



DISPORA

KOTA MEDAN

PEMUDA PELOPOR

RANCANGAN AWAL RENJA

TAHUN 2026



TAHUN 2024

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 Awal Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2026, yang sekaligus nantinya menjadi acuan dan pedoman formulasi anggaran belanja Dinas pemuda dan Olahraga Kota Medan dalam R-APBD Kota Medan tahun 2026.

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 2026 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, 31 Desember 2024



**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA MEDAN**

**H. FEGGA CHAIRUNIZA, S.SoS, MAP
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19730702 199303 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	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-12
2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	II-12
2.2.2. Fungsi	II-12
2.2.3. Struktur Organisasi.....	II-13
2.2.4. Kajian Atas Indikator Kinerja	II-14
2.3. Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	II-20
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-21
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	II-29
BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-18
3.3. Program Kegiatan	III-22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
4.1. Program dan Kegiatan.....	IV-1
4.2. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026.....	IV-1
BAB V P E N U T U P	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. 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 sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antaraa 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 Rancangan Rencana Awal Renja tahun 2026.

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan mengacu pada Rencana Strategis (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.

1.2 Landasan Hukum

Secara umum, dasar hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2026 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 Pembangan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangan 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;

Rencana Awal Renja Dispora 2026

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. 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;
11. 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);
12. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2002 tanggal 3 Januari 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan;
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan;
14. 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);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025;
16. 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);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peremendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Dalam Pembangunan Nasional ;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rancangan Awal Rencana Awal Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menetapkan dokumen perencanaan kota yang memuat program dan kegiatan prioritas Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2026.
2. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program prioritas yang tertuang dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada Tahun 2026.
3. Sedangkan tujuan Rencana Awal Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2026 sebagai berikut :
 - a. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2025 dengan tetap memperhatikan RKPD yang ditetapkan.
 - b. Renja berisikan Program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2025 yang mengacu pada rancangan Renstra dan RKPD yang ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rencana Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Ranja K/L dan renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang STOK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud Dan Tujuan, serta

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan tahun 2024, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil penetapan indikator, kinerja, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Tahun 2024.

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.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta kajian terhadap capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

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 2026.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Penjelasan proses rancangan awal RKD dengan hasil analisisn kebutuhan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. 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 infomasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

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.

3.3. Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi : jumlah program dan jumlah kegiatan, lokasi, total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

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 2026.

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.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada dasarnya rencana kerja juga menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2023 dan perkiraan target capaian selama tahun 2024. Kapasitasnya menejerial ini turut mempengaruhi penyusunan Rancangan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2026.

Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan yakni tahun 2024 dengan prediksi usulan sebesar Rp.67.156.732.987,- terurai dalam 4 program, 13 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan maksimal 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran. Adapun realisasi anggaran tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel TC-29 sebagai berikut :

Tabel T-C 29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renja Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah					208.856.244.035		56.420.824.812		42.455.707.839		5.288.033.991		9.589.361.564		14.877.395.555		71.298.220.367		34,14	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah			208.856.244.035		56.420.824.812		42.455.707.839		5.288.033.991		9.589.361.564		14.877.395.555		71.298.220.367		34,14	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				208.856.244.035		56.420.824.812		42.455.707.839		5.288.033.991		9.589.361.564		14.877.395.555		71.298.220.367		34,14	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	150.056.284.212		526.462.725	100	27.067.434.161	75	4.274.247.722	5	7.338.917.490	75	11.613.165.212	75	12.139.627.937	75	8,09	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				149.329.956.556		432.962.725		26.856.505.705		4.222.431.722		7.334.417.490		11.556.849.212		11.989.811.937		8,03	
			Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Persen	100	149.329.956.556		432.962.725	100	26.856.505.705	0	4.222.431.722	0	7.334.417.490	0	11.556.849.212	100	11.989.811.937	100	8,03	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	50	53.670.907.895	0		48	9.856.505.705	48	2.260.431.722	0	2.756.417.490	0	5.016.849.212	48	5.016.849.212	96	9,35	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	95.659.048.661		432.962.725	1	17.000.000.000	0	1.962.000.000	0	4.578.000.000	0	6.540.000.000	0	6.972.962.725	0	7,29	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				726.327.656		93.500.000		210.928.456		51.816.000		4.500.000		56.316.000		149.816.000		20,63	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Persen	100	726.327.656		93.500.000	100	210.928.456	50	51.816.000	5	4.500.000	50	56.316.000	50	149.816.000	50	20,63	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	726.327.656		93.500.000	2	210.928.456	1	51.816.000	0	4.500.000	1	56.316.000	2	149.816.000	200	20,63	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100	11.439.040.744		50.190.650.853	100	1.461.475.058	0	8.241.980	0	61.800.000	0	70.041.980	0	50.260.692.833	0	439,38	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.370.131.428		42.440.590.048		962.781.250		8.241.980		61.800.000		70.041.980		42.510.632.028		667,34	
			Persentase Barang Milik Daerah yang Dipertihara sesuai dengan Dokomen Perencanaan	Kegiatan	100	6.370.131.428		42.440.590.048	3	962.781.250	1	8.241.980	0	61.800.000	1	70.041.980	33,3	42.510.632.028	33,3	667,34	
		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	1	1.824.571.790		4.668.039.583	23	298.980.000	1	8.241.980	2	44.815.000	1	53.056.980	1	4.721.096.563	100	258,75	Dinas Pemuda dan Olahraga

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1.478.199.013	56.279.485	1	386.403.750	0	0	0	0	0	0	1	56.279.485	100	3,81	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	127	1.149.898.025	0	109	277.397.500	0	0	16	16.985.000	0	16.985.000	109	16.985.000	85,83	1,48	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.068.909.316	7.750.060.805		498.693.808	0		0		0			7.750.060.805		152,89	
			Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Persen	100	5.068.909.316	7.750.060.805	100	498.693.808	0	0	0	0	0	0	0	7.750.060.805	0	152,89	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	53	1.758.066.400	674.129.000	15	60.660.992	0	0	0	0	0	0	0	674.129.000	0	38,34	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	60	1.361.716.076	805.584.155	33	313.562.366	0	0	0	0	0	0	0	805.584.155	0	59,16	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	5	720.564.840	46.340.400	1	54.470.450	0	0	0	0	0	0	0	46.340.400	0	6,43	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	6	1.228.562.000	0	2	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	B	47.360.919.079	5.703.711.234	0	13.926.798.620	0	1.005.544.289	0	2.188.644.074	0	3.194.188.363	0	8.897.899.597	0	18,79	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.925.290.779	229.912.900		1.085.497.739		5.850.000		146.300.000		152.150.000		382.062.900		13,06	
			Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Persen	100	2.925.290.779	229.912.900	100	1.085.497.739	0	5.850.000	50	146.300.000	0	152.150.000	0	382.062.900	0	13,06	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	1.520.007.158	0	1	394.217.158	0	0	0	140.800.000	0	140.800.000	1	140.800.000	100	9,26	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	821.678.621	29.400.000	1	247.250	0	0	0	0	0	0	0	29.400.000	0	3,58	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	175	583.605.000	48.358.000	70	691.033.331	0	5.850.000	0	5.500.000	0	11.350.000	0	59.708.000	0	10,23	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				17.446.655.399	3.354.573.915		4.681.013.641		14.655.000		676.450.370		691.105.370		4.045.679.285		23,19	
			Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	100	17.446.655.399	3.354.573.915	100	4.681.013.641	0	14.655.000	50	676.450.370	0	691.105.370	0	4.045.679.285	0	23,19	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	407.446.705	89.354.230	1	73.151.855	0	0	0	19.810.000	0	19.810.000	0	109.164.230	0	26,79	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	5	1.160.664.477	193.407.710	1	42.455.707.839	0	0	0	96.449.000	0	96.449.000	0	289.856.710	0	24,97	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	6	3.738.976.947	40.620.000	1	802.171.420	0	0	0	202.511.000	0	202.511.000	0	243.131.000	0	6,50	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6	1.073.952.100	260.829.156	1	26.856.505.705	0	0	0	56.990.000	0	56.990.000	0	317.819.156	0	29,59	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	3	1.956.765.330	312.890.460	1	606.765.330	0	0	0	0	0	0	0	312.890.460	0	15,99	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	6	8.208.905.840	0	1	9.856.505.705	0	14.655.000	0	300.690.370	0	315.345.370	0	315.345.370	0	3,84	Dinas Pemuda dan Olahraga

			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	899.944.000		22.498.200	1	17.000.000.000	0	0	0	0	0	0	22.498.200	0	2,50	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				26.988.972.901		2.119.224.419		210.928.456		985.039.289		1.365.893.704		2.350.932.993		4.470.157.412		16,56	
				Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	26.988.972.901		2.119.224.419	100	8.160.287.240	0	985.039.289	50	1.365.893.704	0	2.350.932.993	0	4.470.157.412	0	16,56	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	6	2.330.763.364		28.950.000	1	377.139.660	0	62.831.610	0	94.247.415	0	157.079.025	0	186.029.025	0	7,98	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	6	2.695.821.903		0	1	2.882.132.000	0	105.396.749	0	46.429.894	0	151.826.643	0	151.826.643	0	5,63	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	6	21.962.387.634		1.668.469.275	1	4.901.015.580	0	816.810.930	0	1.225.216.395	0	2.042.027.325	0	3.710.496.600	0	16,89	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Meningkatnya Partisipasi Pemuda berusia 16 -30 tahun dalam Pelatihan kewirausahaan						13.460.392.667		99.108.100		2.629.952.503		348.425.000		88.860.000		437.285.000		536.393.100		3,98	
				Persentase Partisipasi Pemuda berusia 16 -30 tahun dalam Pelatihan kewirausahaan			13.460.392.667		99.108.100		2.629.952.503		348.425.000		88.860.000		437.285.000		536.393.100		3,98	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				13.460.392.667		99.108.100		2.629.952.503		348.425.000		88.860.000		437.285.000		536.393.100		3,98	
				Persentase pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, kepemimpinan dan pemuda kader yang dikembangkan kapasitas daya saing kepemudaannya	%	0,962	13.460.392.667		99.108.100	100	2.629.952.503	0,094	348.425.000	0	88.860.000	0,094	437.285.000	0,19	536.393.100	19,75	3,98	
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				13.460.392.667		99.108.100		2.629.952.503		348.425.000		88.860.000		437.285.000		536.393.100		3,98	
				Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang mengikuti Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	orang	6026	13.460.392.667		99.108.100	1200	2.629.952.503	600	348.425.000	0	88.860.000	600	437.285.000	1237	536.393.100	20,53	3,98	

			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	orang	1005	1.786.118.535	0	200	498.222.444	100	40.530.000	0	71.500.000	100	112.030.000	237	112.030.000	23,58	6,27	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	orang	1035	4.227.423.753	9.062.500	200	896.839.448	0	0	0	0	0	0	0	9.062.500	0	0,21	Dinas Pemuda dan Olahraga
			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	1295	4.038.533.138	41.642.500	300	897.701.438	0	0	0	0	0	0	0	41.642.500	0	1,03	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	orang	2691	3.408.317.241	0	500	337.189.173	500	307.895.000	0	17.360.000	500	325.255.000	1000	325.255.000	37,16	9,54	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Meningkatnya pramuka yang tangguh, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air						1.568.016.012	556.284.840		309.181.182		0		0		0		556.284.840		35,48	
				Persentase pramuka siaga , penggalang, penegak, pandega yang aktif			1.568.016.012	556.284.840		1.085.497.739		0		0		0		556.284.840		35,48	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1.568.016.012	556.284.840		309.181.182		0		0		0		556.284.840		35,48	
				Persentase kapasitas kepramukaan yang dikembangkan	%	100	1.568.016.012	556.284.840	100	309.181.182	0	0	0	0	0	0	0	556.284.840	0	35,48	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				1.568.016.012	556.284.840		309.181.182		0		0		0		556.284.840		35,48	
				Jumlah anggota kwartir cabang Pramuka yang dibina dan dikembangkan	orang	595	1.568.016.012	556.284.840	100	309.181.182	0	0	0	0	0	0	0	556.284.840	0	35,48	
			Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	595	1.568.016.012	514.500.000	100	309.181.182	0	0	0	0	0	0	100	514.500.000	16,81	32,81	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas di Kota Medan						57.911.374.094	12.805.406.699		9.508.244.680		264.906.000		799.359.440		1.064.265.440		13.869.672.139		23,95	

		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	unit	6	1.039.193.503	124.032.000	1	193.348.113	1	87.893.455	0	85.504.000	1	173.397.455	1	297.429.455	16,67	28,62	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				23.361.038.026	2.635.375.296		4.747.308.148		2.944.300.000		178.175.000		3.122.475.000		5.757.850.296		24,65	
			Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan kemampuannya untuk Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	441	23.361.038.026	2.635.375.296	3	4.747.308.148	1	2.944.300.000	0	178.175.000	1	3.122.475.000	3	5.757.850.296	0,68	24,65	
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda	8	3.732.722.807	45.323.175	8	709.020.744	0	0	0	0	0	0	8	45.323.175	100	1,21	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	orang	435	1.818.899.424	18.000.000	74	273.771.908	0	0	0	0	0	0	44	18.000.000	10,11	0,99	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	orang	898	17.809.415.795	27.755.778	200	3.764.515.496	196	2.944.300.000	0	178.175.000	196	3.122.475.000	196	3.150.230.778	21,83	17,69	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				21.265.196.816	1.753.541.415		2.929.323.895		40.700.000		272.390.000		313.090.000		2.066.631.415		9,72	
			Jumlah even Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kegiatan	54	21.265.196.816	1.753.541.415	3	2.929.323.895	0	40.700.000	1	272.390.000	0	313.090.000	3	2.066.631.415	5,56	9,72	
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	6	4.996.512.966	97.125.000	1	450.726.678	0	0	0	26.090.000	0	26.090.000	1	123.215.000	16,67	2,47	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	laporan	6	15.247.286.267	37.800.000	1	2.309.142.145	0	40.700.000	0	246.300.000	0	287.000.000	1	324.800.000	16,67	2,13	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen	6	1.021.397.583	118.759.115	1	169.455.072	0	0	0	0	0	0	0	118.759.115	0	11,63	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				17.216.140.041	6.842.129.331		4.383.666.627		0		0		0		6.842.129.331		39,74	
			Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga /partisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	37	17.216.140.041	6.842.129.331	3	4.383.666.627	0	0	0	0	0	0	3	6.842.129.331	8,11	39,74	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	14	11.216.394.283	6.485.379.331	3	2.785.869.189	0	0	0	0	0	0	1	6.485.379.331	7,14	57,82	Dinas Pemuda dan Olahraga

			Persentase Lapangan Olahraga yang berkualitas			57.911.374.094	12.805.406.699		9.508.244.680		264.906.000		799.359.440		1.064.265.440		13.869.672.139		23,95	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				57.911.374.094	12.805.406.699		9.508.244.680		264.906.000		799.359.440		1.064.265.440		13.869.672.139		23,95	
			Persentase Lapangan Olahraga dengan kondisi baik	%	100	57.911.374.094	12.805.406.699	100	9.508.244.680	0	264.906.000	50	799.359.440	0	1.064.265.440	0	13.869.672.139	0	23,95	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				57.031.711.022	6.791.481.003		9.326.744.680		264.906.000		799.359.440		1.064.265.440		7.855.746.443		13,77	
			Jumlah lapangan olahraga yang di bangun dan di pelihara	unit	56	57.031.711.022	6.791.481.003	2	9.326.744.680	1	264.906.000	0	799.359.440	1	1.064.265.440	1	7.855.746.443	1,79	13,77	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	unit	55	57.031.711.022	6.791.481.003	4	9.326.744.680	1	264.906.000	1	799.359.440	1	1.064.265.440	5	7.855.746.443	9,09	13,77	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				879.663.072	6.013.925.696		181.500.000		0		0		0		6.013.925.696		683,66	
			Jumlah Lokasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kegiatan	39	879.663.072	6.013.925.696	3	181.500.000	0	0	0	0	0	0	0	6.013.925.696	0	683,66	
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	unit	59	879.663.072	6.013.925.696	10	181.500.000	0	0	0	0	0	0	10	6.013.925.696	16,95	683,66	Dinas Pemuda dan Olahraga
5		Mewujudkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga				62.881.568.386	11.449.965.042		12.253.646.783		3.072.893.455		536.069.000		3.608.962.455		15.058.927.497		23,95	
			Persentase Cakupan Pembinaan Atlet Muda yang berprestasi			62.881.568.386	11.449.965.042		12.253.646.783		3.072.893.455		536.069.000		3.608.962.455		15.058.927.497		23,95	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				62.881.568.386	11.449.965.042		12.253.646.783		3.072.893.455		536.069.000		3.608.962.455		15.058.927.497		23,95	
			Persentase Jumlah atlet binaan kabupaten/kota yang dikembangkan kapasitas daya saing keolahragannya	%	82,75	62.881.568.386	11.449.965.042	100	12.253.646.783	0	3.072.893.455	0	536.069.000	0	3.608.962.455	0	15.058.927.497	0	23,95	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.039.193.503	218.919.000		193.348.113		87.893.455		85.504.000		173.397.455		392.316.455		37,75	
			Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan	Kegiatan	30	1.039.193.503	218.919.000	2	193.348.113	1	87.893.455	0	85.504.000	1	173.397.455	1	392.316.455	3,33	37,75	

		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5	2.697.353.807	356.750.000	1	549.389.842	0	0	0	0	0	0	1	356.750.000	20	13,23	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	orang	1767	3.302.391.951	0	200	1.048.407.596	0	0	0	0	0	0	0	68	0	3,85	0,00
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				10,68
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah

Catatan Faktor Pendukung

CATATAN	Realisasi Triwulan	
	Tw1	Tw2
Faktor pendorong keberhasilan kinerja	1. Kolaborasi dari internal dan Eksternal semakin baik 2. Pengawasan yang melekat terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kerja TW I	Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja anggaran di dalam merealisasikan Kegiatan Perencanaan Perangkat Daerah yang Telah di tetapkan
Faktor penghambat pencapaian kinerja	Dengan adanya pengetatan Anggaran , Rencana Kerja TW I harus digeser di TW selanjutnya	Dengan adanya Efisiensi anggaran, sebagian Besar kegiatan di geser ke TW IV
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*)		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*)		

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 maupun perkiraan capaian tahun 2024, 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.

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 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan dan kompetisi olahraga kembali.
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. Meningkatnya 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 penyelenggaraan event 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 reativitas 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. Meningkatnya wawasan kebangsaan pemuda. Meningkatnya 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. Meningkatnya kualitas kepemimpinan pemuda. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan, dengan arah 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 kewirausahaan pemuda tingkat Kota Medan.
9. Meningkatnya 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.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.2.1. 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.

2.2.2. Fungsi

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

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3. 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. Penata Laporan Keuangan (Katim Lingkup Keuangan)
- b. JF Perencana (Katim Lingkup Penyusunan Program)

C. BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN

1. Jabatan Fungsional dan Analis:

- a. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (KATIM Lingkup Penyadaran Pemuda)
- b. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (KATIM Lingkup Pemberdayaan Pemuda)
- c. Analis Kepemudaan (KATIM Lingkup Pengembangan Pemuda)

D. BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

1. Jabatan Fungsional dan Analis:

- a. JF Pelatih Olahraga (KATIM Lingkup Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga)
- b. JF Pelatih Olahraga (KATIM Lingkup Penghargaan Olahraga)
- c. JF Pelatih Olahraga (KATIM Lingkup Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus)

E. BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

1. Jabatan Fungsional :

- a. JF Pelatih Olahraga (KATIM Lingkup Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi)
- b. JF Pelatih Olahraga (KATIM Lingkup Standarisasi Keolahragaan)
- c. JF Arsiparis Muda (KATIM Lingkup Pembibitan IPTEK dan Tenaga Keolahragaan)

F. BIDANG SARPRAS DAN KEMITRAAN

1. Jabatan Fungsional dan Analisis :

- a. Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana (KATIM Lingkup Sarana dan Prasarana Pemuda)
- b. Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana (KATIM Lingkup Kemitraan Pemuda dan Keolahragaan)
- c. JF Arsiparis Muda (KATIM Lingkup Sarana dan Prasarana Olahraga)

G. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

H. UNIT PELAKSANA TEKNIS

2.2.4. 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 86 tahun 2017 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 sesuai table berikut :

Tabel 2.5
Tabel Indikator Capaian Kinerja

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulas/Penghitungan		Satuan
1	MEDAN BERKAH	Peningkatan Partisipasi Pemuda berusia 16 -30 tahun dalam Pelatihan kewirausahaan	Meningkatnya Partisipasi Pemuda berusia 16 -30 tahun dalam Pelatihan kewirausahaan.	Persentase Partisipasi Pemuda berusia 16 -30 tahun dalam Pelatihan kewirausahaan .(%)	Jumlah Pemuda (16 - 30 Tahun) yang berpartisipasi dalam kewirausahaan	X 100	<i>Persen (%)</i>
					Jumlah Pemuda (16 - 30 Tahun) di Kota Medan		
2	MEDAN KONDUSIF	Menciptakan Medan sebagai Kota Atlit Berprestasi	Mewujudkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga.	Persentase Cakupan Pembinaan Atlit Muda yang berprestasi (%)	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional	x 100	<i>Persen (%)</i>
					Jumlah atlet yang dibina yang ikut bertanding		
				Jumlah medali yang di peroleh atlit berprestasi Kota Medan di tingkat provinsi, nasional dan Internasional (Buah)	Jumlah perolehan medali di tingkat provinsi, nasional dan Internasional		Buah

			Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas di Kota Medan	Persentase Lapangan Olahraga yang berkualitas (%)	Jumlah lapangan olahraga dengan kondisi baik	X 100	Persen (%)
					Jumlah lapangan olahraga yang dikelola Dispora		
		Mewujudkan generasi yang tangguh, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air	Meningkatnya pramuka yang tangguh, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air	Persentase pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega yang aktif (%)	Jumlah pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega yang aktif	X 100	Persen (%)
					Jumlah Pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega yang ada.		

Hasil Capaian atas pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas pemuda dan Olahraga Kota Medan disajikan dalam table T-C 30 berikut :

Tabel T-C 30

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target		Realisasi		Proyeksi		Catatan analisis
				2022	2023	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya partisipasi pemuda dan pramuka dalam pembangunan Kota Medan	IPP : 57,67%	Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Kepemimpinan dan Pemuda Kader	0,50 % (3.131 Orang)	0,88 % (5.506 Orang)	0,88 % (5.506 Orang)	1,02% (6.369 Orang)	N/A	N/A	Partisipasi pembangunan Kota Medan tidak bisa dibandingkan karena aspek penilaian IPP mencakup Kesehatan dan kesejahteraan, partisipasi dan kepemimpinan, pendidikan, lapangan dan kesempatan kerja, gender dan diskriminasi. Sedangkan untuk kota Medan yang dinilai hanya persentase pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, kepemimpinan dan pemuda kader.
	Meningkatnya partisipasi pemuda Berusia 16-30 Tahun dalam Pelatihan Kewirausahaan		Persentase Partisipasi Pemuda Berusia 16-30 Tahun dalam Pelatihan Kewirausahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	0,90%	0,91%	
2.	Meningkatnya Pramuka yang Tangguh, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air	Tidak ada	Jumlah Kwartir yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitas kepramukaanya pada jenjang pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega	xx	21 kwartir	xx	21 kwartir (100%)	xx	xx	
			Persentase Pramuka siaga, Penggalang, Penegak, Pandega yang aktif	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target		Realisasi		Proyeksi		Catatan analisis
				2022	2023	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	- Meningkatkan atlit berprestasi Kota Medan	Tidak ada	Cakupan Pembinaan Atlit Muda	10% (65 Orang)	416 atlet (640%)	65,31% (416 Orang)	847 atlet (203,61%)	N/A	N/A	
	- Mewujudkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga	Tidak ada	Persentase Cakupan Pembinaan atlet Muda	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	86%	
		Tidak ada	Jumlah Even Olahraga dalam 1 Tahun	N/A	10 event	N/A	11event (110%)	N/A	N/A	
4	Menyediakan Sarana dan Prasarana olahraga yang berkualitas di Kota Medan	Tidak ada	Persentase Lapangan Olahraga yang berkualitas	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	
5	Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	N/A	N/A	B	CC	BB	BB	
Catatan : N/A menyatakan tidak ada penilaian karena indikator berubah										

Hasil capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan sampai dengan 31 Desember 2023 seperti dalam table T-C 30 di atas, menunjukkan rata-rata capaian kinerja diatas 100% atau dapat dikatakan hasil capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan pada tahun 2023 adalah dalam kategori Baik.

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 indikator kinerja Persentase Pemuda Pelopor, wirausaha Muda Pemula, Kepemimpinan dan Pemuda Kader adalah 0,88%, Jumlah Kwartir Ranting yang ditingkatkan / dikembangkan Kapasitas Kepramukannya (Pramuka Siaga, Penggalang, Penegaka, Pandega) adalah 21 Kwartir Ranting, Cakupan Pembinaan Atlit Muda adalah 416 Orang, Jumlah Even Olahraga rekreasi dalam 1 Tahun adalah 10 even, 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 0,88%, 21 Kwartir Ranting, 416 orang Cakupan Pembinaan Atlit, 10 Even olahraga Rekreasi dalam 1 Tahun 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 2023 ini menjadi sangat penting kerana menjadi tolok ukur tercapai 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.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

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.
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 atlet 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 atlet 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 manajemen pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan
12. Belum tersedianya sistem informasi kepemudaan dan keolahragaan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan review terhadap perubahan rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikaitkan dengan Perubahan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2025 berdasarkan analisis kebutuhan, dimana program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026 dan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024. Namun dari hasil rewiu yang dilaksanakan semua program dan kegiatan yang diusulkan disesuaikan dengan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Dan setelah melalui koordinasi dan konsultasi hal tersebut baru dapat disesuaikan dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Sedangkan mengenai besaran anggaran juga telah disesuaikan dengan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 dengan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2025, hal ini disesuaikan atas kemampuan keuangan daerah yang dalam hai ini APBD Pemerintah Kota Medan untuk Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024 membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan daiam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2021 s.d. 2026. Dari Rumusan dan Program dimaksud sebagaimana disajikan pada Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan adalah sebagaimana tertera dalam tabel T-C 31 berikut ini:

Tabel T-C 31

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA MEDAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REHSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REHSTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABAHARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SEDUJAH	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00		
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00		
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	-			100 %		38.414.450.671,00	42.455.707.839,00	34.851.040.832,00	3.397.649.329,00							41.812.100.000,00		
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Kegiatan		140.328.456,00	210.928.456,00	157.678.456,00	17.350.000,00			-	-	Organisasi keolahragaan, Organisasi pemuda, pramuka, OPD		150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	210.928.456,00	157.678.456,00	157.678.456,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kas/Desa Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00		
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-				100 %	-	38.414.450.671,00	42.455.707.839,00	34.851.040.832,00	3.397.649.329,00							41.812.100.000,00		
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				1 Kegiatan	-	140.328.456,00	210.928.456,00	157.678.456,00	17.350.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00		
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	-			100 %		38.414.450.671,00	42.455.707.839,00	34.851.040.832,00	3.397.649.329,00							41.812.100.000,00		
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			2 Kegiatan		26.098.354.204,00	26.856.505.705,00	22.855.605.894,00	-3.242.748.310,00			-	-	PNS DISPORA, Organisasi kepemudaan, Organisasi keolahragaan dan Pramuka		29.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/b ulan	48 Orang/b ulan	0,00	9.856.505.705,00	10.081.708.047,00	10.081.708.047,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	17.000.000.000,00	12.773.897.847,00	12.773.897.847,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00		
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-				100 %	-	38.414.450.671,00	42.455.707.839,00	34.851.040.832,00	3.397.649.329,00							41.812.100.000,00		
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				2 Kegiatan	-	26.098.354.204,00	26.856.505.705,00	22.855.605.894,00	-3.242.748.310,00			-	-	-		29.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/b ulan	48 Orang/b ulan	9.598.354.204,00	0,00	0,00	-9.598.354.204,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000.000,00	0,00	0,00	-16.500.000.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00		
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	-			100 %		38.414.450.671,00	42.455.707.839,00	34.851.040.832,00	3.397.649.329,00							41.812.100.000,00		
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			3 Kegiatan		906.652.779,00	1.085.497.739,00	672.532.029,00	-234.120.750,00			-	-	PNS DISPORA		500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	394.217.158,00	152.351.408,00	152.351.408,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			

SKPD-R/1 : diacak pada 2024-12-19 09:56:13

Halaman 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	247.250,00	0,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				70 Orang	70 Orang		0,00	691.033.331,00	520.180.621,00	520.180.621,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00		
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100 %	-	38.414.450.671,00	42.455.707.839,00	34.851.040.832,00	3.397.649.329,00							41.812.100.000,00		
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	-				3 Kegiatan	-	906.652.779,00	1.085.497.739,00	672.532.029,00	-234.120.750,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket		0,00	0,00	-394.217.158,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen		391.274.621,00	0,00	0,00	-391.274.621,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				70 Orang	70 Orang		121.161.000,00	0,00	0,00	-121.161.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00		
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	-			-	100 %	38.414.450.671,00	42.455.707.839,00	34.851.040.832,00	3.397.649.329,00							41.812.100.000,00		
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	7 kegKegiat an	3.989.728.684,00	4.681.013.641,00	2.400.849.773,00	-1.588.878.911,00			-	-	-	PNS, abt pelajar, Pemuda	3.400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		0,00	73.151.855,00	19.900.025,00	19.900.025,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		0,00	216.026.450,00	128.672.100,00	128.672.100,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		0,00	802.171.420,00	426.530.312,00	426.530.312,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	600.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				-	0 Paket		0,00	295.233.900,00	194.301.150,00	194.301.150,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket		0,00	606.765.330,00	190.096.500,00	190.096.500,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan		0,00	2.213.722.732,00	967.407.732,00	967.407.732,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	473.941.954,00	473.941.954,00	473.941.954,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00		
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100 %	-	38.414.450.671,00	42.455.707.839,00	34.851.040.832,00	3.397.649.329,00							41.812.100.000,00		
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				7 kegKegiat an	-	3.989.728.684,00	4.681.013.641,00	2.400.849.773,00	-1.588.878.911,00			-	-	-		3.400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		73.151.855,00	0,00	0,00	-73.151.855,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		216.026.450,00	0,00	0,00	-216.026.450,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		938.706.885,00	0,00	0,00	-938.706.885,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	0 Paket		295.233.900,00	0,00	0,00	-295.233.900,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket		606.765.330,00	0,00	0,00	-606.765.330,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan		1.799.844.264,00	0,00	0,00	-1.799.844.264,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen		60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								60.728.736.030,00	67.166.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00						65.462.100.000,00		
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia				-	100 %	38.414.450.671,00	42.455.707.839,00	34.851.040.832,00	3.397.649.329,00							41.812.100.000,00		
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	4 Kegiatan	416.683.808,00	498.693.808,00	317.806.190,00	-98.877.618,00			-	-	-	Pemeliharaan barang Milik Daerah	1.300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit		0,00	60.660.992,00	0,00	0,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	33 Unit		0,00	313.562.366,00	240.601.690,00	240.601.690,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit		0,00	54.470.450,00	42.204.500,00	42.204.500,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	70.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.166.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00		
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100 %	-	38.414.450.671,00	42.455.707.839,00	34.851.040.832,00	3.397.649.329,00							41.812.100.000,00		
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				4 Kegiatan	-	416.683.808,00	498.693.808,00	317.806.190,00	-98.877.618,00			-	-	-	-	1.300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit		60.660.992,00	0,00	0,00	-60.660.992,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	33 Unit		231.552.366,00	0,00	0,00	-231.552.366,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit		54.470.450,00	0,00	0,00	-54.470.450,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.166.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00		
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia				-	100 %	38.414.450.671,00	42.455.707.839,00	34.851.040.832,00	3.397.649.329,00							41.812.100.000,00		
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	3 Kegiatan	5.976.225.240,00	8.160.287.240,00	7.748.387.240,00	1.772.162.000,00			-	-	-	Tagihan listrik, air, telepon dan PHL	6.612.100.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		RKPD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	APBD 2024															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan		0,00	377.139.660,00	377.139.660,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			450.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan		0,00	2.882.132.000,00	2.470.232.000,00	2.470.232.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			662.100.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan		0,00	4.901.015.580,00	4.901.015.580,00	4.901.015.580,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			5.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00					
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100 %	-	38.414.450.671,00	42.455.707.839,00	34.851.040.832,00	3.397.649.329,00							41.812.100.000,00					
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	-				3 Kegiatan	-	5.976.225.240,00	8.160.287.240,00	7.748.387.240,00	1.772.162.000,00			-	-	-	-	6.612.100.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan		377.139.660,00	0,00	0,00	-377.139.660,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan		698.070.000,00	0,00	0,00	-698.070.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan		4.901.015.580,00	0,00	0,00	-4.901.015.580,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00					
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan usuran pemerintahan daerah yang tersedia	-			-	100 %	38.414.450.671,00	42.455.707.839,00	34.851.040.832,00	3.397.649.329,00							41.812.100.000,00					
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	-			3 Kegiatan	-	886.477.500,00	962.781.250,00	698.181.250,00	-188.296.250,00			-	-	-	-	850.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	2.19.01.2.09.0001	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				11 Unit	23 Unit		0,00	298.980.000,00	237.080.000,00	237.080.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			350.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit		0,00	386.403.750,00	386.403.750,00	386.403.750,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				109 Unit	109 Unit		0,00	277.397.500,00	74.697.500,00	74.697.500,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00					
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100 %	-	38.414.450.671,00	42.455.707.839,00	34.851.040.832,00	3.397.649.329,00							41.812.100.000,00					
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	-				3 Kegiatan	-	886.477.500,00	962.781.250,00	698.181.250,00	-188.296.250,00			-	-	-	-	850.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	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				11 Unit	23 Unit		409.580.000,00	0,00	0,00	-409.580.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit		199.500.000,00	0,00	0,00	-199.500.000,00	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				109 Unit	109 Unit		277.397.500,00	0,00	0,00	-277.397.500,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00					
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEPEMUDAAN	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya sang kepemudaan	-			-	10 %	2.629.952.503,00	2.629.952.503,00	1.083.172.529,00	70.047.497,00							2.700.000.000,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jangka Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				2 Kegiatan	-	9.440.563.573,00	9.520.092.793,00	3.550.412.988,00	-5.890.150.585,00			-	-	-		10.300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan					1 Unit	1 Unit	193.348.113,00	0,00	0,00	-193.348.113,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota					4 Unit	4 Unit	9.247.215.460,00	0,00	0,00	-9.247.215.460,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan						60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00	
1.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan				-	100 %	19.375.151.674,00	21.761.891.463,00	9.993.125.823,00	1.174.848.326,00							20.550.000.000,00	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	3 Kegiatan	3.933.666.627,00	4.383.666.627,00	965.118.010,00	-2.968.548.617,00			-	-	atlit Pelajar, atlit umum (Masyarakat umum)		3.750.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	2.785.869.189,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	549.389.842,00	0,00	0,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Kelukutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan					200 Orang	200 Orang	0,00	1.048.407.596,00	765.118.010,00	765.118.010,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			700.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan						60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00	
1.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan				-	100 %	19.375.151.674,00	21.761.891.463,00	9.993.125.823,00	1.174.848.326,00							20.550.000.000,00	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				3 Kegiatan	-	3.933.666.627,00	4.383.666.627,00	965.118.010,00	-2.968.548.617,00			-	-	-		3.750.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					3 Dokumen	3 Dokumen	2.335.869.189,00	0,00	0,00	-2.335.869.189,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	549.389.842,00	0,00	0,00	-549.389.842,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Kelukutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan					200 Orang	200 Orang	1.048.407.596,00	0,00	0,00	-1.048.407.596,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAH ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan						60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00	
1.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan				-	100 %	19.375.151.674,00	21.761.891.463,00	9.993.125.823,00	1.174.848.326,00							20.550.000.000,00	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				-	3 Kegiatan	1.510.292.652,00	4.747.308.148,00	4.054.465.704,00	2.544.173.052,00			-	-	atlit Pelajar, atlit umum (Masyarakat umum)		1.250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)					8 Pelatda	8 Pelatda	0,00	709.020.744,00	593.965.800,00	593.965.800,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			750.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota					74 Orang	74 Orang	0,00	273.771.908,00	259.371.908,00	259.371.908,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota					200 Orang	200 Orang	0,00	3.764.515.496,00	3.201.127.996,00	3.201.127.996,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Jumlah Olahragaawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menorwa Penghargaan						60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00	
1.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-				100 %	-	19.375.151.674,00	21.761.891.463,00	9.993.125.823,00	1.174.848.326,00							20.550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				-	4 Kegiatan	2.629.952.503,00	2.629.952.503,00	1.083.172.529,00	-1.546.779.974,00			-	-	Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa		2.700.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0001	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	200 Orang	0,00	498.222.444,00	498.222.444,00	498.222.444,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				200 Orang	200 Orang	0,00	896.839.448,00	247.760.912,00	247.760.912,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			900.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0003	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	300 Orang	0,00	897.701.438,00	0,00	0,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			900.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				500 Orang	500 Orang	0,00	337.189.173,00	337.189.173,00	337.189.173,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00	
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-				10 %	-	2.629.952.503,00	2.629.952.503,00	1.083.172.529,00	70.647.497,00							2.700.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-				4 Kegiatan	-	2.629.952.503,00	2.629.952.503,00	1.083.172.529,00	-1.546.779.974,00			-	-	-		2.700.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.01	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	200 Orang	498.222.444,00	0,00	0,00	-498.222.444,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				200 Orang	200 Orang	896.839.448,00	0,00	0,00	-896.839.448,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				300 Orang	300 Orang	897.701.438,00	0,00	0,00	-897.701.438,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				500 Orang	500 Orang	337.189.173,00	0,00	0,00	-337.189.173,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00	
1.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan				-	100 %	19.375.151.674,00	21.761.891.463,00	9.993.125.823,00	1.174.848.326,00							20.550.000.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Merajut Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Merajut Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-	2 Kegiatan	9.440.563.573,00	9.520.092.793,00	3.550.412.988,00	-5.890.150.585,00			-	-	Pelajar, sarana dan prasarana olahraga		10.300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	0,00	193.348.113,00	193.348.113,00	193.348.113,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0003	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	0,00	9.326.744.680,00	3.357.064.875,00	3.357.064.875,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-14.801.396.846,00							65.462.100.000,00	
1.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-				100 %	-	19.375.151.674,00	21.761.891.463,00	9.993.125.823,00	1.174.848.326,00							20.550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	13	14	15			16	17		18	19		20	21
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
2.19.03.2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				3 Kegiatan	-	1.510.292.652,00	4.747.308.148,00	4.054.465.704,00		2.544.173.052,00				-	-	-	-		1.250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
2.19.03.2.03.02		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 Pelatda	8 Pelatda	709.020.744,00	0,00	0,00		-709.020.744,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
2.19.03.2.03.03		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan				74 Orang	74 Orang	273.771.908,00	0,00	0,00		-273.771.908,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
2.19.03.2.03.04		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahraga Penghargaan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penghargaan				200 Orang	200 Orang	527.500.000,00	0,00	0,00		-527.500.000,00	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00		-14.801.396.846,00				-	-	-	-		65.462.100.000,00				
1. 2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	-	100 Persen%		19.375.151.674,00	21.761.891.463,00	9.993.125.823,00	1.174.848.326,00			20.550.000.000,00				-	-	-	-						
2.19.03.2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	4 Kegiatan		4.490.628.822,00	3.110.823.895,00	1.423.129.121,00	-3.067.499.701,00							-	-	-	-	Masyarakat umum	5.250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
2.19.03.2.05.0001		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemastan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemastan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	1 Dokumen		0,00	450.726.678,00	382.931.024,00			382.931.024,00		Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		1.400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
2.19.03.2.05.0002		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	-	1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.309.142.145,00	689.243.025,00			689.243.025,00		Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		3.850.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
2.19.03.2.05.0003		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Mendapat	-	10 Unit	10 Unit	0,00	181.500.000,00	181.500.000,00			181.500.000,00		Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
2.19.03.2.05.0005		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	-	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	169.455.072,00	169.455.072,00			169.455.072,00		Kota Medan, Medan Helvetia, Helvetia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00		-14.801.396.846,00				-	-	-	-		65.462.100.000,00				
1. 2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		-	100 Persen%		19.375.151.674,00	21.761.891.463,00	9.993.125.823,00	1.174.848.326,00			20.550.000.000,00				-	-	-	-						
2.19.03.2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	4 Kegiatan		4.490.628.822,00	3.110.823.895,00	1.423.129.121,00	-3.067.499.701,00							-	-	-	-		5.250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
2.19.03.2.05.01		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemastan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemastan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	1 Dokumen		935.485.092,00	0,00	0,00			-935.485.092,00		Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
2.19.03.2.05.02		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	-	1 Laporan	1 Laporan	3.204.188.658,00	0,00	0,00			-3.204.188.658,00		Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
2.19.03.2.05.03		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Mendapat	-	10 Unit	10 Unit	181.500.000,00	0,00	0,00			-181.500.000,00		Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
2.19.03.2.05.05		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	-	1 Dokumen	1 Dokumen	169.455.072,00	0,00	0,00			-169.455.072,00		Kota Medan, Medan Helvetia, Helvetia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00		-14.801.396.846,00				-	-	-	-		65.462.100.000,00				
1. 2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya pengembangan kapasitas kepramukaan	-	12 %		309.181.182,00	309.181.182,00	0,00	90.818.818,00			400.000.000,00				-	-	-	-						
2.19.04.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	1 Kegiatan		309.181.182,00	309.181.182,00	0,00	-309.181.182,00							-	-	-	-	Pramuka	400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
2.19.04.2.01.0003		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	100 Orang	100 Orang	0,00	309.181.182,00	0,00	0,00		0,00					-	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00		-14.801.396.846,00				-	-	-	-		65.462.100.000,00				
1. 2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		-	12 %		309.181.182,00	309.181.182,00	0,00	90.818.818,00			400.000.000,00				-	-	-	-						

PRIMER (REVISI) 2023, 2024, 2025, 2026

REVISI 2023, 2024, 2025, 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENESTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	13	14	15			16	17		18	19		20	21
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
2.19.04.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				1 Kegiatan	-	309.181.182,00	309.181.182,00	0,00	-309.181.182,00			-	-	-		400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						
2.19.04.2.01.03		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																								
J U M L A H									60.728.736.030,00	67.156.732.987,00	45.927.339.184,00	-761.489.072.823,00							65.462.100.000,00							

1.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan mengakomodasi usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku 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 musrenbang 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.

Berikut uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang diambil dari POKIR dan Musrenbang dalam Tabel T-C.32 :

Tabel T-C 32
Usulan Program Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2026
Kota Medan
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	4	5	6	7
NIHIL					

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Hubungan antara RPJMD dengan Astacita Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

Sasaran indikator pada dokumen RPJMD diselaraskan dengan 8 Astacita Presiden dan wakil presiden Terpilih antara lain :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemeberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemeberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan;
8. Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar

umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Hubungan dukungan prioritas pembangunan Kota Medan dari ke-8 Astacita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Dinas pemuda dan olahraga Kota Medan adalah ;

“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”

3.1.2. Hubungan antara RPJMD dengan Renstra Kemneterian Pemuda dan Olahraga

Penelaahan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi bagian tahapan proses yang tidak terpisahkan dalam perumusan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan. Dalam dokumen Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2026, terdapat Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan, strategi dan program yang harus diselaraskan dengan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2021-2026

Visi Kemenpora : Menjadi lembaga pelayanan kepemudaan dan pengelola sistem keolahragaan nasional yang mewujudkan pemuda Indonesia berkualitas dan berdaya saing, prestasi olahraga Indonesia produktif dan berdaya saing, serta masyarakat berbudaya olahraga.

Misi Kemenpora :

1. Mewujudkan penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan untuk peningkatan partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan, perlindungan dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko, berdaya saing global, serta pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka
2. Mewujudkan pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam rangka peningkatan minat masyarakat Indonesia dalam bidang olahraga sehingga menjadi

bagian dari budaya dan kepribadian bangsa, serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional dalam rangka posisi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional.

3. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dalam rangka kecepatan melayani dan implementasi reformasi birokrasi

Tujuan dan Sasaran Arah kebijakan Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Visi, Misi, Tujuan Dan sasaran Strategis Kementrian Pemuda dan Olahraga

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran Strategis	
Menjadi lembaga pelayanan kepemudaan dan pengelola system keolahragaan nasional yang mewujudkan pemuda Indonesia berkualitas dan berdaya saing, prestasi olahraga Indonesia produktif dan Berdaya saing, serta Masyarakat berbudaya olahraga	1	Mewujudkan penguatan Kapasitas kelembagaan dan System koordinasi strategis Lintas pemangku kepentingan pemerintah, Swasta dan masyarakat Dalam menyelenggarakan Pelayanan kepemudaan Untuk peningkatan Partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan, perlindungan dari pengaruh destruktif Dan perilaku beresiko, Berdaya saing global, Serta pembinaan ideologi Pancasila, karakter	1	Meningkatnya penguatan kapasitas Kelembagaan dan system koordinasi Strategis lintas Pemangku kepentingan Dalam menyelenggarakan Pelayanan kepemudaan Yang terintegrasi	1	Meningkatnya penguatan Kapasitas kelembagaan Dan sistemkoordinasi Strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggrakan pelayanan kepemudanaan yang terintegrasi

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran Strategis	
		kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka				
	2	Mewujudkan pengembangan Budaya olahraga di Masyarakat melalui Jalur keluarga, pendidikan, Dan masyarakat dalam Rangka peningkatan Minat masyarakat Indonesia dalam bidang olahraga Sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa, serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional dalam rangka	2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus	2	Meningkatnya Koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi partisipasi aktif, kepeloporan, dan kepemimpinan pemuda

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran Strategis	
		posisi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai Negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional				
	3	Mewujudkan kualitas Pelayanan public yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dalam rangka kecepatan melayani dan implementasi reformasi birokrasi	3	Meningkatnya perlindungan pemuda Dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko	3	Meningkatnya Koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pemuda yang berdaya saing pada tingkat global
			4	Meningkatnya pembinaan Ideology Pancasila,	4	Meningkatnya koordinasi Dan sinkronisasi

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran Strategis	
				karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela Negara melalui Gerakan pramuka		Fasilitasi perlindungan Pemuda dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko
			5	Meningkatnya pengembangan budaya Olahraga di masyarakat Melalui jalur keluarga, pendidikan, dan masyarakat	5	Meningkatnya fasilitasi Pembinaan ideologi Pancasila, karakter Kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka
			6	Meningkatnya prestasi Olahraga di tingkat Regional dan Internasional dalam Rangka posisi dan Prestasi olahraga Indonesia sebagai negara	6	Meningkatnya pengembangan Budaya olahraga di Jalur keluarga dan Pendidikan melalui Pengelolaan olahraga Pendidikan serta

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran Strategis	
				Yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional		Peningkatan minat Peserta didik dalam Bidang olahraga, Sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa
			7	Meningkatnya implementasi reformasi Birokrasi yang melayani Dengan cepat, adaptif, produktif, inovatif, kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, pada pelayanan public di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	7	Meningkatnya pengembangan budaya Olahraga di jalur Masyarakat melalui Pengelolaan olahraga Rekreasi dan Penumbuhan industri Olahraga serta Peningkatan minat masyarakat dan pelaku usaha dalam bidang

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran Strategis	
						olahraga, sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa
					8	Meningkatnya posisi dan prestasi Indonesia sebagai Negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia melalui penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga (cabor) Olimpiade, penataan System remunerasi

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran Strategis
					<p>dan Penghargaan bertaraf internasional, penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan , peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional, peningkatan sarana dan prasarana olahraga prestasi dan olahraga difabel berstandar internasional, serta pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan olahraga</p>

Visi	Misi		Tujuan		Sasaran Strategis	
						presasi
					9	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi yang melayani dengan cepat pada pelayanan public di lingkungan Kemeterian Pemuda dan Olahraga

Sumber :Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2024

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran tersebut akan dapat diwujudkan melalui strategi pencapaian sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan, sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi
2. Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; serta
3. Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.
4. Pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat;
5. Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade didukung penerapan sport science, statistik keolahragaan serta sistem remunerasi dan penghargaan;
6. Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan;
7. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional;
8. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional; serta
9. Pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan.

Adapun untuk pencapaian target tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kementerian Pemuda Tahun 2020 - 2024, ada beberapa program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu :

1. Peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan kepemudaan
2. Peningkatan koordinasi lintas sektor penyelenggara pelayanan kepemudaan
3. Pencegahan Perilaku Berisiko pada Pemuda
4. Peningkatan partisipasi aktif dalam pemberdayaan pemuda
5. Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan kewirausahaan dan daya saing global pemuda
6. Pengembangan Gerakan Pramuka
7. Pembinaan Olahraga Prestasi
8. Kepemudaan dan keolahragaan

3.1.3. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan 2021-2026

Dari hasil penelaahan terhadap dokumen Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun tahun 2020 - 2024, maka keselarasan Rencana Strategis antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dengan Kementrian Pemudan dan Olahraga sudah terakomodir, terbukti dengan kesamaan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran lainnya, sebagaimana tercantum dalam table 3.2. berikut :

Tabel 3.2

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/1 dan Pemmasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Meningkatnya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dan system koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi. 2. Meningkatnya Koordinasi dan sinkronisasi fasilitas Partisipasi aktif, Kepelopran dan kepemimpinan pemuda.	Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan masih perlu ditingkatkan	Rasio SDM Keolahragaan belum memenuhi Standar	1. Adanya dukungan Anggaran dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah Untuk meningkatkan Kemandirian SDM Keolahragaan, SDM Kepemudaan dan Prestasi Olahraga Melalui Pendidikan, Pelatihan dan event Olahraga 2. Adanya kebutuhan
		Jumlah SP3OR (Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan)	
		Masih minimnya Fasilitas pendidikan Dan pelatihan bagi tenaga keolahragaan	
	Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga masih perlu ditingkatkan	Kuantitas dan kualitas belum sesuai standar	
		Adanya sarana dan Prasarana yang beralih fungsi	
		Belum ramah difabel	
		Sebaran sarana Prasarana belum Terkonsentrasi per Wilayah pengembangan/ Kecamatan	
		Belum terpenuhinya Revitalisasi dan pengembangan kawasan GOR sesuai dengan	

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
3. Meningkatnya Koordinasi Dan sinkronisasi fasilitasi Pemuda yang berdaya saing pada tingkat global		revisi masterplan	Dari masyarakat untuk memusatkan sarana prasarana olahraga di wilayah/ Kecamatan.
		Perlu adanya Penyesuaian retribusi Sarana dan prasarana olahraga	
		Belum optimalnya Upaya pembudayaan Olahraga di masyarakat Sampai unit terkecil keluarga	
4. Meningkatnya Koordinasi Dan sinkronisasi fasilitasi perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko	Partisipasi Masyarakat Berolahraga masih perlu ditingkatkan	Masih terbatasnya Tenaga penggerak Olahraga di Wilayah Kecamatan	3. Adanya renovasi sarana olahraga di Lingkungan Dispora sesuai dengan masterplan yang sudah dibuat
		Jarak Menuju pusat Kegiatan olahraga relatif jauh	
		Pengukuran Angka Partisipasi Masyarakat belum terlaksana	
5. Meningkatnya fasilitasi Pembinaan idiologi pancasila, Karakter kepribadian Bangsa, revolusi mental dan bela Negara melalui gerakan pramuka	Angka kebugaran Masyarakat perlu ditingkatkan	Belum tersedianya Tenaga teknis untuk Mengukur Tes Kebugaran	
		Belum tersedianya alat pengukur tes kebugaran	
		Pengukuran Angka Kebugaran belum	

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		terlaksana	
	Prestasi Olahraga masih perlu ditingkatkan	Pola Pembinaan dan Pembibitan yang belum optimal	
		Belum tersediannya Standarisasi kategori/jenjang Atlit, pelatih dan wasit	
		Belum terselenggaranya Seleksi tingkat dasar, kadet, yunior ke jenjang senior	
	Kurangnya Inovasi dan kreatifitas Pemuda	Minimnya keahlian / Kemampuan yang dimiliki pemuda	
		Kurangnya ruang dan Tempat /sarana dan Prasarana untuk Berekpresi dan kreasi Pemuda di setiap kecamatan	
		Belum ditetapkan PERDA Kepemudaan	
	Masih Tingginya Angka Kenakalan Remaja	Masih adanya remaja / Pemuda yang terkena napza, peran keluarga yang masih rendah	
		Kurangnya pengawasan Terhadap pergaulan pemuda	

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	Kurangnya Kreativitas pemuda	Berkurangnya jiwa patriotisme, kebangsaan dan percaya diri	
		Belum optimalnya peran keaktifan pemuda dan komunitas	
	Parisipasi dan Kepemimpinan pemuda Terhadap pembangunan masih perlu ditingkatkan	Berkurangnya jiwa patriotisme, kebangsaan dan percaya diri	
		Belum optimalnya peran keaktifan pemuda dan komunitas	
	Masih minimnya kader pemuda berbasis gender	Masih minimnya Fasilitasi kegiatan Kepemudaan berbasis gender	
		Masih minimnya ruang dan tempat / sarana dan prasarana untuk berekspresi dan kreasi pemuda yang ramah difabel dan berbasis gender	

3.1.4. Hubungan RPJMD dengan Visi dan Misi WaliKota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2025-2029

Visi walikota tahun 2025-2029 yaitu:

Mewujudkan medan “Bertuah” yang inklusif, maju, dan Berkelanjutan melalui semangat transformasi menuju medan satu data.

Penjabaran dari visi dituangkan kedalam Misi walikota dan wakil walikota Medan 2025-2029 sebagai berikut:

1. Misi Berbudaya : Membangun Kota Berbudaya

Meningkatkan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal : Memperkuat identitas budaya Kota Medan melalui transformasi kehidupan budaya yang lebih bersifat lokal dalam wujud festival budaya, pendidikan budaya di sekolah, dan dukungan untuk seniman dan pekerja budaya lokal.

Target Kerja :

Menjadikan Kota Medan yang Berkarakter berbasis Budaya untuk menjaga Harmonisasi dan Toleransi antar umat beragama dalam Bingkai Keberagaman dan Persatuan.

2. Misi Energik : Membangun Kota Medan Yang energik

Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat :

Menciptakan masyarakat yang sehat, energik dan produktif dengan cara transformasi pelayanan kesehatan, fasilitas olahraga dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, sosial, seperti pelatihan keterampilan, program kewirausahaan, dan kegiatan komunitas sehingga terwujud peningkatan pelayanan prima dalam kesehatan, pembinaan atlet, akses terhadap lapangan kerja dan peluang bisnis lokal dan UMKM.

Target Kerja :

Menjadikan Kota Medan sebagai Kota yang Sehat, Dinamis, Kreatif dan Inovatif.

3. Misi Ramah : membangun Kota Medan Yang Ramah

Mewujudkan Pelayanan Publik yang Ramah, Cepat dan Efektif :

Transformasi kualitas pelayanan publik agar menjadi lebih ramah, responsif, dan efisien, yang meliputi peningkatan pelayanan di

kantor - kantor pemerintah, penggunaan teknologi digital untuk pelayanan yang Visi Medan “Bertuah” 2024-2029 Misi Medan “Bertuah” 2024-2029 lebih cepat, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang melayani.

Target Kerja :

Menjadikan Kota Medan sebagai Kota yang Ramah untuk Keluarga

4. Misi Tertib : Membangun Kota Medan yang Tertib menuju Medan satu Data.

Membangun Tertib Administrasi Medan yang Komprehensif Menjadi Medan Satu Data dan Meningkatkan Ketertiban Masyarakat di Ruang Publik :

Mengintegrasikan semua data administrasi publik menjadi Big Data yang komprehensif dan Mentransformasi lingkungan kota yang tertib dan nyaman melalui penegakan peraturan lalu lintas, pengelolaan ruang publik yang lebih baik, serta kampanye kesadaran hukum dan ketertiban kepada masyarakat yang mencakup pengembangan infrastruktur yang mendukung keteraturan, seperti penataan lalu lintas, parkir, dan ruang hijau.

Target Kerja :

Menjadikan Kota Medan Tertib Secara Administrasi Dan Tertib Secara Perilaku Sehingga Menjadi Kota Yang Tertib Berlalu Lintas Dan Taat Pada Aturan

5. Misi Unggul : Membangun Kota Medan yang unggul

Meningkatkan Mutu Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Sosial untuk Kualitas Hidup yang Unggul :

Peningkatan kualitas hidup warga melalui transformasi mutu pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial yang terwujud melalui perbaikan fasilitas sekolah, akses ke pendidikan yang lebih terjangkau, program kesehatan masyarakat, dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang efektif

Target Kerja :

Menjadikan Kota Medan menjadi kota yang UNGGUL dalam Pendidikan, Birokrasi, Pemberdayaan Ekonomi dan UMKM

6. Misi Aman : Membangun Kota Medan yang aman

Mewujudkan Lingkungan yang Aman dan Nyaman untuk Seluruh Warga :

Meningkatkan rasa aman warga Kota Medan dengan memperkuat keamanan publik, pengurangan angka kriminalitas, penanggulangan narkoba dan peningkatan kesiap-siagaan bencana. Ini dapat terwujud melalui transformasi pengembangan sistem keamanan berbasis komunitas, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta pengelolaan risiko bencana alam.

Target Kerja :

Menjadikan Kota Medan menjadi Kota yang Bebas dari Narkoba, Aman, Nyaman, dan Bersih

7. **Misi Humanis : Membangun Kota Medan yang Humanis**

Mendorong Pembangunan yang Berbasis Kemanusiaan dan Keadilan Sosial :

Pembangunan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, dengan memastikan seluruh warga, tanpa memandang latar belakang, mendapatkan kesempatan yang sama (inklusif) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.

Target Kerja :

Menjadikan Kota Medan menjadi Kota yang Melayani dengan hati, ramah terhadap difabel dan disabilitas, dan Pemberdayaan masyarakat secara Aktif.

Dukungan Kepada Prioritas Pembangunan Kota Medan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan sebagai prioritas dalam arah kebijakan, agenda dan prioritas pada tahun 2025-2029 mengemban misi walikota terpilih sesuai dengan misi walikota Medan yaitu :

“Misi Energik : Membangun Kota Medan Yang energik” dimana Target Kerja Menjadikan Kota Medan sebagai Kota yang Sehat, Dinamis, Kreatif dan Inovatif antara lain Pembenahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga dan Pembinaan Atlit Usia Dini

2. Tujuan dan Sasaran Renja 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 Partisipasi Pemuda berusia 16-30 tahun dalam pelatihan kewirausahaan
2. Mewujudkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dalam prestasi Olahraga.
3. Menyediakan sarana dan Prasarana olahraga yang berkualitas di kota medan.
4. Meningkatnya pramuka yang Tangguh, berbudi luhir dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air.

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 (spesific), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bond*). Sasaran di dalam rencana strategis Dinas Pemuda, Olahraga tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Meningkatnya partisipasi pemuda berusia 16-30 tahun dalam pelatihan kewirausahaan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a. Persentase partisipasi Pemuda berusia 16-30 tahun dalam kewirausahaan.

2. Wujudkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dalam prestasi Olahraga.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a. Persentase Cakupan Pembinaan Atlet Muda yang berprestasi.
- b. Jumlah medali yang diperoleh atlet berprestasi Kota Medan di Tingkat Provinsi, nasional dan internasional.

3. Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas di kota medan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a. Persentase Lapangan Olahraga yang berkualitas

4. Meningkatnya pramuka yang Tangguh, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a. Persentase pramuka siaga, penegak, pandega yang aktif.

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

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Perubahan

N O.	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULAS/PENGHITUNGAN		SA TU AN	TARGET					
								20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26
1	MEDAN BERKAH	Peningkatan Partisipasi Pemuda	Meningkatnya Partisipasi Pemuda	Persentase Partisipasi Pemuda	Jumlah Pemuda (16 - 30 Tahun) yang berpartisipasi dalam kewirausahaan	x 100	Per sen (%)	0,8	0,8 8	0,8 8	0,8 9	0,9 0	0,9 1
		berusia 16 -30 tahun dalam Pelatihan kewirausahaan	berusia 16 -30 tahun dalam Pelatihan kewirausahaan	berusia 16 -30 tahun dalam Pelatihan kewirausahaan .(%)	Jumlah Pemuda (16 - 30 Tahun) di Kota Medan								
2	MEDAN KONDISIF	Menciptakan Medan sebagai Kota Atlit Berprestasi	Mewujudkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga.	Persentase Cakupan Pembinaan Atlit Muda yang berprestasi (%)	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional	x 100	Per sen (%)	20 0	65, 31	54, 33	72, 11	80	86, 4
					Jumlah atlet yang dibina yang ikut bertanding								
				Jumlah medali yang di peroleh atlit berprestasi Kota Medan di tingkat provinsi, nasional dan Internasional (Buah)	Jumlah perolehan medali di tingkat provinsi, nasional dan Internasional		Bu ah	34	25 0	22 6	30 0	36 0	43 2

N O.	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULAS/PENGHITUNGAN		SA TU AN	TARGET						
								20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26	
			Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas di Kota Medan	Persentase Lapangan Olahraga yang berkualitas (%)	Jumlah lapangan olahraga dengan kondisi baik	x 100	Per sen (%)	35 0	80	10 0	10 0	10 0	10 0	
					Jumlah lapangan olahraga yang dikelola Dispora									
		Mewujudkan generasi yang tangguh, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air	Meningkatnya pramuka yang tangguh, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air	Persentase pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega yang aktif (%)	Jumlah pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega yang aktif	x 100	Per sen (%)	10 0	50	10 0	10 0	10 0	10 0	
					Jumlah Pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega yang ada.									

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 2024 terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya,
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai,
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,
 - Penyediaan Bahan Material
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor,
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Mebel,
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemudaan dan kepramukaan dalam pembangunan Kota Medan, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor,
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula,
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota,
 - Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
Program ini bertujuan untuk mewujudkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha,
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.
 - b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota,
 - Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota,
 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan.
- c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
- Seleksi Atlet Daerah
 - Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science),
 - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota,
 - Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota.
- d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dengan sub kegiatan :
- Standardisasi Organisasi Keolahragaan
- e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, dengan sub kegiatan :
- Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi,
 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi,
 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemudaan dan kepramukaan dalam pembangunan Kota Medan, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, dengan sub kegiatan :
- Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. 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 2025 terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

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.

4.2. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 Dan Perkiraan Maju Tahun 2027.

Perkiraan plafon rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Tahun 2026 dengan usulan sebesar Rp 113.614.584.077,- terurai dalam 4 program, 14 kegiatan dan 40 sub kegiatan, mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 yang telah ditetapkan secara nasional. Untuk rancangan awal Renja 2026, sehubungan dengan perubahan visi misi walikota dan wakil walikota Medan terpilih dan penambahan pemeliharaan lapangan dari 15 lapangan menjadi 26 lapangan yang dipelihara serta perkiraan selesainya revitalisasi

stasion teladan, maka dibutuhkan penambahan anggaran untuk pengelolaan stadion teladan seperti petugas kebersihan, keamanan, kelistrikan, dll dibutuhkan dana sebesar Rp. 30.000.000.000. Diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan maksimal 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran. Adapun Plafon Anggaran Tahun 2026 dan plafon rancangan awal 2027 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Perkiraan Rencana Awal Tahun 2027 Kota Medan
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catata n Pentin g	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Dinas Pemuda dan Olahraga													
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	1 9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
2	1 9	0 2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				Rp. 2.275.176.593 ,00			Rp. 3.100.000.000,0 0	
2	1 9	0 2	2,0 1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader				Rp. 2.275.176.593 ,00			Rp2.750.000.000 ,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Kabupaten/Kota								
2	1	0	2,0	001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	540 orang	Rp. 1.128.195.849,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		540 orang	Rp1.250.000.000,00
2	1	0	2,0	001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	Rp. 614.435.644,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Kegiatan	Rp750.000.000,00
2	1	0	2,0	001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220 orang	Rp. 532.545.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		220 orang	Rp. 750.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	1	0	2,0		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								350.000.000,00
2	1	0	2,0	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya						1 Organisasi	350.000.000,00
2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				Rp. 51.639.754.399,00				Rp. 83.267.277.429,00
2	1	0	2,0		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 31.967.277.429,00				Rp. 57.967.277.429,00
2	1	0	2,0	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 unit	61.967.277.429,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 unit	57.967.277.429,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota								
2	1	0	2,0		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 2.866.038.575 ,00				Rp 3.350.000.000,0 0
2	1	0	2,0	000 4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Medan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	1 Dokumen	Rp. 1.592.258.421 ,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	Rp. 1.750.000.000,0 0
2	1	0	2,0	000 5	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Kota Medan, Medan Amplas, Semua Kel/Des a	1 Kegiatan	Rp. 571.147.454,0 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Kegiatan	Rp. 750.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	1	0	2,0	000	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 orang	Rp. 702.632.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 orang	Rp. 850.000.000,00
2	1	0	2,0		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				Rp. 6.591.110.950,00				Rp. 7.100.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Kota Medan, Medan Kota, Teladan Timur	200 orang	Rp. 295.861.470,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 orang	Rp. 400.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Sikambi ng D	360 orang	Rp. 5.309.781.650,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		360 orang	Rp. 5.500.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Pelatda	Rp. 714.231.330,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Pelatda	Rp. 850.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						(Sport Science)							
2	1	0	2,0	000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74 orang	Rp. 271.236.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		74 orang	Rp. 350.000.000,00
2	1	0	2,0		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan			Rp. 6.446.792.900,00				Rp. 10.350.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	1 Dokumen	Rp. 6.446.792.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	Rp. 350.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah					2 Dokumen	Rp.10.000.000.000,00
2	1	0	2,0		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				Rp. 3.768.534.545,00				Rp. 4.500.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	1	0	2,0	000	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	Rp. 3.091.593.285 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 laporan	Rp3.500.000.000 ,00
2	1	0	2,0	000	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 200.000.000,0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	Rp. 300.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp. 200.000.000,0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	Rp. 300.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 unit	Rp. 180.500.000,0 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 unit	Rp.250.000.000, 00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	1	0	2,0	001	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	Rp. 96.441.260,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Lembaga	Rp. 150.000.000,00
2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				Rp. 1.129.329.560,00				Rp. 2.850.000.000,00
2	1	0	2,0		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				Rp. 1.129.329.560,00				Rp. 2.850.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					1 Organisasi	Rp. 2.500.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kota Medan, Medan Johor, Pangkalan Mansur	115 orang	Rp. 1.129.329.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		115 orang	Rp. 1.129.329.560,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 28.570.323.52 5,00				Rp. 38.925.000.000, 00
2	1	0	2,0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 242.176.400,0 0				Rp. 275.000.000
2	1	0	2,0	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Medan, Medan Petisah, Sei Putih Tengah	2 Dokumen	Rp. 242.176.400,0 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	Rp. 275.000.000
2	1	0	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 13.177.494.63 0,00				Rp. 15.500.000.000, 00
2	1	0	2,0	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	50 Orang/bu lan	Rp. 12.774.474.63 0,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		50 Orang/bu lan	Rp. 15.500.000.000, 00
2	1	0	2,0	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	1 Dokumen	Rp. 403.020.000,0 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	Rp. 500.000.000,00
2	1	0	2,0		Administrasi Kepegawaian				Rp. 997.977.200,0				Rp. 1.200.000.000,0

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Perangkat Daerah				0				0
2	1	0	2,0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	1 paket	Rp. 305.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	Rp. 400.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	175 orang	Rp. 692.977.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		175 orang	Rp. 800.000.000,00
2	1	0	2,0		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 3.960.535.795,00				Rp. 6.100.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	1 paket	Rp. 93.806.646,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	Rp. 200.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	1 paket	Rp. 317.709.467,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	Rp. 550.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	1 paket	Rp. 758.268.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	Rp. 850.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
							Tengah						
2	1	0	2,0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	1 paket	Rp. 159.532.345,0 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	Rp. 200.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	1 paket	Rp. 402.151.330,0 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	Rp. 500.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	1 laporan	Rp. 150.662.500,0 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		1 laporan	Rp. 300.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	1 laporan	Rp. 1.922.405.457 ,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		1 laporan	Rp. 3.250.000.000,0 0
2	1	0	2,0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	1 Dokumen	Rp. 156.000.000,0 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	Rp. 250.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						SKPD							
2	1	0	2,0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 942.324.400,0 0				Rp. 1.700.000.000,0 0
2	1	0	2,0	000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	10 unit	Rp. 97.257.380,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		10 unit	Rp. 250.000.000,00
2	1	0	2,0	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	15 unit	Rp. 642.058.620,0 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		15 unit	Rp. 750.000.000,00
2	1	0	2,0	001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	1 unit	Rp. 50.608.900,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	Rp. 350.000.000,00
2	1	0	2,0	001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	1 unit	Rp. 152.399.500,0 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	Rp. 350.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	1	0	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 8.108.610.100 ,00				Rp. 12.000.000.000, 00
2	1	0	2,0	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	1 laporan	Rp. 1.200.000,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)			0
2	1	0	2,0	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	1 laporan	Rp. 3.007.924.860 ,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		1 laporan	Rp. 5.000.000.000,0 0
2	1	0	2,0	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	1 laporan	Rp. 5.099.485.240 ,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		1 laporan	Rp. 7.000.000.000,0 0
2	1	0	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 1.141.205.000 ,00				Rp. 2.150.000.000,0 0
2	1	0	2,0	000 1	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	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	1 unit	Rp. 42.180.000,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	Rp. 50.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	1	0	2,0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Medan, Medan Petisah, Semua Kel/Des a	10 unit	Rp. 435.550.000,0 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		10 unit	Rp. 550.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	15 unit	Rp. 50.000.000,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		15 unit	Rp. 300.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	120 unit	Rp. 101.200.000,0 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		120 unit	Rp. 300.000.000,00
2	1	0	2,0	000	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	1 unit	Rp. 194.650.000,0 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	Rp. 350.000.000,00
2	1	0	2,0	001	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	1 unit	Rp. 145.200.000,0 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	Rp. 250.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Rencana Tahun 2027			
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catata n Pentin g	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2	1	0	2,0	001	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Kota Medan, Medan Petisah, Petisah Tengah	2 unit	Rp. 172.425.000,0 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		2 unit	Rp. 350.000.000,00	
Jumlah										Rp. 113.614.584. 077				Rp. 128.142.277.42 9

BAB V

P E N U T U P

Rencana Awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2026 ini merupakan rangkaian rencana pelaksanaan program kerja yang perlu disikapi oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder) kepemudaan dan keolahragaan, dan perlu dipahami secara komprehensif. Rencana Awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2026 ini merupakan strategi dan upaya untuk mewujudkan Visi, Misi Pemerintah kota Medan dimana Dinas Pemuda dan Olahraga turut serta untuk mewujudkannya. 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 Rencana Awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2026 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.