

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I



**DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA
MEDAN
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada triwulan I sebagai pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja selama triwulan I. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, sebagai salah satu perangkat daerah, melakukan tugas dan Fungsi dalam bidang Pemuda dan Olahraga. Sebagai bagian organisasi perangkat daerah dari Pemerintah Kota Medan maka Dinas Pemuda dan Olahraga juga harus membuat perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Medan.

Adapun Tugas pokok dan Fungsi Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut :

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.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya partisipasi pemuda berusia 16-30 dalam pelatihan kewirausahaan.	Persentase Partisipasi Pemuda berusia 16 -30 tahun dalam Pelatihan kewirausahaan.	1,02%
2	Mewujudkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga.	Persentase Cakupan Pembinaan Atlit Muda yang berprestasi.	18,14%
3.	Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas di Kota Medan	Persentase lapangan olahraga yang berkualitas.	100%
4	Meningkatnya Pramuka yang tangguh, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air	Persentase Pramuka siaga, Penggalang, Penegak, Pandega yang aktif	100%
5	Meningkatkan akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB (70,01)

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	42.455.707.839	APBD 2024
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	210.928.456	APBD 2024
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.856.505.705	APBD 2024
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.085.497.739	APBD 2024

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
	Administrasi Umum Perangkat	4.681.013.641	APBD 2024
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	498.693.808	APBD 2024
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.160.287.240	APBD 2024
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	962.781.250	APBD 2024
2	Program Penegembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.629.952.503	APBD 2024
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.629.952.503	APBD 2024
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	21.761.891.463	APBD 2024
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.520.092.793	APBD 2024
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.383.666.627	APBD 2024
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	4.747.308.148	APBD 2024
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3.110.823.895	APBD 2024
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	309.181.182	APBD 2024
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	309.181.182	APBD 2024

PROGRES RENCANA PENCAPAIAN TARGET KINERJA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Proges Rencana Pencapaian Target Kinerja			
			TriwulanI	TriwulanII	TriwulanIII	TriwulanIV
1	Meningkatnya partisipasi pemuda berusia 16-30 dalam pelatihan kewirausahaan.	Persentase Partisipasi Pemuda berusia 16 -30 tahun dalam Pelatihan kewirausahaan.	65%	70%	75%	100 %
2	Mewujudkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga.	Persentase Cakupan Pembinaan Atlit Muda yang berprestasi.	100%	100%	100%	100 %
3	Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas di Kota Medan	Persentase lapangan olahraga yang berkualitas.	20%	45%	50%	100 %
4	Meningkatnya Pramuka yang tangguh, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air	Persentase Pramuka siaga, Penggalang, Penegak, Pandega yang aktif	0%	0%	0%	100 %
5	Meningkatkan akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	25%	50%	75%	100 % (kategorI BB)

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kepala Bagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan untuk Tahun Anggaran 2024 triwulan I adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya partisipasi pemuda berusia 16-30 dalam pelatihan kewirausahaan.	Persentase Partisipasi Pemuda berusia 16 -30 tahun dalam Pelatihan kewirausahaan.	65%	80%	80%
2	Mewujudkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga.	Persentase Cakupan Pembinaan Atlit Muda yang berprestasi.	100 %	19%	105%
3.	Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas di Kota Medan	Persentase lapangan olahraga yang berkualitas.	20 %	26,67%	26,67%
4	Meningkatnya Pramuka yang tangguh, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air	Persentase Pramuka siaga, Penggalang, Penegak, Pandega yang aktif	0 %	0%	0%
5	Meningkatkan akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	25 %	Proses	

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Progres kinerja yang dicapai pada triwulan I dengan aktivitas sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatkan partisipasi pemuda berusia 16-30 dalam pelatihan kewirausahaan kegiatan yang telah dilakukan adalah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor sebanyak 100 Orang dan Peningkatan Kepemimpinan, kepelporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Lomba Kreasi Formasi Kreator Pemuda)) sebanyak 700 Orang.

1.1. Analisis penyebab Keberhasilan / kegagalan ;

Adapun Faktor Keberhasilan meningkatnya partisipasi pemuda berusia 16-30 Tahun pada triwulan I adalah :

- Tingkat Kepuasan dan Kepercayaan masyarakat terhadap pelatihan kewirausahaan;
- Pemahaman masyarakat atas pentingnya skill untuk mengembangkan kewirausahaan.

Adapun Faktor Kegagalan atau penghambat proses meningkatnya partisipasi pemuda berusia 16-30 tahun dalam pelatihan kewirausahaan triwulan I adalah :

- Kurang tersedianya data dan informasi yang akurat tentang kewirausahaan Pemuda;
- Rendahnya minat dan motivasi pemuda untuk berwirausaha

1.2. Penggunaan Sumber Daya yang digunakan seefisiensi Mungkin.

Diketahui Sepanjang Triwulan I Tahun 2024 Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas pemuda dan olahraga sudah cukup baik dengan memberikan keterampilan.

1.3. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja yaitu :

Sumber Daya Manusia Dinas Pemuda dan Olahraga berusaha keras untuk memberikan kesempatan peningkatan keterampilan Pemuda di Kota Medan.

1.4. Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya ;

- Peningkatan Pelatihan Keterampilan kewirausahaan, pemasaran dan Promosi dari produk keterampilan.

2. Sasaran Mewujudkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga yaitu pemberian Penghargaan sebanyak 176 Orang dari target 168 orang dan jumlah atlet binaan 926 orang

2.1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan :

Adapun Faktor Keberhasilan Mewujudkan Generasi Muda Kota Medan yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga ;

- Perluasan Kesempatan memperoleh pelatihan keolahragaan
- Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan

Adapun Faktor Kegagalan atau penghambat proses Mewujudkan Generasi Muda Kota Medan Yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga ;

- Olahraga tidak terbangun secara terintegrasi dengan sistem pendidikan
- Minimnya dana untuk pembinaan olahraga
- Sarana dan Prasarana Olahraga yang minim.

2.2. Penggunaan Sumber Daya yang digunakan seefisiensi mungkin.

Sumber daya Manusia dinas pemuda dan olahraga memberikan Kemampuan baik yang berupa pengetahuan, keterampilan cabang olahraga maupun cara menyelenggarakan even olahraga yang efisien dan efektif serta didukung Stakeholder.

2.3. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja :

- Dari Tingkat Pembinaan Yang Umum (pemasalan) sampai yang paling Khusus (pembiayaan Prestasi) perlu dirancang pembinaan yang sesuai dengan Pola Piramida pembinaan olahraga yang di anut dan disepakati dengan metode yang paling efektif untuk peningkatan prestasi olahraga Kota Medan.

2.4. Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya;

- Peningkatan kualitas dan kuantitas kompetisi, pelatih dan wasit olahraga.

3. Sasaran Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas di Kota Medan diperoleh 4 Lapangan yang terpelihara dari target 15 lapangan, kinerja TW I antara lain Pemeliharaan Lapangan Barosokai, Pemeliharaan Lapangan Pertiwi, Pemeliharaan Lapangan Sidomulyo, Pemeliharaan Lapangan cadika.

3.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan ;

Adapun Faktor Keberhasilan Menyediakan sarana dan Prasarana Olahraga yang berkualitas di kota Medan adalah:

- Sinergi dan Kolaborasi yang baik
- Penyusunan Rencana Aksi Sesuai dengan Jadwal.

Adapun Faktor Kegagalan ;

- Penyelesaian administrasi tidak sepenuhnya di Triwulan I

3.2. Penggunaan Sumber Daya yang digunakan seefisiensi mungkin.

Faktor Koordinasi, Komunikasi dan Komitmen kesungguhan bekerja dari semua tim yang terlibat baik dari kepala dinas, sekretaris, Kepala Bidang, katim, Pelaksana, dan PHL yang saling bahu membahu menyelesaikan pekerjaan yang tepat waktu hingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan.

3.3. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja yaitu:

- Kolaborasi dari internal dan Eksternal semakin baik
- Pengawasan yang melekat terhadap perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kerja

Triwulan I

- Penghambat Pencapaian Kinerja ; Dengan adanya pengetatan anggaran Anggaran Rencana

3.4. Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya ;

- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga serta kemudahan akses terhadap fasilitas yang ada.

4. Pada Tingkat Sasaran Meningkatnya Pramuka yang tangguh, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air, dilakukan penilaian pada triwulan IV, sehingga Triwulan I realisasi Kinerja masih Kosong.
5. Sasaran Tersajinya laporan hasil evaluasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai ketentuan masih dalam proses pelaksanaan
6. Tercapainya Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai Ketentuan diperoleh hasil kinerja 10,68% dan Realisasi Anggaran Rp.5.288.033.991,- (12,46%) dari PAGU Rp.42.455.707.839,- yang berasal dari 4 program, 14 kegiatan, dan 40 sub kegiatan
7. Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga secara lengkap dan tepat waktu masih dalam proses pelaksanaan.

D. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Target Kinerja Triwulan I Tercapai, Pertahankan Konsistensinya realisasi Kinerja Pada Triwulan selanjutnya.

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG :

	LAPORAN KURANG BAIK
√	LAPORAN SUDAH BAIK
	LAPORAN DIPERBAIKI
	REALISASI DITELITI ULANG
	CAPAIAN DITELITI ULANG
	LAIN-LAIN

BAB III

PENUTUP

Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu perangkat daerah, melakukan tugas pokok dan fungsi dalam bidang pemuda dan olahraga. Sebagai bagian organisasi perangkat daerah dari Pemerintah Kota Medan maka Dinas Pemuda dan Olahraga juga harus membuat perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Medan. Dokumen laporan kinerja triwulan I merupakan hasil evaluasi kinerja selama 3 bulan yaitu bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024. Sesuai hasil pengukuran, evaluasi dan analisa kinerja terhadap 4 (Empat) program dengan 14 (empat belas) kegiatan, dan 40 (empat puluh) sub kegiatan.



M. Endang N. S.Sos. M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641127 198503 1 003

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
Periode Pelaksanaan : 2024**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

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
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		14=7+13		15=14/6x100%		16
1	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah					208,856,244,035	56,420,824,812	42,455,707,839	5,288,033,991	5,288,033,991	61,708,858,803	29.55							
			Nilai Sakip Perangkat Daerah			208,856,244,035	56,420,824,812	42,455,707,839	5,288,033,991	5,288,033,991	61,708,858,803	29.55							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				208,856,244,035	56,420,824,812	42,455,707,839	5,288,033,991	5,288,033,991	61,708,858,803	29.55							
			Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu		100	150,056,284,212	526,462,725	27,067,434,161	4,274,247,722	4,274,247,722	4,800,710,447	3.20							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				726,327,656	93,500,000	210,928,456	51,816,000	51,816,000	145,316,000	20.01							
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Persen	100	726,327,656	93,500,000	100	210,928,456	50	51,816,000	50	51,816,000	50	145,316,000	50	20.01		
		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	1	51,816,000	2	145,316,000	200	20.01	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				149,329,956,556	432,962,725	26,856,505,705	4,222,431,722	4,222,431,722	4,655,394,447	3.12							
			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	4,222,431,722	100	4,655,394,447	100	3.12		

		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	2,260,431,722	48	2,260,431,722	96	4.21	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	1,962,000,000	0	2,394,962,725	0	2.50	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Survey Kepuasan Internal		B	47,360,919,079	5,703,711,234		13,926,798,620		1,005,544,289		1,005,544,289		6,709,255,523		14.17	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2,925,290,779	229,912,900		1,085,497,739		5,850,000		5,850,000		235,762,900		8.06	
			Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Persen	100	2,925,290,779	229,912,900	100	1,085,497,739	0	5,850,000	0	5,850,000	0	235,762,900	0	8.06	
		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	0	1	0	100	0.00	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	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	5,850,000	0	54,208,000	0	9.29	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				17,446,655,399	3,354,573,915		4,681,013,641		14,655,000		14,655,000		3,369,228,915		19.31	
			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	0	14,655,000	0	3,369,228,915	0	19.31	
		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	0	0	89,354,230	0	21.93	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	216,026,450	0	0	0	0	0	193,407,710	0	16.66	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	0	0	40,620,000	0	1.09	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6	1,073,952,100	260,829,156	1	295,233,900	0	0	0	0	0	260,829,156	0	24.29	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	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	2,213,722,732	0	14,655,000	0	14,655,000	0	14,655,000	0	0.18	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	473,941,954	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		8,160,287,240		985,039,289		985,039,289		3,104,263,708		11.50	
			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	0	985,039,289	0	3,104,263,708	0	11.50	
		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	62,831,610	0	91,781,610	0	3.94	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	105,396,749	0	105,396,749	0	3.91	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	816,810,930	0	2,485,280,205	0	11.32	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		100	11,439,040,744	50,190,650,853		1,461,475,058		8,241,980		8,241,980		50,198,892,833		438.84	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5,068,909,316	7,750,060,805		498,693,808		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	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	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	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	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	0.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6,370,131,428	42,440,590,048		962,781,250		8,241,980		8,241,980		42,448,832,028		666.37	
			Persentase Barang Milik Daerah yang Diperlihara sesuai dengan Dokomen Perencanaan	Kegiatan	100	6,370,131,428	42,440,590,048	3	962,781,250	1	8,241,980	1	8,241,980	33.3	42,448,832,028	33.3	666.37	

		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	1	8,241,980	1	4,676,281,563	100	256.29	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	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	0	0	109	0	85.83	0.00	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		348,425,000		447,533,100		3.32	
			Persentase Partisipasi Pemuda berusia 16 -30 tahun dalam Pelatihan kewirausahaan			13,460,392,667	99,108,100		2,629,952,503		348,425,000		348,425,000		447,533,100		3.32	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				13,460,392,667	99,108,100		2,629,952,503		348,425,000		348,425,000		447,533,100		3.32	
			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		2,629,952,503		348,425,000		348,425,000		447,533,100		3.32	
		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		348,425,000		447,533,100		3.32	
			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	600	348,425,000	1237	447,533,100	20.53	3.32	

		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	100	40,530,000	237	40,530,000	23.58	2.27	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	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	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	500	307,895,000	1000	307,895,000	37.16	9.03	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		556,284,840		35.48		
			Persentase pramuka siaga , penggalang, penegak, pandega yang aktif			1,568,016,012	556,284,840		309,181,182	0		0		556,284,840		35.48		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1,568,016,012	556,284,840		309,181,182	0		0		556,284,840		35.48		
			Persentase kapasitas kepramukaan yang dikembangkan		100	1,568,016,012	556,284,840		309,181,182	0		0		556,284,840		35.48		
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				1,568,016,012	556,284,840		309,181,182	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	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	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		264,906,000		13,070,312,699	22.57			
			Persentase Lapangan Olahraga yang berkualitas		57,911,374,094	12,805,406,699		9,508,244,680		264,906,000		264,906,000		13,070,312,699	22.57			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			57,911,374,094	12,805,406,699		9,508,244,680		264,906,000		264,906,000		13,070,312,699	22.57			
			Persentase Lapangan Olahraga dengan berkondisi baik	100	57,911,374,094	12,805,406,699		9,508,244,680		264,906,000		264,906,000		13,070,312,699	22.57			
		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		264,906,000		7,056,387,003	12.37			
			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	1	264,906,000	1	7,056,387,003	1.79	12.37	
		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	264,906,000	5	7,056,387,003	9.09	12.37	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			879,663,072	6,013,925,696		181,500,000		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	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	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		3,072,893,455		14,522,858,497	23.10			
			Persentase Cakupan Pembinaan Atlit Muda yang berprestasi		62,881,568,386	11,449,965,042		12,253,646,783		3,072,893,455		3,072,893,455		14,522,858,497	23.10			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			62,881,568,386	11,449,965,042		12,253,646,783		3,072,893,455		3,072,893,455		14,522,858,497	23.10			

		Persentase Jumlah atlet binaan kabupaten/kota yang dikembangkan kapasitas daya saing keolahragannya		82.75	62,881,568,386	11,449,965,042		12,253,646,783		3,072,893,455		3,072,893,455		14,522,858,497		23.10		
		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		87,893,455		306,812,455		29.52		
		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	1	87,893,455	1	306,812,455	3.33	29.52		
		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	1	87,893,455	1	211,925,455	16.67	20.39	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		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	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	1	6,485,379,331	7.14	57.82	Dinas Pemuda dan Olahraga
		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	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	68	0	3.85	0.00	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		2,944,300,000		5,579,675,296		23.88		

		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	1	2,944,300,000	3	5,579,675,296	0.68	23.88	
	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	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	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	196	2,944,300,000	196	2,972,055,778	21.83	16.69	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				21,265,196,816	1,753,541,415		2,929,323,895		40,700,000		40,700,000		1,794,241,415		8.44	
		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	0	40,700,000	3	1,794,241,415	5.56	8.44	
	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	0	1	97,125,000	16.67	1.94	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	40,700,000	1	78,500,000	16.67	0.51	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	118,759,115	0	11.63	Dinas Pemuda dan Olahraga
Rata-rata capaian Kinerja (%)																10,68	
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah

Catatan Faktor Pendukung

CATATAN	Realisasi Triwulan
	Tw1
Faktor pendorong keberhasilan kinerja	1. Kolaborasi dari internal dan Eksternal semakin baik 2. Pengawasan yang melekat terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kerja TW I
Faktor penghambat pencapaian kinerja	Dengan adanya pengetatan Anggaran , Rencana Kerja TW I harus digeser di TW selanjutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*)	

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*)	
--	--



Disusun
Medan., tanggal
20 April 2024
Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga
Kota Medan

Dammikrot, S.Sos., M.Si
NIP. 19641127-198503-1-003