

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)



**DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SIMALUNGUN**

TA. 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2023 ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa materi pelaporan ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna, namun hal tersebut akan lebih memotivasi kami untuk melakukan perbaikan serta menyajikan pelaporan yang lebih akurat, terukur dan bermanfaat pada masa-masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun disusun dan diharap sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk bertanggungjawab keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategis organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pematang Raya, Februari 2024
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Simalungun

Ramadhan Damanik, S.STP
NIP. 19770829 199711 1001

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.	1
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Gambaran Umum Perangkat Daerah	6
E. Isu Isu Strategis.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II: PERENCANAAN KINERJA.....	 15
A. Perencanaan.....	15
B. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....	18
C . Indikator Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....	20.
D. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....	21
E. Pohon Kinerja Perangkat Daerah.....	24
F. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.....	25
G. Anggaran Perangkat Daerah.....	26
H. Rencana Aksi Perangkat Daerah.....	29
 BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA	 36
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	36
B. Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	41
1. Realisasi Capaian Kinerja Dispora Kabupaten Simalungun...41	
2. Perbandingan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	60
C. Capaian Anggaran Perangkat Daerah.....	61
1. Capaian Anggaran Dispora Kabupaten Simalungun	
 BAB IV: PENUTUP	 64

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah PNS DISPORA Kabupaten Simalungun Berdasarkan Golongan Ruang.....	7
1.2 Jumlah PNS DISPORA Kab. Simalungun Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	8
1.3 Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Simalungun.....	10
2.1 Tujuan dan Sasaran DISPORA Kabupaten Simalungun (TA. 2021-2026) Beserta Indikatornya.....	20
2.2 Sasaran Perangkat Daerah, Indikator Kinerja dan Target Kinerja DISPORA Kabupaten Simalungun TA. 2023.....	21
2.3 Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Simalungun	25
2.4 Rincian Anggaran DISPORA Kab.Simalungun Tahun 2023.....	26
2.5 Rencana Aksi DISPORA Kabupaten Simalungun Tahun 2023	29
3.1 Realisasi capaian 2023	37
3.1.1 Capaian Indikator 1.....	42
3.1.2 Capaian Indikator 2.....	44
3.1.3 Capaian indikator 3.....	47
3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1 dengan Tahun Sebelumnya	60
3.5 Rangkuman capaian kinerja tahun 2023.....	61
3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendukung Indikator Kinerja Sasaran DISPORA Kabupaten Simalungun pada Tahun Anggaran 2023	61

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Nama Gambar	Hal.
2.1	Pohon Kinerja DISPORA Kabupaten Simalungun TA. 2023.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Dalam laporan ini disajikan informasi tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun TA. 2023.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun TA. 2023 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
2. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Inodesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
10. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas Dinas Daerah Kabupaten Simalungun;
11. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2023 tentang APBD TA.2023;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.86/2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud : Lakip merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dimasa mendatang.

Tujuan : Mendorong instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar (Good governance)

D. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun

Rencana Strategis Salah satu tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun adalah membantu Bupati Simalungun dalam menentukan kebijaksanaan di bidang aparatur pemerintahan serta penilaian atas pelaksanaannya di Kabupaten Simalungun disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan program pembangunan di bidang aparatur. Namun demikian secara kelembagaan juga dilaksanakan program dan kegiatan strategis kelembagaan yang mendukung pencapaian program pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari Visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi didalam memenuhi Visi dan Misinya dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dispora Kabupaten Simalungun termasuk salah satu Perangkat Daerah yang termasuk dalam mendukung Misi ke 8 RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 yaitu **“Peningkatan Kualitas Generasi Muda Millenial ”**. Penetapan Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun sangatlah penting sebagai penentu arah pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai. Visi tersebut digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai yang dianut oleh seluruh anggota organisasi dengan mempertimbangkan faktor lingkungan sekitarnya. Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun adalah: Peningkatan Pemuda yang kreatif dan Inovatif.

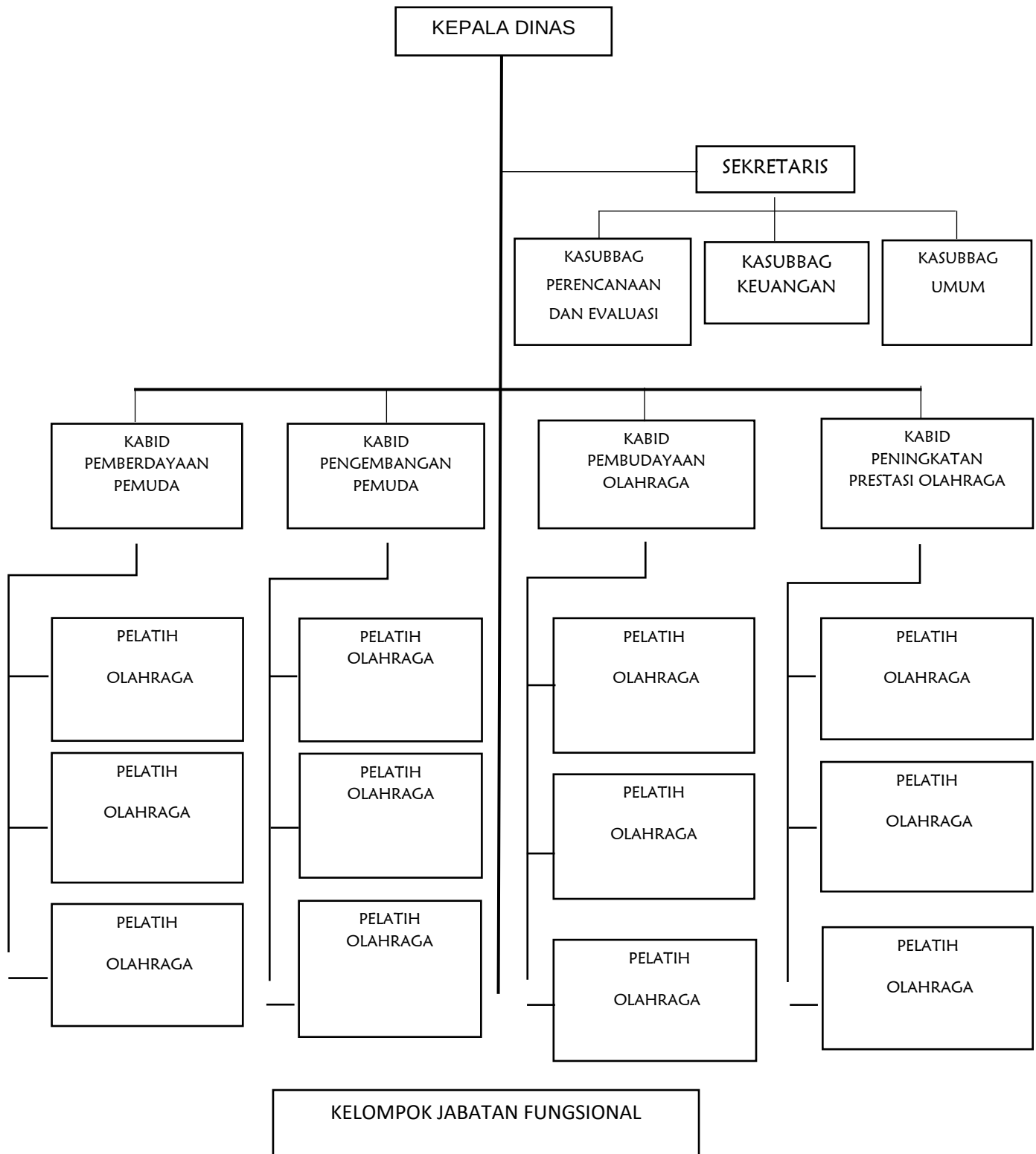
Misi merupakan sumber yang harus dilaksanakan sesuai dengan mandat yang dibagikan kepada organisasi agar tujuan organisasi tercapai dan visi yang telah ditetapkan berhasil diwujudkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat mengenal Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun dan mengetahui peran dan program / kegiatan serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas Dinas Daerah Kabupaten Simalungun, bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Kasubbag, 10 (sepuluh) Jabatan Fungsional serta 5 (lima) Jabatan Pelaksana dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Kasubbag Umum dan Kepewaian
 - b. Analisis Keuangan
 - c. Perencana
3. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIMALUNGUN



Jumlah PNS di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun per-31 Desember 2023 adalah sebanyak 22 orang. Tugas Utama DISPORA Kabupaten Simalungun adalah membantu Bupati Simalungun dalam menentukan kebijaksanaan di bidang aparatur Pemerintahan serta penilaian atas pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun harus mempunyai visi sebagai cara pandang ke depan.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang dan jenjang pendidikan ditampilkan pada tabel 1.1 dan tabel 1.2.

Tabel 1.1
Jumlah PNS DISPORA Kabupaten Simalungun
Berdasarkan Golongan Ruang

NO	Golongan Ruang	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pembina (IV/a)	2	2
2	Pembina Tk.I (IV/b)	1	0
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0
4	Pembina Utama Madya (IV/d)	0	0
5	Pembina Utama (IV/e)	0	0
JUMLAH		4	2
6	Penata Muda (III/a)	0	0
7	Penata Muda Tk.I (III/b)	0	0
8	Penata (III/c)	0	4
9	Penata Tk.I (III/d)	5	3
JUMLAH		5	7
10	Pengatur Muda (II/a)	0	0
11	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	2	0
12	Pengatur (II/c)	0	0
13	Pengatur Tk.I (II/d)	0	2
JUMLAH		2	2
14	Juru Muda (I/a)	0	0
15	Juru Muda Tk.I (I/b)	0	0
16	Juru (I/c)	0	0
17	Juru Tk.I (I/d)	0	0
JUMLAH		0	0
TOTAL			

Sumber: Daftar Hadir PNS DISPORA Kupaten Simalungun per-31 Desember 2023

Tabel 1.2
Jumlah PNS DISPORA Kabupaten Simalungun
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Sekolah Dasar (SD)	0	0
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	0
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	3
4	Sarjana Muda (SM)/ D3	0	0
5	Sarjana (S-1)	8	6
6	Pasca Sarjana (S-2)	1	2
7	Doktor (S-3)	0	0
JUMLAH		11	11

Sumber: Daftar Hadir PNS DISPORA Kabupaten Simalungun per-31 Desember 2023.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang digolongkan berdasarkan Strata Pendidikan dan Jabatan yaitu:

a. Menurut Strata Pendidikan:

- S2 : 3 Orang
- S1 : 14 Orang
- D.III : 0 Orang
- SMA Sederajat : 4 Orang
- SMP : 1 orang
- Jumlah : 22 Orang**

b. Menurut Jabatan:

- Kepala Dinas : 1 Orang
- Sekretaris : 1 Orang
- Kepala Bidang : 4 Orang
- Kasubbag : 1 Orang
- Jabatan Fungsional : 10 Orang
- Pelaksana : 5 Orang
- Jumlah : 22 Orang**

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun mencakup:

- a. Bangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun di Komplek Perkantoran SKPD Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya 1 (satu) Unit;
- b. Kendaraan Dinas:
 - Kendaraan Roda 4 : 2 (dua) Unit

Perencanaan Strategis merupakan Keterpaduan (Unity) antara Keahlian Sumber Daya Manusia (Human Resources) dan Sumber Daya (Power Resources) di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan strategis Regional dan Nasional dan berfungsi sebagai penuntun bagi para pelaksana dalam pengambilan keputusan, penyusunan rencana aksi dan implementasinya.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun disusun guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun, sebagaimana dijabarkan ke dalam sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun, melalui pelaksanaan anggaran di setiap bidang yang dibuat secara bersama-sama antara pegawai dengan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun.

Dalam menunjang kelancaran tugas dalam pengelolaan Sumber Daya Aparatur di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun telah didukung dengan Sarana dan Prasarana yang ditampilkan pada tabel 1.3

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Simalungun

No	URAIAN	Jumlah
1	Tanah Bangunan Olahraga	1 unit
2	Kendaraan Dinas	2 Unit
3	Mesin hitung elektronik/calculator	6 Buah
4	White board	1 buah
5	Meja Rapat	1 unit
6	Kursi Tamu	2 unit
7	Mesin Pemotong Rumput	1 unit
8	Soundsistim	1 unit
9	Dispenser	3 Buah
10	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 unit
11	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6 unit
12	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	25 unit
13.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5 Unit
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 unit
15	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6 unit
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	19 unit
17	Kursi Tamu diruangan Pejabat Eselon II	1 unit
18	Lemari Buku untuk Pejabat eselon II	1 Buah
19	Lemari Buku untuk Pejabat eselon III	1 Buah
20	Lemari Buku arsip untuk arsip dinamis	13 Buah
21	Fitting Plat	3 Buah
22	Komputer	5 unit
23	Laptop	5 unit
24	CPU	1 unit
25	Printer	11 unit
26	Matras Lari	64 Buah

No	URAIAN	Jumlah
27	Alat Voly	33 Buah
28	Net Tennis	36 Buah
29	Matras	163 Buah
30	Bangunan Gedung Permanen	1 unit
31	Gedung Olahraga Tertutup Permanen	2 unit
32	Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya Darurat	1unit

D. ISU ISU STRATEGIS

Secara Umum Isu Strategis dari Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu :

1. Masalah Sosial dikalangan Pemuda antara lain Kenakalan Remaja, Pergaulan Bebas, Kriminalitas ,Premanisime dan Penggunaan Zat Adiktif masih cukup tinggi.
2. Pembinaan Ahlak dan Karakter kepribadian Pemuda belum Optimal dan merata.
3. Sarana dan Prasarana pengembangan bidang pemuda perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.
4. Akses dan kesempatan bagi Pemuda untuk memperoleh Pendidikan, kecakapan hidup dan keterampilan masih perlu ditingkatkan.
5. Pembinaan Organisasi Pemuda belum optimal
6. Jiwa kewirausahaan dan kompotifnes di Pemuda masih rendah.
7. Pembinaan Olahraga belum maksimal dan merata disemua cabang olahraga.
8. Prestasi Olahraga belum maksimal dan merata disemua cabang olahraga
9. Sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga belum mencukupi.
10. Budaya Olahraga dimasyarakat perlu ditingkatkan. Belum optimalnya dalam penanganan para atlet pelajar yang memiliki prestasii dikarenakan kurangnya perhatian dan kebutuhan pendanaan.
11. Belum optimalnya dalam penanganan para atlet pelajar yang memiliki prestasii dikarenakan kurangnya perhatian dan kebutuhan pendanaan.

Pekan Olahraga Nasional (PON) adalah Pesta Olahraga Nasional di Indonesia yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia. Pekan Olahraga Nasional (PON) diadakan setiap 4 Tahun sekali. Pekan Olahraga Nasional (.PON) adalah Penyelenggaraan ke 21 dari Pekan Olahraga Nasional yang merupakan ajang multi olahraga nasional utama yang dijadwalkan berlangsung dari 5 hingga 19 september 2024, dengan aceh dan sumatera utara. Upacara Pembukaan diselenggarakan di Aceh dan Upacara Penutupan di Sumatera Utara. Pertemuan ini merupakan pertemuan awal untuk menjamin kesuksesan di aceh dan di Sumut, targetnya adalah sukses infrastruktur, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi ,sukses administrasi dan sukses perekonomian rakyat . Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024 yang dilaksanakan adalah Renang.

F. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan informasi tentang pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun secara berkala dalam kurun waktu 1 tahun yaitu TA. 2023. Selain pengukuran kinerja, dalam laporan ini juga digambarkan tentang keberhasilan atau kegagalan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun selama tahun 2023 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan (rencana kegiatan dan anggaran) serta penetapan kinerja tahunan.

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum perangkat daerah mengenai aspek Visi dan Misi, Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan tentang Tujuan dan Sasaran beserta Indikator, Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran, Pohon Kinerja, Perjanjian Kinerja, Anggaran dan Rencana Aksi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun TA. 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun pada tahun 2023 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja pada setiap indikator kinerja sasaran.

B. Capaian Anggaran Perangkat Daerah

Pada sub bab ini diuraikan capaian anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun pada tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A.PERENCAAN

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, selama kurun waktu satu sampai lima tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun Tahun 2021 - 2026, merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Simalungun dan merupakan Landasan dan Pedoman bagi seluruh Aparat pelaksana pada jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar instansi Pemerintah mampu menjawab tuntutan lingkungan yang strategi baik lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi Pemerintah lebih dapat menyeleraskan Visi dan Misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari Visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi didalam memenuhi Visi dan Misi dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan dinilai melalui pengukuran pencapaian indikator kinerjanya. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis Daerah (Renstra) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Simalungun, pelaksanaannya telah ditetapkan (2021-2026) dan dijadikan tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, merupakan manifestasi dari Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang ditransformasikan kedalam tujuan dan sasaran melalui pembangunan daerah yang berkesinambungan. Penyusunan RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan RPJMD Kabupaten Simalungun 2021-2024 adalah sebagai berikut :

“Rakyat Harus Sejahtera”

Berdasarkan Visi tersebut di atas, maka Misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun dirumuskan di dalam 10 misi yaitu :

1. Pemulihan ekonomi
2. Pemulihan kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clear Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur

8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial

9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan instansi teknis yang melaksanakan salah satu urusan rumah tangga daerah dibidang Pemuda dan Olahraga dengan kewenangannya telah diatur didalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rinciantugas, fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas Dinas Daerah Kabupaten Simalungun tentang kewenangan Kabupaten Simalungun yang lingkup pelayanannya berada pada lingkup pre dan during employment , yaitu pelayanan kepada masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi. Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan :

- **Misi (8)** yaitu : **“Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial**

Tujuan (3) : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan berdayasaing

Sasaran (8) : Meningkatnya Prestasi Olahraga, Produktivitas dan Kemandirian Pemuda yang Kompetitif

Strategi : Peningkatan prestasi Olahraga dan Partisipasi dan Kapasitas Pemuda dalam Pembangunan.

B. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah Dispora Kabupaten Simalungun adalah **“Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Meningkatkan Prestasi Olahraga** yang merupakan implementasi atau penjabaran dari misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Simalungun tahun 2021-2026, DISPORA Kabupaten Simalungun akan menerjemahkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Simalungun ke dalam agenda Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah khususnya dalam mengembangkan Sumber Daya Pegawai yang kompetitif pada misi mendayagunakan dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah secara tepat.

Disamping itu, untuk menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, maka kebijakan dan strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta mendukung arah kebijakan pembangunan nasional.

➤ **Tujuan Strategis**

Berdasarkan tujuan perangkat daerah, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Jumlah Atlet dan Pemuda yang berprestasi
- b. Meningkatkan Pemuda yang berwirausaha
- c. Meningkatkan Keikutsertaan masyarakat untuk berolahraga sehingga menumbuhkan pola hidup sehat

2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) TA. 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Muda
- b. Meningkatnya Persentase Organisasi Pemuda yang aktif
- c. Meningkatnya Jumlah Prestasi Olahraga di Tingkat Daerah, Propinsi dan Nasional disetiap perlombaan(event) yang diikuti

➤ **Sasaran Strategis**

- a. Meningkatkan peningkatan character building melalui gerakan ,revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan
- b. Meningkatnya revitalisasi gerakan pramuka ,manajemen dan perencanaan program bagi pengeolaa organisasi kepemudaan
- c. Meningkatnya pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda
- d. Meningkatnya budaya Olahraga yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga.
- e. Meningkatnya prestasi olahraga tingkat regional
- f. Meningkatnya peningkatan sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga

C. INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Melalui Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang telah dijelaskan di atas, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun menetapkan indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun Anggaran (2021-2026).

Gambaran secara menyeluruh mengenai tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun beserta indikatornya sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran DISPORA Kabupaten Simalungun
(TA. 2021-2026) beserta Indikatornya

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persentasae Pertumbuhan Wirausaha Muda	Meningkatnya Persentase Pertumbuhan Wirausaha Muda	Persentase Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Muda
		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Meningkatnya Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase Organsiasi Pemuda yang aktif
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	Meningkatnya jumlah prestasi olahraga ditingkat nasional dan propinsi terhadap ajang yang diikuti	Jumlah Prestasi Olahraga ditingkat Nasional dan Propinsi terhadap ajang yang diikuti

Sumber: Renstra Dispora Kabupaten Simalungun (TA. 2021-2026)

Selanjutnya gambaran secara menyeluruh mengenai sasaran perangkat daerah, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai oleh DISPORA Kabupaten Simalungun pada tahun 2023 sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Sasaran Perangkat Daerah, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
DISPORA Kabupaten Simalungun TA. 2023

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Muda	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Muda	1,733%
2.	Meningkatnya Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	0,213%
3.	Meningkatnya Jumlah Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional dan Propinsi terhadap ajang yang diikuti	Jumlah Prestasi Olahraga ditingkat Nasional dan Propinsi terhadap ajang yang diikuti	5 Medali

D.CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang telah dijelaskan di atas, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun menetapkan Strategi, Kebijakan dan Program Kerja yang akan ditempuh dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun Anggaran (2021-2026) yakni sebagai berikut:

Strategi Perangkat Daerah

Strategi yang telah ditetapkan untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan Kepemudaan dan Pengembangan Keolahragaan

Kebijakan Perangkat Daerah

Melihat kondisi dan potensi yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun, serta berpedoman pada Visi dan Misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan ditambah tersedianya data yang akurat dan relevan, untuk 5 (lima) tahun mendatang Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun telah menetapkan kebijakan dalam pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka arah kebijakan yang disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan edukasi kepada Pemuda melalui Lembaga kegiatan
- b. Memfasilitasi seleksi dan Pendidikan Paskibraka
- c. Mengoptimalkan Lembaga Kepemudaan
- d. Meningkatkan Pembinaan Cabang cabang Olahraga dan Lembaga Olahraga
- e. Mengoptimalkan Pembudayaan Olahraga
- f. Mengoptimalkan Pengeolaan asset Olahraga

Program Kerja Perangkat Daerah

Program Kerja merupakan Susunan Rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan. Program Kerja harus dibuat secara terarah. Hal-hal yang menjadi landasan penetapan Program Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun adalah:

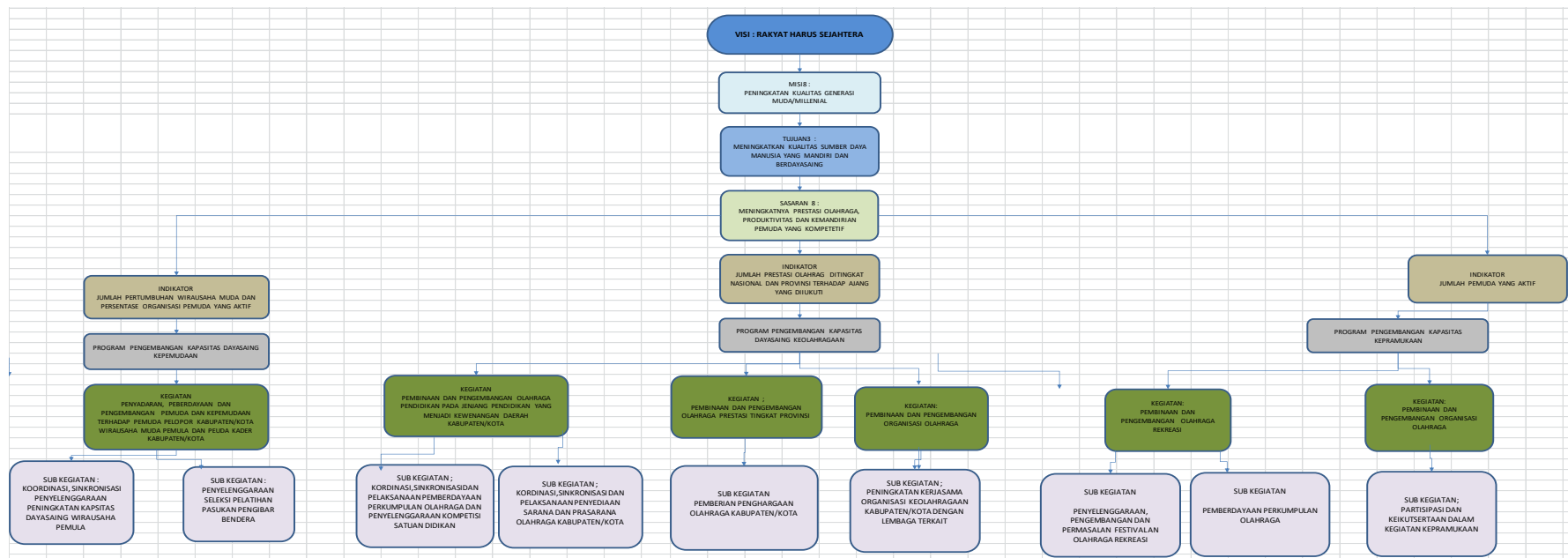
- Memperhatikan Renstra DISPORA Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2021– 2026;
- Melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian dalam melaksanakan program kerja.

Program Kerja yang terealisasi di APBD DISPORA TA. 2023 dimaksud adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
- d. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

E. Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Pohon Kinerja Perangkat Daerah merupakan alat bantu bagi instansi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan instansi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Skema Pohon Kinerja adalah mencari atau menentukan akar permasalahan, yang kemudian diselesaikan secara kolektif oleh seluruh Perangkat Daerah terkait. Adapun Pohon Kinerja DISPORA Kabupaten Simalungun TA. 2023 dapat dilihat pada gambar 2.1.



F. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Simalungun yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Bupati Simalungun sebagai yang memberikan tanggung jawab. Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun TA. 2023 ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan 2023. (Perjanjian Kinerja & Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2023 terlampir).

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Sipil Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga TA. 2023 sebagai acuan/tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang merupakan perjanjian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 seperti yang ditampilkan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja & Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Simalungun

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Muda	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Muda	1,733%
2.	Meningkatnya Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	0,213%
3.	Meningkatnya Jumlah Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional dan Propinsi terhadap ajang yang diikuti	Jumlah Prestasi Olahraga ditingkat Nasional dan Propinsi terhadap ajang yang diikuti	5 Medali

No.	Program	Anggaran (Rp.)
Keterangan		
(1)	(2)	(3)
(4)		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan P.APBD Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.649.426.433
2.	Program Pengembangan Kapasitas dayasaing kepemudaan P.APBD	. Rp. 751.207.200
3.	Program Pengembangan Kapasitas Dayasaing Keolahragaan P.APBD	Rp. 1.506.180.500
4.	Program Pengembangan Kapsitas Kepramukaan P.APBD	Rp. 200.000 .000
TOTAL		Rp. 6.106.814.133

G. Anggaran Perangkat Daerah

Penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun berdasarkan plafon anggaran APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023. Adapun rincian anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun TA. 2023 ditampilkan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Rincian Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun
TA. 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.649.426.433
1.	Administrasi Keuangan Daerah	3.014.733.633
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	3.014.733.633
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	475.802.800
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.837.500

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.017.700
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.448.200
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.954.000
	Penyediaan Cetak dan penggandaan	240.545.400
	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.890.000
	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.890.000
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEPEMUDAAN	555.629.800
1.	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten Simalungun.	751.207.200
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Dayasaing Wirausaha Pemula	26.062.200
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	725.145.000
III.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEOLAHRAGAAN	1.506.180.500
3.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	654.552.500
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	12.000.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
3.1.2	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten	642.552.000
3.2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi	114.000.000
3.2.1	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	114.000.000
3.3	Pembinaan dan Pengembangan Organsiasi Olahraga	700.000.000
	Peningkatan Kerjasama organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Le terkait	700.000.000
3.4	Pembina dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	37.628.000
3.4.1	Penyelenggaraan,Pengembangan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	22.114.000
	Pemberdayan,Perkumpulan Olahraga Rekreasi	15.514.000
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200.000.000
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	200.000.000
4.1.1	Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaa	200.000.000
	Total	6.106.814.133

H.Rencana Aksi Perangkat Daerah

Salah satu bentuk mewujudkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah dengan menyusun rencana aksi Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Aksi Kinerja Sasaran. Adapun Rencana Aksi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun TA. 2023 ditampilkan pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Rencana Aksi Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Simalungun Tahun 2023

No	Sasaran Kinerja (Utama, Program, Kegiatan)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	Rp.345.639.851	Rp.1.164.505.403	Rp.694.686.009	Rp.1.290.546.641
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		-	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Rp.333.639.851	Rp.1.099.622.203	Rp.587.634.309	Rp.923.935.135
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah	Dokumen	0	Rp.39.381.000	Rp.57.538.100	Rp.302.632.706
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	Rp.2.837.500	0	0
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	Rp.9.632.500	0	Rp. 8.385.200
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	0	Rp.5.448.200	0	0
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	0	Rp.6.600.000	Rp.9.900.000	Ro.23.550.000

5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	Rp.377.400	0	Rp.218.976.000	
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	0	0	0	Rp.1.800.000	
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	0	Rp.14.485.400	Rp.47.638.100	Rp.49.921.506	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp.12.000.000	Rp.19.302.200	RP.21.908.600	Rp.25.928.800	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	Rp.1.302.200	Rp.3.908.600	Rp.1.928.800	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.000.000	Rp.18.000.000	Rp.18.000.000	Rp.24.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	0	Rp.6.200.000	Rp.27.605.000	Rp.38.050.000	
.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Urusan Pemerintah Daerah	--	0	Rp.6.200.000	Rp.27.605.000	Rp.38.050.000	

	a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Wirausaha Muda	Persen	0	0	Rp.236.517.000	Rp.481.162.700	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Orang	0	0	Rp.236.517.000	Rp.481.162.700	
	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	0	0	Rp.524.887.000	0	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang	0	0	Rp.211.630.000	Rp.481.162.700	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAN	Jumlah Prestasi Olahraga Tingkat Nasional dan Propinsi terhadap yang diikuti		0	Rp.663.200.000	Rp.56.348.000	Rp.781.630.000	

	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		0	Rp.199.200.000	Rp.44.100.000	Rp.406.868.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	0	0	Rp.5.000.000	Rp. 6.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	0	Rp.199.200.000	Rp.39.100.000	Rp.400.868.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah orang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		0	Rp.114.000.000	0	0	
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	0	Rp.114.000.000	0	0	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		0	Rp.350.000.000	0	Rp.350.000.000	
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	Rp.350.000.000	0	Rp.350.000.000	
			Laporan					

	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		0	0	Rp.12.248.000	Rp..24.762.000	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	0	0	0	Rp.21.700.000	
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	0	0	Rp.12.248.000	Rp.3.062.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTASE PELAJAR YANG MENGIKUTI PELATIHAN KEPRAMUKAAN	ORGANSASI	Rp. 200.000.000	0	0	0	0
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	ORGANIASSI	Rp.200.000.000	0	0	0	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasai	Rp.200.000.000	0	0	0	
				Rp.545.639.851	Rp.1.827.705.403	Rp.987.551.009	Rp.2.553.339.341	

Sumber: Laporan Pengawasan Anggaran Defenitif Per Sub Kegiatan Dispora per-31 Maret 2023 s/d per- 31 Desember 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, Badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing Indikator Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Simalungun.

A.KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003, perhitungan persentase pencapaian rencana Tingkat Capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Terdapat 2 (dua) kondisi tingkat capaian yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana Tingkat Capaian}} \times 100 \%$$

Rencana Tingkat Capaian Rencana/Target

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja digunakan rumus

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana Tingkat Pencapaian} \times \text{Rencana}} \times 100 \%$$

Tingkat capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Table 3.1 Target Capaian Kinerja

Persentase	Tingkat Capaian Kinerja	Kode Warna (RGB)
> 100 %	Melebihi Target	Blue
= 100	Tercapai / Sesuai Target	Green
< 100	Tidak Tercapai	Red

Penilaian capaian kinerja tersebut, ditandai dengan skala pengukuran ordinal evaluasi kinerja yang dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Melebihi Target untuk capaian kinerja diatas 100% (>100%) ditandai dengan warna biru.
2. Tercapai / Sesuai Target untuk capaian kinerja 100% (=100%) ditandai dengan warna hijau.
3. Tidak Tercapai untuk capaian kinerja dibawah 100% (<100%) ditandai dengan warna merah.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Predikat	Nilai Angka	Interpretasi	Kode Warna (RGB)
AA	> 80 – 90	Sangat Memuaskan,	
AA	> 90 – 100		
A	> 80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel	
BB	> 70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.	
B	> 60 – 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.	
CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.	
C	> 30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.	
D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi warna (skala persentase) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Sangat Memuaskan
 - a. Untuk capaian kinerja di atas 100% (>100%) ditandai dengan warna biru.
 - b. Untuk capaian kinerja lebih dari 90% sampai dengan 100% (>90% - 100%) ditandai dengan warna hijau.
2. Memuaskan Untuk capaian kinerja lebih dari 80% sampai dengan 90% (>80% - 90%) ditandai dengan warna hijau daun.
3. Sangat Baik Untuk capaian kinerja lebih dari 70% sampai dengan 80% (>70% - 80%) ditandai dengan warna hijau muda.
4. Baik Untuk capaian kinerja lebih dari 60% sampai dengan 70% (>60% - 70%) ditandai dengan warna kuning.
5. Cukup (Memadai) Untuk capaian kinerja lebih dari 50% sampai dengan 60% (>50% - 60%) ditandai dengan warna jingga muda.
6. Kurang Untuk capaian kinerja lebih dari 30% sampai dengan 50% (>30% - 50%) ditandai dengan warna jingga.
7. Sangat Kurang Untuk capaian kinerja dari 0% sampai dengan 30% (0% - 30%) ditandai dengan warna merah.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun Tahun 2023.

Sesuai ketentuan tersebut, Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun Tahun 2023, Hasil Reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis dan sebanyak 3 Indikator (outcomes) dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran 1	:	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Muda
		Persentase Wirausaha Muda
Sasaran 2	:	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan
		Persentase Organisasi Pemuda yang aktif
Sasaran 3		Meningkatnya Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional dan Propinsi terhadap ajang yang diikuti
		Jumlah Prestasi Olahraga

B.Capaian Indikator Kinerja Utama / Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tabel Realisasi Capaian 2023

No	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1.	Persentase wirausaha Muda	1,733	0,87	50,20
2.	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	0,213%	69%	32,39
3.	Jumlah Prestasi Olahraga	5	40	800

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2023 hampir semua indikator telah mencapai realisasi bahkan ada yang melebihi target.

Capaian Indikator : Persentase Wirausaha Muda

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase wirausaha Muda	%	1,733	0,87	50,20

Berdasarkan Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Indikator Persentase Wirausaha Muda pada tahun 2023 sebesar 50,20% hal ini disebabkan oleh masih kurangnya minat para Pemuda untuk berwirausaha. Untuk Tahun mendatang lebih ditingkatkan wirausaha muda dan diadakan sosialisasi tentang pentingnya wirausaha muda.



PELATIHAN MEMBATIK





PELATIHAN MEMBATIK



HASIL DARI PELATIHAN MEMBATIK

Tabel 3.3.2
Capaian Indikator 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	0,213%	69%	32,39

Berdasarkan Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Indikator kinerja Persentase Organisasi Pemuda pada Tahun 2023 adalah sebesar 32,39% hal ini disebabkan oleh kurangnya organisasi Pemuda aktif mengikuti organisasi. Untuk tahun mendatang lebih ditingkatkan lagi keorganisasian kepemudaan.

JUMLAH ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF

No	Nama	KETERANGAN
1.	KNPI (KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA)	AKTIF
2.	KARANG TARUNA	AKTIF
3.	PEMUDA PANCASILA 1959 (PP59)	AKTIF
4.	IKATAN PEMUDA KARYA (IPK)	AKTIF
5.	GENERASI MUDA ISLAM SIMALUNGUN (GERMAIS)	AKTIF
6.	GENERASI MUDA IKHTIDAYAH (GEMA/AL)	AKTIF
7	GERAKAN PEMUDA AL WASHLIYAH	AKTIF
8	GERAKAN PEMUDA ANSHOR	AKTIF
9	HIMPUNAN PEMUDA DAN MAHSISWA SISMALUNGUN (HIMAPSI)	AKTIF
10	FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN INDONESIA (FKPPI)	AKTIF
11.	PEMUDA PANCA MARGA (PPM)	AKTIF
12.	HIMPUNAN MAHASIWA ISLAM (HMI) CAB. SIANTAR SIMALUNGUN	AKTIF
13.	PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) SIANTAR SIMALUNGUN	AKTIF
14	GENERASI MUDA PERSATUAN (GMP)	AKTIF
15.	IKATAN PELAJAR AL WASHLIYAH (IPA)	AKTIF

16.	IKATAN PEMUDA MUHAMMADIYAH (IPM)	AKTIF
17.	ANGKATAN PEMUDA PEMBAHARUAN INDONESIA (AMPI SIMALUNGUN)	AKTIF
18.	GENERASI MUDA NASIONAL INDONESIA (GMNI)	AKTIF
19.	PEMUDA KHATOLIK	AKTIF
20	DPC PROJO	AKTIF
21	IKATAN PEMUDA ANAK RAYA (IPAR)	AKTIF
22	DPC MIKGR	AKTIF
23	PEMUDA LIRA	AKTIF
24	PEMUDA BATAK BERSATU (PBB)	AKTIF
25	GERAKAN PEMUDA ISLAM INDONESIA (GPPI)	

JUMLAH KESELURUHAN ORGANISASI PEMUDA

No	Nama
1.	KNPI (KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA)
2.	KARANG TARUNA
3.	PEMUDA PANCASILA 1959
4.	IKATAN PEMUDA KARYA (IPK)
5..	GENERASI MUDA ISLAM SIMALUNGUN (GERMAIS)
6.	GENERASI MUDA IKHTIDAYAH (GEMA/AL)
7.	GERAKAN PEMUDA AL WASHLIYAH
8.	GERAKAN PEMUDA ANSHOR
9.	HIMPUNAN PEMUDA DAN MAHASISWA SIMALUNGUN (HIMAPSI)
10.	FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN INDONESIA (FKPPI)
11.	PEMUDA PANCA MARGA (PPM)
12.	HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CAB. SIANTAR SIMALUNGUN
13.	PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) SIANTAR SIMALUNGUN
14.	GENERASI MUDA PERSATUAN (GMP)
15	IKATAN PELAJAR AL WASHLIYAH (IPA)
16.	ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA (AMPI)

18	ORGANISASI PEDULI LINGKUNGAN DI INDONESIA
19	IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM)
20	GERAKAN MAHASISWA PEJUANG RAKYAT (GEMPAR)
21	PEMUDA MILLENIAN KOGNITIF (PMK)
22	KUALISASI PEMUDA SIANTAR SIMALUNGUN (KOPASIS)
23	PEMUDA KARYA NASIONAL (PKN)
24	IKATAN PEMUDA MUHAMMADDIYAH
25	ANGKATAN PEMUDA PEMBAHARUAN INDONESIA (AMPI)
26	GENERASI MUDA NASIONAL INDONESIA (GMPI)
27	PEMUDA KHATOLIK
28	HIMPUNAN BATAK MASYARAKAT (HUMATOB)
29	IKATAN PEMUDA MUHAMMADDIYAH (IPM)
30	GENERASI MUDA NASIONAL INDONESIA (GMNI)
31	DPC PROJO
32	IKATAN PEMUDA ANAK RAYA (IPAR)
33	DPC MIKGR
34	PEMUDA LIRA
35	PEMUDA BATAK BERSATU (PBB)
36	GERAKAN PEMUDA ISLAM INDONESIA (GPII)

Tabel 3.3.3
Capaian Indikator 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Prestasi Olahraga	Medali	5 Medali	40 Medali	800%

Berdasarkan Tabel 3.3.3 Capaian Kinerja Indikator Jumlah Prestasi Olahraga pada Tahun 2023 adalah sebesar 800% hal ini disebabkan karena Pemuda sudah mulai mencintai olahraga. Adapun 40 medali terdiri dari Medali kejuaraan ada 15 Medali yakni : 6 Emas, 5 Perak, 4 Perunggu. Medali Porprovsu 25 Medali yakni: 11 Emas, 6 Perak, 8 Perunggu. Untuk kedepannya semakin banyak pemuda yang berprestasi dan selalu ditingkatkan prestasi yang ada.



PEROLEHAN MEDALI PADA EVEN OLAHRAGA NASIONAL DAN INTERNASIONAL

JUMLAH MEDALI PADA EVEN OLAHRAGA NASIONAL DAN INTERNASIONAL (KEJURDA)

N O	JENIS KEJUARAAN	NAMA	CABOR	NO KELAS TANDING	MEDALI PRESTASI	FOTO
1.	KEJURDA	RIKI NURFAISAL	ISSI (BALAP SEPEDA)	BMX RACING & DOWNHILL	EMAS	 
2.	KEJURDA	ADESTHA NAZWA KHAIWINDRA	ISSI (BALAP SEPEDA)	MTB DH	EMAS (PELATDA)	
3.	KEJURDA	DARA LATIFAH	ISSI (BALAP SEPEDA)	MTB XC	EMAS (PELATDA DAN PELATNAS)	
4.	KEJURDA	DENISH ARADLYO	ISSI (BALAP SEPEDA)	BMX RACING	PERAK	

5.	KEJURDA	ALLIFAN AQINZI	JIYO	ISSI (BALAP SEPEDA)	BMX RACING	PERAK	
6.	KEJURDA OPEN TURNAMENT	DESY KESRIANI SINAGA		KICKBOXING	45 KG OLDER CADETS PUTRI KICK LIGHT	PERAK	
7.	KEJURDA	GAVIN ALVARO		ISSI (BALAP SEPEDA)	BMX RACING	PERUNGGU	
8.	KEJURDA OPEN TURNAMENT	MULIA ALDI SINAGA		KICKBOXING	56 KG SENIOR PUTRA	PERUNGGU	

9.	KEJURDA OPEN TURNAMEN T	JOSUA PARDAMEAN SIADARI	KICKBOXING	42 KG OLDER CADETS PUTRA	PERUNGGU	
10.	KEJURDA OPEN TURNAMEN T	VIYOLA SINAGA	KICKBOXING	42 KG OLDER CADETS KICK LIGHT PUTERI	PERUNGGU	
11.	SELEKDA	JON SETIAWAN SARAGIH	KICKBOXING	63,5 PUTRA	EMAS	
12.	SELEKDA	RONALD MASTRANA SIAHAAN	KICKBOXING	LOW KICK 71 KG PUTERA	EMAS	

13.	SELEKDA	IRFAN ARUAN	KICKBOXING	57 KG PUTERA	PERAK	
14.	SELEKDA	AJAI PASARIBU	KICKBOXING	51KG PUTRA	PERAK	
15.	KEJURNAS	FRANSISKUS SINAGA	KICKBOXING	57 KG FULL CONTACT SENIOR PUTERA	EMAS	

**JUMLAH PEROLEHAN MEDALIPADA EVEN OLAHARAGA NASIONAL DAN INTERNASIONAL
(PORPROVSU)**

NO	JENIS KEJUARAAN	NAMA	CABOR	NO KELAS TANDING	MEDALI PRESTASI	FOTO
1.	PORPROVSU	PESTA RAMERIA SIMANJUNTAK	ATLETIK	5000 M PUTRI	EMAS	
2.	PORPROVSU	PESTA RAMERIA SIMANJUNTAK	ATLETIK	10.000 M PUTRI	EMAS	
3.	PORPROVSU	REBECA ROSALINE NAPITUPULU	TAEKWONDO	U- 62 KG PUTRI	EMAS	

4.	PORPROVSU	SIHOL ALBERT DAMANIK	MUAYTHAI	73 KG PUTRA	EMAS	
5.	PORPROVSU	MAJU PRIMA SARAGIH	MUAYTHAI	45 KG PUTRA	EMAS	
6.	PORPROVSU	SATRIA	MUAYTHAI	63 KG PUTRA	EMAS	

7.	PORPROVSU	RAMADHAN FIRMANSYAH	TARUNG DERAJAT	55,1-58 KG PUTRA	EMAS	
8.	PORPROVSU	MAIGA SYANDI	PENCAKSILAT	E PUTRI (65- 70KG)	EMAS	
9.	PORPROVSU	ROHANA SEPRIDA PURBA	PETANQUE	SHOTING WOMEN	EMAS	

10.	PORPROVSU	ROHANA SEPRIDA PURBA	PETANQUE	SINGLE WOMEN	EMAS	
11.	PORPROVSU	HENRIK HALOMOAN SITOMPUL	MUAYTHAI	60 KG PUTRA	PERAK	
12.	PORPROVSU	ALIM PERDANA	TARUNG DERAJAT	52,1-55 KG PUTRA	PERAK	

13.	PORPROVSU	TRIANI PASKAH KRISTIANI GULTOM	WUSHU SANDA	56 KG PUTRI	PERAK	
14.	PORPROVSU	JOJOR ROTUA SIMAMORA	ANGKAT BERAT	57 KG PUTRI	PERAK	
15.	PORPROVSU	RYAN ADRIANSYAH BREMA DAMANIK	TAEKWONDO	U-54 KG PUTRA	PERAK	

16.	PORPROVSU	JOANNA SUCI ADELIA PASARIBU	TINJU	50KG PUTRI	PERAK	
17.	PORPROVSU	MITRO HIAMANSON MANIHURUK	MUAYTHAI	67 KG PUTRA	PERUNG GU	
18.	PORPROVSU	ROY CHRISTOFORUS SIAHAAN	MUAYTHAI	51 KG PUTRA	PERUNG GU	

19.	PORPROVSU	DIVI OKTAVIA SARAGIH	WUSHU SANDA	48 KG PUTRI	PERUNG GU	
20.	PORPROVSU	ARFIKHAN SYAHFIKRI	WUSHU SANDA	65 KG PUTRA	PERUNG GU	
21.	PORPROVSU	FANSHURI HAITAMI	BINARAGA	55 KG	PERUNG GU	

22.	PORPROVSU	SEPTIA AURA SOPHIE TARIGAN	TAEKWONDO	U-73 PUTRI	PERUNG GU	
23.	PORPROVSU	IJON MULASIUS PURBA DAN HANDIKHA PRAYOSYA PURBA	PETANQUE	DOUBLE MEN	PERUNG GU	
24.	PORPROVSU	JUNANDO SIMORANGKIR	TINJU	8	PERUNG GU	
25.	PORPROVSU	EGA OKTAVIANI PURBA	MUAYTHAI	45 KG PUTRI	EMAS (NAMUN TIDAK DI HITUNG PEROLEH AN MEDALI) DAN MENDAP AT TIKET PON 2024	

TABEL. 3.4. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target						
				TAHUN 2022			TAHUN 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase wirausaha Muda	%	1,732	1,732	0,64	36,95	1,733	0,87	50,20
2	Persentase Organsiasi Pemuda yang aktif	%	0,211	0,211	59	27,96	0,213	69	32,39
3	Jumlah Prestasi Olahraga	Medali	5 Medali	5 Medali	25	500	5 Medali	40	800
Rata – Rata Capaian Kinerja					67,97	231,576	0	83,20	294,19

Indikator 1 Persentase wirausaha Muda Tahun 2022 Target 1,732% Realisasi 0,64% capaian 36,95 dan Tahun 2023 Target 1,733 %, Realisasi 0,87% Capaian 50,20%. Realsiasi Tahun 2023 sudah meningkat dari 0,64% menjadi 0,87% dikarena Pemuda Pemudi sudah mulai berminat berwirausaha.

Indikator 2 Persentase Organisasi Pemuda yang aktif 2022 Target 0,211% Realisasi 59% capaian 27,96% dan Tahun 2023 Target 0,213 %, Realisasi 69% Capaian 32,39%. Realsiasi Tahun 2023 sudah meningkat dari 59% menjadi 69% dikarena Organisasi sudah mulai aktif berjalan.

Indikator 3 Jumlah Prestasi Olahraga Tahun 2022 Target 5 Medali Realisasi 25 Medali capaian 500% dan Tahun 2023 Target 5 Medali, Realisasi 40 Medali Capaian 800%. Realsiasi Tahun 2023 sudah meningkat dari 25 Medali menjadi 40 Medali dikarena Pemuda Pemudi sudah mulai berminat berolahraga

Adapun rangkuman dan identifikasi capaian Indikator pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Rangkuman dan Identifikasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran DISPORA
Kabupaten Simalungun pada tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Capaian 2023 terhadap Target Akhir Renstra (2021-2026)
1.	Persentase Wirausaha Muda	1,733	0.87	50,20	50,20
2.	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	0,213	69	32,39	32,39
3.	Jumlah Prestasi Olahraga	5	40	800	800
Rata-Rata Capaian Kinerja				294	349,25
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja					

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Pendukung Indikator Kinerja Sasaran DISPORA
Kabupaten Simalungun
Tahun Anggaran 2023

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
I	Persentase layanan administrasi yang tertangai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.649.426.433	3.495.377.904	95,78
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.014.733.633	2.944.831.498	97,68
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.014.733.633	2.944.831.498	97,68
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	475.802.800	2.944.831.498	83,97
		Penyediaan Komponem instalansi/penerangan bangunan kantor	2.837.500	2.837.500	100,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.017.700	18.017.700	100,00

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.448.200	5.448.200	100,00
		Penyediaan Logistik Kantor	85.954.000	40.050.000	46,59
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	240.545.400	219.353.400	91,19
		Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	3.000.000	1.800.000	60,00
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	120.000.000	112.045.006	93,37
		Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	87.000.000	79.139.600	90,97
		Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	7.139.600	47,60
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000	72.000.000	100,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.890.000	71.855.000	99,95
		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.890.000	71.855.000	99,95
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEPEMUDAAN	751.207.200	717.679.700	95,54
		Penyadaran,Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota ,Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota\	751.207.200	717.679.700	95,54
		Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Dayasaing Wirausaha Pemuda	26.062.200	24.887.000	95,49
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	725.145.000	692.792.700	95,54

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEOLAHRAGAAN	1.506.180.500	1.501.178.000	99,67
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	654.552.500	650.168.000	99,33
		1.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh satuan Pendidikan Dasar	12.000.000	11.000.000	91,67
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	642.552.500	639.168.000	99,47
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi	114.000.000	114.000.000	100,00
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	114.000.000	114.000.000	100,00
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	700.000.000	700.000.000	100,00
		Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga terkait	700.000.000	700.000.000	100,00
		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	37.628.000	37.010.000	98,36
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	22.114.000	21.700.000	98,13
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	15.514.000	15.310.000	98,69
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200.000.000	200.000.000	100,00
		. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	200.000.000	200.000.000	100,00
		Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	200.000.000	200.000.000	100,00
			6.106.814.133	5.914.235.604	96,85

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good government)yang disajikan setelah mendapat pernyataan Reviu dari Inspektorat Kabupaten Simalungun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja dengan menetapkan rencana aksi dalam bentuk kegiatan prioritas atas upaya perbaikan dan peningkatan Tingkat Efisiensi dan Tingkat Efektivitas serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun oleh Inspektorat Kabupaten Simalungun.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tahun 2023 dengan harapan melalui penyajian ini dapat bahan evaluasi bagi peningkatan pelaksanaan kegiatan program dan kegiatan dimasa mendatang.

Pematang Raya, Februari 2024
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Simalungun



Ramadhan Damanik, S.STP
NIP. 19770829 199711 1001

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

