.454.400		49,09
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	58.176.600	2	17.914.600	1	4.292.800	1	-	-	4.161.000	1	4.161.000	3	22.075.600	60	37,95
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	60	42.190.000		-	12	22.190.000	3		3	5.170.400	6	5.170.400		5.170.400		12,26
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	15	11.445.769.436	6	6.611.079.444		2.441.996.907		352.009.258		691.570.057		1.043.579.315	6,00	7.654.658.759	40,0	66,88
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1500	11.118.289.836	900	6.441.404.244	300	2.387.366.707	25	343.578.058	25	674.973.657	50	1.018.551.715	950	7.459.955.959	63,3	67,10
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	252.936.000	36	151.761.600	12	50.587.200	3	8.431.200	3	12.646.800	6,0	21.078.000	42	172.839.600	70,00	68,33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S	Laporan	90	74.543.600	54	17.913.600	18	4.043.000	5		4	3.949.600	9	3.949.600	63	21.863.200	70,00	29,33

		emesteran SKPD																
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	72	1.472.949.353		622.298.314		222.183.720	1,5	25.694.791		57.051.400	2	82.746.191	2	705.044.505	2,08	47,87
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	382.644.004	36	34.981.500	12	12.201.000	3	-	3	3.132.900	6,0	3.132.900	42,0	38.114.400	70,00	9,96
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60	121.418.300	36	55.978.000	12	28.176.000	0	-	6	22.725.400	6	22.725.400	42	78.703.400	70,00	64,82
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60	91.671.100	36	40.215.200	12	15.775.100	3	-	3	2.743.100	6	2.743.100	42	42.958.300	70,00	46,86
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	78.383.500	36	41.020.000	12	12.218.620	3	-	3	2.590.000	6	2.590.000	42	43.610.000	70,00	55,64
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	80.738.000	36	40.307.500	12	13.850.000	3	2.460.000	3	2.000.000	6	4.460.000	42	44.767.500	70,00	55,45
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	375	718.094.449	150	409.796.114	75	139.963.000	18	23.234.791	18	23.860.000	36	47.094.791	186	456.890.905	49,60	63,63
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	5	163.091.500	3	90.877.197	1	41.380.800	-	-	-	-	-	-	3	90.877.197	60,00	55,72
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	163.091.500	3	90.877.197	1	41.380.800	0	-	-	-	-	-	3	90.877.197	60,00	55,72

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	15	889.234.383		466.368.283		185.552.800		29.500.529		38.621.250	-	68.121.779	-	534.490.062	0,00	60,11
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	8.300.000	36	4.250.000	12	500.000	3	250.000	3	250.000	6	500.000	42	4.750.000	70,00	57,23
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	230.459.983	36	120.459.083	12	57.893.600	3	8.250.529	3	6.291.650	6	14.542.179	42	135.001.262	70,00	58,58
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	650.474.400	36	341.659.200	12	127.159.200	3	21.000.000	3	32.079.600	6	53.079.600	42	394.738.800	70,00	60,68
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	15	728.671.631		369.593.485		59.730.600		4.405.560		19.250.780	-	23.656.340	-	393.249.825,00	0,00	53,97
	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	Unit	10	190.360.800	6	109.047.800	2	37.000.000	0,25	4.405.560	0,25	16.156.380	0,50	20.561.940	6,50	129.609.740	65,00	68,09
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	54.510.000	60	30.905.000	20	7.736.000	5	-	5	3.094.400	10	3.094.400	70	33.999.400	70,00	62,37
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	30	483.800.831	15	229.640.685	1	14.994.600	0	-	-	-	-	-	-	229.640.685	0,00	47,47
Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Pemuda		Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Persen	54,54		27,27		36,36		0		10	-	10		36		66,67	

2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda yang Berdaya Saing	Orang	221	1.746.397.100	28	784.945.900	67	507.953.100	0	-	10	45.000.000	10	45.000.000	38	829.945.900	17,19	47,52
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Kegiatan	15	1.497.323.400	2	719.945.900	1	222.953.100	0	-	-	-	-	-	2	719.945.900	13,33	48,08
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor		Orang	15	214.315.700	9	152.377.000	3,00	67.449.600	0	-	-	-	-	-	9	152.377.000	60,00	71,10
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		Orang	151	243.275.700	6	-		55.503.500	0	-	-	-	-	-	6	-	3,97	0,00
	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	Orang	132	1.039.732.000	28	567.568.900	14	100.000.000	0	-	-	-	-	-	28	567.568.900	21,21	54,59
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat	Kegiatan	1	249.073.700		65.000.000		285.000.000	1	-		45.000.000	1	45.000.000	1	110.000.000	100,00	44,16

		Daerah Kabupaten/Kota																			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	1	59.073.700	-	15.000.000	0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00				
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	20	190.000.000	4	65.000.000	7	270.000.000	0	-	2	45.000.000	2	45.000.000	6	110.000.000	30,00	57,89	
	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing		Persentase Pembinaan Prestasi Olahraga	Persen	100			36,36		7,04		12		19,27		-	19		-	19,27	0,00
3.	Keolahragaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Perolehan Medali	Medali	378	7.679.496.000	120	5.146.781.162	123	2.557.688.000	30	18.179.200		1.158.265.300	30	1.176.444.500	150	6.323.225.662	39,68	82,34	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	5	4.164.745.540	2	3.583.187.540	4,00	527.688.000	1	18.179.200	1	229.675.300	2	247.854.500	4	3.831.042.040	80,00	91,99	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	18	4.164.745.540	8	3.583.187.540	4,00	527.688.000	1	18.179.200	1	229.675.300	2	247.854.500	10,00	3.831.042.040	55,56	91,99	

	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	5	286.430.400	2	-	330.000.000	0	-	78.590.000	-	78.590.000	2	78.590.000	40,00	27,44		
	Seleksi Atlit Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	50	286.430.400	6	-	80.000.000	0	-	10	78.590.000	10	78.590.000	16	78.590.000	32	27,44	
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	240	500.000.000	0	-	120	250.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kegiatan	5	3.850.000.000	3	2.505.000.000	1,00	1.700.000.000	-	-	850.000.000	-	850.000.000	3	3.355.000.000	60	87,14	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	10	3.850.000.000	6	2.505.000.000	2,00	1.700.000.000	0	-	1	850.000.000	1	850.000.000	7	3.355.000.000	70	87,14
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			
Predikat Kinerja																			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : koordinasi yang baik antar unit kerja di Dispora serta kepatuhan dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai upaya mengeliminir faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja :Kurangny anggaran akibat masih adanya dampak pandemi Corona virus disease 2019 (COVID-19) sejak awal triwulan I tahun 2020, berdampak terjadi pergeseran target kinerja dan anggaran secara Nasional melalui efisiensi dan refocusing anggaran																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya : -																			

Tarutung, Juli 2023
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Ir. MARCO T. P. PANGGABEAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670317 199203 1 009

Program dan Kegiatan serta target indicator kinerja yang di susun pada Renja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target keluaran yang direncanakan

Program dan kegiatan belum ada yang memenuhi target keluaran yang direncanakan dikarenakan masih berjalan

B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan :

Program dan kegiatan belum ada yang memenuhi target keluaran yang direncanakan dikarenakan masih berjalan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara digunakan beberapa indicator.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga dilakukan berdasarkan indicator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan SKPD yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Persentase Peningkatan Pemuda Pelopor
2. Persentase Peningkatan Wira Usaha Muda
3. Persentase Peningkatan Pemuda Kader
4. Persentase Peningkatan Atlit Berprestasi
5. Persentase Peningkatan Pembinaan Organisasi Kepramukaan
6. Hasil Evaluasi AKIP

Data untuk analisis akan menunjukkan tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan triwulan II tahun 2023 disajikan sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan rangkat Daerah Dinas Pemuda Dan Olahraga
Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I.	Urusan Pemuda Dan Olahraga											
1.	Cakupan Pembinaan Pemuda			100 %	48,52%	52,15%	53,43 %	100%		52,15 %	53,43 %	
2.	Cakupan Pembinaan Keolahragaan			100 %	41,71%	47,22%	48,39 %	100%		47,22 %	4,39 %	
3.	Persentase Peningkatan Pemuda Pelopor			100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	
4.	Persentase Peningkatan Wira Usaha Muda			100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	
5.	Persentase Peningkatan Pemuda Kader			100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	
6.	Persentase Peningkatan Atlit Berprestasi			100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	
7.	Persentase Peningkatan Pembinaan Organisasi Kepramukaan			100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	
8.	Nilai AKIP			65	70	72	7%	65%	53%	70	75	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap bulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2023 telah dilakukan berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2004 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran Kinerja adalah dalam rangka untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara, guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih

transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan.

Dinas Pemuda dan Olahraga secara konsisten dan bertahap telah berupaya untuk mewujudkan misi keempat yaitu : Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan dengan tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM dengan sasaran 4.2 : Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pengembangan jiwa kewirausahaan. Misi ke 8 yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem *e-government*, tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran 8.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja yang ditetapkan dalam IKK maupun Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Dari table 2.2 diatas terlihat bahwa pencapaian kinerja dari 4 sasaran dan 4 program yang tidak tercapai adalah sasaran 2 yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan nilai pada tahun 2020 sebesar 53 atau Rendah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara

a). *Urusan Kepemudaan*

Pelayanan kepemudaan belum optimal mengingat banyaknya jumlah pemuda dengan berbagai permasalahan pemuda di Kabupaten Tapanuli Utara belum dapat tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan :

- ✓ Terbatasnya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dan luasnya cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 15 Kecamatan.
- ✓ Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada pemuda di daerah.
- ✓ Kelangkaan prasarana Gedung Kepemudaan membuat aktivitas pemuda belum terakomodir melalui kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang.

- ✓ Prestasi Pemuda Kabupaten Tapanuli Utara masih kurang khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat provinsi dan nasional.

b). *Urusan Olahraga*

Pelayanan keolahragaan mengalami peningkatan, tetapi masih didominasi kegiatan penyelenggaraan/ even olahraga. Pada kegiatan mengikuti kejuaraan tingkat provinsi beberapa kegiatan telah dapat diikuti oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara dengan cukup berprestasi.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara

Keterbatasan kebijakan pelayanan Pemuda di Kabupaten Tapanuli Utara karena penanganan tidak seluruhnya menjadi kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga tetapi beberapa Perangkat Daerah terkait diantara tugas dan fungsinya membina pemuda dalam kegiatan tertentu.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan *MDGs (Millenium Developmnet Goals)*; yaitu adanya :

- ✓ Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara

a. Tantangan

Tantangan Internal

- Belum/masih kurangnya gagasan yang dituangkan dalam bentuk konsep dan

informasi.

- Belum memiliki pedoman yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

- Belum tersampainya informasi program dan kegiatan Dispora kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan.

Tantangan Eksternal

Jumlah pemuda yang besar di Kabupaten Tapanuli Utara

Luasnya wilayah pembinaan pemuda

- Penanganan Pemuda belum tertangani secara optimal
- Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan perilaku destruktif.
- Masih kurangnya atlet berprestasi
- Kurangnya fasilitas olahraga indor milik pemerintah dan swasta
- Kurangnya fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan pemuda dan olahraga

b. Peluang

1. Jumlah Atlet usia dini di Kabupaten Tapanuli Utara di Desa /Kecamatan yang belum ter gali dan ditingkatkan prestasinya.
2. Tersedianya lahan milik pemerintah di kecamatan untuk dibangun prasarana olahraga.
3. Adanya rencana pembangunan Gelanggang Olahraga di Kecamatan Tarutung.
4. Banyak perusahaan yang bisa menjadi bapak angkat dalam pembinaan olahraga prestasi.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal P-RKPD tahun 2023

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, Dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Review terhadap RKPD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023

Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode Kegiatan					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	P-RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting		
							Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)			
1					2	3	4	5	6					
2	19				Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					6.283.311.501		5.951.393.856		
2	19	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi			3.033.781.701		3.100.000.000		
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Keg	36.476.000	2	Keg	2.735.675.256	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispora	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	4.993.200	2	Dok	4.993.200	
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispora	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dok	2.500.000	2	Dok	2.500.000	
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispora	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dok	2.500.000	2	Dok	2.500.000	
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1	Dok	4.292.800	1	Dok	4.292.800	

						Kinerja SKPD							
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispora	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Lap	22.190.000	12 Lap	22.190.000		
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Keg	2.481.467.781	3 Keg	2.140.429.336		
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispora	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Org/ Bulan	2.426.837.581	25 Org/ Bulan	2.085.799.136		
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispora	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	50.587.200	12 Dok	50.587.200		
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap	4.043.000	18 Lap	4.043.000		
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Keg	228.673.720	6 Keg	272.105.720		
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispora	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.137.000	12 Paket	20.126.000		
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Dispora	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	28.176.000	12 Paket	28.176.000		
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dispora	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	15.775.100	12 Paket	15.775.100		
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispora	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14.518.620	12 Paket	12.218.620		
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dispora	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	15.104.000	12 Dok	13.850.000		

2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispora	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	Lap	139.963.000	75	Lap	189.885.000	
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	1	Keg	41.380.800	1	Keg	41.380.800	
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispora	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	41.380.800	1	Unit	41.380.800	
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Keg	197.345.100	3	Keg	197.345.100	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lap	1.000.000	12	Lap	500.000	
2	19	01	2.01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	57.893.600	12	Lap	57.893.600	
2	19	01	2.01	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	127.159.200	12	Lap	127.159.200	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Keg	157.009.000	3	Keg	157.009.000	
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispora	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	37.000.000	2	Unit	37.000.000	
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispora	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	7.736.000	20	Unit	7.736.000	
2	19	01	2.01	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispora	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	14.994.600	6	Unit	14.994.600	

2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Jumlah Pemuda yang Berdaya Saing	114 Orang	507.953.100	114 Orang	437.449.600	
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		Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	3 Keg	222.953.100	3 Keg	167.449.600	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing pemuda dan Pelopor	Dispora	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	3 Orang	67.449.600	3 Orang	67.449.600	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Wira usaha Pemula	Dispora	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	60 Orang	55.503.500	60 Orang	0	
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	45 Orang	100.000.000	45 Orang	100.000.000	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	1 Keg	285.000.000	1 Keg	270.000.000	

2	19	02	2.01	01	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Dengan Dunia Usaha	Taput	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	1 Orang	15.000.000	1 Orang	0	
2	19	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Taput	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5 Dok	270.000.000	5 Dok	270.000.000	
2	19	03			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Jumlah Perolehan Medali	126 Medali	2.741.576.700	126 Medali	2.778.269.000	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah	1 Keg	711.576.700	1 Keg	648.269.000	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Taput	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Unit	711.576.700	4 Unit	648.269.000	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1 Keg	330.000.000	1 Keg	330.000.000	
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Dsipora	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	10 Orang	80.000.000	10 Orang	80.000.000	
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Dispora	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	120 Orang	250.000.000	120 Orang	250.000.000	

2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1	Keg	1.700.000.000	1	Keg	1.800.000.000	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Taput	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2	Dok	1.700.000.000	2	Dok	1800.000.000	

Tarutung, Juli 2023
**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**Ir. MARCO T. P. PANGGABEAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670317 199203 1 009**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan didapatkan dari hasil Musrenbang maupun usulan lainnya dari masyarakat. Untuk usulan Program/kegiatan yang telah dibahas dalam musrenbang kecamatan yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2023 yang telah lalu, usulan desa maupun kecamatan yang ditujukan ke Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada, pada dasarnya usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan pembangunan fisik serta pengadaan sarana lainnya yang tidak terkait dengan tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga.

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
II.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Jumlah				

Sumber : Musrenbang Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Program Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 3).

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk, pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara itu, tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan amanat UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memelihara dan meningkatkan Pemuda dan Olahraga dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa (pasal 4).

Pembangunan keolahragaan dapat dilaksanakan melalui :

1. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
2. Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat, Olahraga masyarakat dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.
3. Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga.
4. Pemasalahan Olahraga sebagai Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat.
5. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat.
6. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
7. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan olahraga professional.

8. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.
 9. Pendanaan olahraga.
 10. Penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi.
 11. Pemberian penghargaan.
 12. Pelaksanaan pengawasan
 13. Evaluasi nasional terhadap pencapaian standard nasional keolahragaan.
- 3.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Renja Tahun 2023

Perumusan program dan kegiatan untuk Tahun 2023, menyesuaikan antara indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara menurut rancangan P-RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional, dan Kebijakan Provinsi.

Secara keseluruhan, total belanja pada perubahan Renja 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp. **5.951.393.856,-** dari yang semula Rp.**6.283.311.501,-** atau berurang sebesar Rp. **331.917.645,-**. Pengurangan ini diakibatkan adanya kegiatan-kegiatan lain yang harus dianggarkan. Secara rinci perubahan Belanja dalam Program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara disajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023
Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara

Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga					Indikator Kinerja	Target		Pagu		Alasan Perubahan	
Kode Kegiatan						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Renja PD 2023	P-Renja PD 2023	Renja PD 2023		P- Renja PD 2023
1					2	4	5	6	7	8	9
2	19				Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga				6.283.311.501	5.951.393.856	
2	19	O1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	3.033.781.701	3.100.000.000	
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Keg	2 Keg	36.476.000	36.476.000	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	4.993.200	4.993.200	
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	2.500.000	2.500.000	
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	2.500.000	2.500.000	
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	1 Dok	4.292.800	4.292.800	
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Lap	12 Lap	22.190.000	22.190.000	
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Keg	3 Keg	2.481.467.781	2.140.429.336	

2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Org/ Bulan	25	Org/ Bulan	2.426.837.581	2.085.799.136	Hitung Ulang
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	12	Dok	50.587.200	50.587.200	
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Lap	18	Lap	4.043.000	4.043.000	
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananaya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	Keg	6	Keg	228.673.720	272.105.720	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	15.137.000	12.201.000	Hitung Ulang
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Paket	12	Paket	28.176.000	28.176.000	
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	15.775.100	15.775.100	
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	14.518.620	12.218.620	Hitung Ulang
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dok	12	Dok	15.104.000	13.850.000	Hitung Ulang
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	Lap	75	Lap	139.963.000	189.885.000	Kurang Dana
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	1	Keg	1	Keg	41.380.800	41.380.800	

2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	41.380.800	41.380.800	
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Keg	3	Keg	197.345.100	197.345.100	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lap	12	Lap	1.000.000	500.000	Hitung Ulang
2	19	01	2.01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	12	Lap	57.893.600	57.893.600	
2	19	01	2.01	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	12	Lap	127.159.200	127.159.200	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Keg	3	Keg	157.009.000	157.009.000	
2	19	01	2.09	01	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	2	Unit	2	Unit	37.000.000	37.000.000	
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	20	Unit	7.736.000	7.736.000	
2	19	01	2.01	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	6	Unit	14.994.600	14.994.600	
2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Berdaya Saing	114	Orang	114	Orang	507.953.100	437.449.600	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula dan	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	3	Keg	3	Keg	222.953.100	167.449.600	

					Pemuda Kader Kabupaten/Kota								
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing pemuda dan Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	3	Ora ng	3	Ora ng	67.449.600	67.449.600	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Wira usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	60	Ora ng	60	Ora ng	55.503.500	0	Recofusing
2	19	02	2.01	03	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	45	Ora ng	45	Ora ng	100.000.000	100.000.000	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	1	Keg	1	Keg	285.000.000	270.000.000	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	1	Orang	1	Orang	15.000.000	0	Recofusing
2	19	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5	Dok	5	Dok	270.000.000	270.000.000	
2	19	03			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Perolehan Medali	126	Meda li	126	Meda li	2.741.576.700	2.778.269.000	

2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah	1	Keg	1	Keg	711.576.700	648.269.000	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4	Unit	4	Unit	711.576.700	648.269.000	Recofusing
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1	Keg	1	Keg	330.000.000	330.000.000	
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	10	Orang	10	Orang	80.000.000	80.000.000	
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	120	Orang	120	Orang	250.000.000	250.000.000	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1	Keg	1	Keg	1.700.000.000	1.800.000.000	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2	Dok	2	Dok	1.700.000.000	1800.000.000	Kurang Dana

Tarutung, Juli 2023
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Ir. MARCO T. P. PANGGABEAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670317 199203 1 009

BAB IV PENUTUP

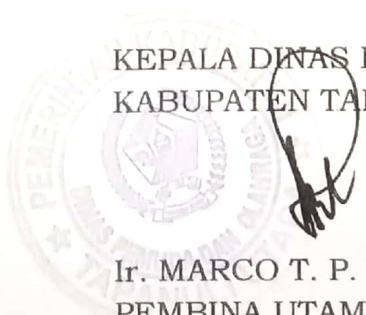
Perubahan Renja Tahun Anggaran 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh personil Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 ini, maka kebijakan, program dan kegiatan DISPORA Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 akan mengacu pada Renja ini.

Diharapkan semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Tapanuli Utara ini dapat terealisasi dengan baik, sehingga Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara dengan Visi dan Misi Kabupaten yang tertuangkan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 dapat diwujudkan.

Tarutung, Juli 2023

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TAPANULI UTARA



Ir. MARCO T. P. PANGGABEAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670317 199203 1 009