

**RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA KOTA BINJAI
TAHUN 2025 - 2029**



**PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai 2025 -2029, sebagai penjabaran RPJMD Kota Binjai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai disusun sejalan dengan disahkannya Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai. Rencana Strategis ini juga memperhatikan dan mempedomani Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan ini kami berupaya menganalisis faktor-faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan harapan dapat menggambarkan kondisi obyektif sehingga langkah –langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan langkah riil sesuai dengan kondisi yang ada.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik berupa saran maupun kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Harapan kami semoga Rencana Strategis yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA BINJAI

IWAN SETIAWAN, S.E, M.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 19701018 199103 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Renstra pada tingkat Perangkat Daerah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang

saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas serta optimalisasi pendayagunaan aparatur yang eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Selain berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 secara substansi Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai ini mengacu arah kebijakan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 juga mengacu Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatra Utara dan Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga RI serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Kementrian sehingga akan menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel, realible dan implementatif).

2. Dasar Hukum Penyusunan

Sebagai Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
12. 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);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)

3. Maksud dan Tujuan

3.1. Maksud

Maksud dari Rencana Strategis ini adalah:

- Menentukan arah kebijakan dan prioritas:
Renstra membantu organisasi menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang akan menjadi fokus dalam periode perencanaan.
- Mengoptimalkan sumber daya:
Dengan adanya Renstra, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya (anggaran, tenaga kerja, dll.) secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Meningkatkan akuntabilitas:
Renstra juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja organisasi. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas, organisasi dapat dievaluasi sejauh mana mereka telah mencapai tujuan yang ditetapkan.
- Memastikan kesinambungan pembangunan:
Renstra memastikan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh organisasi sesuai dengan visi dan misi yang

telah ditetapkan, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.

- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi:

Renstra membantu organisasi untuk berkoordinasi dan mensinkronkan kegiatan mereka dengan organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama atau terkait.

- Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana tahunan (Renja):

Renstra menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang lebih operasional.

3.2. Tujuan

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) bertujuan untuk memberikan arahan dan pedoman jangka panjang bagi suatu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Renstra menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan selama periode tertentu, biasanya lima tahun.

4. Sistematika Penulisan

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;

4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah
 - b. Sumber daya perangkat daerah
 - c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), dan
 - d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Dinas Pemuda dan Olahraga, kelompok sasaran layanannya adalah unit kerja).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra PD Kota Binjai Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra PD Kota Binjai Tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan

3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaanpengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dari Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga. Dalam melaksanakan urutan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan keolahragaan serta sarana dan prasarana;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
5. Penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan pembangunan pengelolaan, peningkatan sarana dan prasarana; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasna berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program,

perbendaharaan, mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya.

Fungsi dari Sekretariat, yaitu:

1. Penyusunan program kerja dinas berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan sekretariat;
2. Penyusunan laporan kinerja dinas berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat;
3. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
4. Penyusunan rencana strategis perangkat daerah;
5. Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja;
6. Penyusunan indikator kinerja utama;
7. Penyusunan standar operasional prosedur;
8. Penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
9. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
10. Pemeriksaan hasil kerja bawahan;
11. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
12. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan mengadakan pengawasan aset dinas;
13. Pelaksanaan evaluasi dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang Pemberdayaan Pemuda

mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan pemuda. Bidang Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa serta peningkatan kreatifitas pemuda;
4. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda;

7. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Pemuda dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan pemuda.

Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan pemuda;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
4. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
7. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan Pemuda.

Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang kepala bidang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pembudayaan Olahraga.

Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
4. Melakukan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
5. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan

sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
7. Melaksanakan administrasi Bidang Pembudayaan Olahraga.

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan prestasi olahraga.

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perumusan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
2. Perumusan kebijakan di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan teknologi dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan teknologi dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan teknologi dan tenaga

keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;

5. Pemantauan analisa evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan teknologi dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan teknologi dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan teknologi dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
8. Pelaksanaan administrasi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

2.1.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

Pada Dinas Pemuda dan Olahraga sumber-sumber daya yang ada dapat disajikan pada tabel-tabel di bawah ini:

- a. Sumber Daya Manusia di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai

Tabel 2.1
Jumlah Pejabat dan Pelaksana

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Pejabat Pratama	1
2	Pejabat Administrator	5
3	Pejabat Pengawas	1
4	Pejabat Fungsional	7
5	Ketua Tim Kerja	6
6	Pelaksana	11

7	Pegawai Pemerintah dengan PK	3
	Total Pegawai	34

Data per April 2025

Tabel 2.2

Jumlah Keseluruhan SDM

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	31
2	Pegawai Pemerintah dengan PK	3
3	Tenaga Kontrak	21
	Total Pegawai	55

Data per April 2025

Tabel 2.3

Jenjang Pendidikan SDM Perangkat Daerah

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3 (Doktoral)	
2	Strata 2 (Magister)	6
3	Strata 1 (Sarjana)	32
4	Ahli Madya 3	2
5	SMA	15
	Total	55

Tabel 2.4

Pegawai yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No.	Uraian Diklat	Jumlah
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II	1
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	7
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	13
	Total	

Tabel 2.5
Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	1
4	Jabatan Fungsional	7
5	Ketua Tim Kerja	6
6	Pelaksana	11

b. Keadaan Sumber Daya Pendukung di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai

Sebagai pendukung dalam kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.6
Keadaan Infrastruktur dan Sarana Pendukung

No.	Uraian	Jumlah
1	Luas Lahan Kantor	340,8 m ²
2	Luas parkir kantor	40 m ²
3	Jumlah Gedung atau Bangunan	2
4	Jumlah Ruang Kerja	6
5	Jumlah Ruang Rapat	1
6	Jumlah Aula	1
7	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	2
8	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	1
9	Jumlah toilet	3
10	Jumlah Genset	1

2.1.3.Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai

Capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis pada periode Renstra sebelumnya. Tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai dapat diketahui guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Target yang ditetapkan pada Rencana Strategis periode sebelumnya belum mengacu terhadap indikator kinerja daerah. Mendasarkan pada pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai pada kurun waktu tahun 2021-2026, diketahui bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai

[illegible]

[illegible]

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Urusan Pemuda dan Olahraga

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai terdapat beberapa permasalahan antara lain:

- 1) Rendahnya daya saing pemuda, hal ini disebabkan
 - Masih rendahnya peran organisasi dalam mencegah faktor destruktif;
 - Belum optimalnya penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - Belum optimalnya penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemuda pemula;
 - Manajemen organisasi pemuda yang kurang optimal/masih rendah;
 - Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas pemuda pelopor;
- 2) Belum optimalnya pengembangan kapasitas kepramukaan, hal ini disebabkan:
 - Tidak adanya satuan karya-satuan karya pramuka karena pembinaan dan pengembangan kepramukaan belum optimal;
 - Rendahnya partisipasi pada kegiatan-kegiatan pramuka ditingkat daerah maupun jenjang di atasnya;
- 3) Kurangnya daya saing keolahragaan, hal ini disebabkan :
 - Terbatasnya SDM Keolahragaan yang berlisensi;
 - Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
 - Minimnya event keolahragaan;

- Belum optimalnya pusat pembinaan dan pelatihan olahraga pendidikan;
- Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi
- Minimnya minat/budaya gerak masyarakat untuk berolahraga; serta
- Belum optimalnya sarana dan prasarna olahraga;

Tabel. 2.1.

Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Daya saing pemuda	masih rendahnya peran organisasi dalam mencegah faktor destruktif	-				Perlindungan pemuda dari faktor destruktif
	belum optimalnya kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	-				Pelatihan yang kecenderungan untuk kesadaran dan pemberdayaan serta pengembangan
	belum optimalnya penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemuda pemula	-				Kegiatan wirausaha yang inovatif
	manajemen organisasi pemuda yang kurang optimal/masih rendahnya kemandirian organisasi	-				Pendataan profil organisasi pemuda/pelatihan manajemen organisasi pemuda

	belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas pemuda pelopor	-				Pembinaan pemuda pelopor
Pengembangan kapasitas kepramukaan	belum optimalnya peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah	-				Kegiatan pramuka yang diselenggarakan dinas
	belum optimalnya partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan dan kegiatan yang berjenjang	-				
Daya saing keolahragaan	Kurangnya SDM Olahraga	-				Membentuk kelas olahraga ataupun sekolah olahraga

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan Misi di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029 (RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029) secara substansi mengacu pada visi misi hasil proses politik terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai secara langsung pada pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024. Penetapan Visi dan Misi sebagai landasan untuk merumuskan tujuan dan sasaran yang telah disesuaikan dengan prinsip perencanaan dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (RPJPD Tahun 2025-2045).

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi Kota Binjai

Visi Pemerintah Kota Binjai tahun 2025-2029 merupakan pandangan dan langkah-langkah ke depan menuju bagaimana mewujudkan Kota Binjai yang maju dan sejahtera. Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang akan dituju tentang keadaan masa depan yang cita-citakan melalui penggalan aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kota Binjai serta menjadi gambaran tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun. Adapun pernyataan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai tahun 2025 – 2029 adalah:

“BINJAI MAJU, SEJAHTERA dan BERKELANJUTAN”

Pembangunan dalam memacu kemajuan Kota Binjai secara terus menerus akan dilaksanakan tidak hanya terkonsentrasi pada fisik seperti infrastruktur, modernisasi teknologi dan informasi

serta sarana prasarana umum, tetapi juga peningkatan kualitas masyarakatnya melalui perbaikan mutu layanan kesehatan, pendidikan, merangsang terciptanya lapangan kerja baru melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif serta mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan berpedoman pada nilai-nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta dan partisipatif masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan umum dapat tercapai.

Sedangkan makna dari visi Pemerintah Kota Binjai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **MAJU** mengandung makna untuk mewujudkan Kota Binjai yang berkembang pesat melalui inovasi, modernisasi infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan kota dalam menghadapi tantangan masa depan.
2. **SEJAHTERA** mengandung makna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup warga.
3. **BERKELANJUTAN** mengandung makna untuk membangun Kota Binjai yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Binjai 2025-2029, mencerminkan komitmen untuk membangun kota yang inovatif, sejahtera, dan ramah lingkungan. Dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan, visi ini bertujuan untuk menciptakan kemajuan yang inklusif dan

berkelanjutan. Melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi masyarakat, Kota Binjai diharapkan dapat mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan visi yang baik membantu memperjelas perwujudan visi yang ingin dicapai dan membantu upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan **“Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**, maka dirumuskan 4 (empat) Misi dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan serta mendukung Makan Bergizi Gratis bagi anak didik TK, SD dan SMP.

Misi pertama bertujuan untuk mempermudah akses dan kualitas layanan kesehatan serta menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa.

Misi 2 : Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, meningkatkan ketahanan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi motor penggerak pemberantasan kemiskinan dengan pola sinergi. **Sejalan dengan Asta Cita 2, 4, 5 dan 8 pada RPJMN 2025-2029**

dan **Misi 2 dan 5 RPJMD Sumatera Utara** serta **Misi 1, 2 dan 5 pada RPJPD Binjai.**

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan Infrastruktur berbasis Teknologi dan berwawasan Lingkungan.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.

Misi 4 : Mewujudkan penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kreatif.

Perwujudan penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan transparansi pemerintahan dengan menerapkan E-Government, **sejalan dengan Asta Cita 1 dan 7 pada RPJMN 2025-2029** dan **Misi 3 RPJMD Sumatera Utara** serta **Misi 3, 4 dan 8 pada RPJPD Binjai.**

Misi RPJMD Kota Binjai 2024-2029 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan visi RPJMD Kota Binjai, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kota Binjai. Oleh karena itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai memiliki penekanan pada mewujudkan **peran serta pemuda Kota Binjai yang konstruktif, inovatif dan berprestasi dengan dukungan pembangunan olahraga.**

3.1.2.Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, adalah: **"MENINGKATNYA PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN DAN PRESTASI OLAH RAGA"**

Sasaran dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai adalah:

- Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas kepemudaan serta organisasinya
- Meningkatkan kapasitas dan pengembangan keolahragaan daerah
- Meningkatkan kapasitas dan peran aktif kepramukaan dalam pembangunan masyarakat

Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Rumusan Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.19.0.00.0.00.19.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai											
- Meningkatnya integritas individu	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga		Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	0	0	0	0	0	0	0	
			Indeks Partisipasi Olahraga (Persentase)	0	0	0	0	0	0	0	
		Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan kapasitas kepemudaan serta organisasinya	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0	0	0	0	0	0	0	
		Meningkatnya kapasitas dan pengembangan keolahragaan daerah	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	0	0	0	0	0	0	0	
		Meningkatnya kapasitas dan peran aktif kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam	1	1	1	1	1	1	1	

		dalam pembangunan masyarakat	Kepramukaan (Persentase)								
--	--	------------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3.1.3.Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan ini menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi dinas.

Strategi Pembangunan Bidang Pemuda, dan Olahraga Kota Binjai untuk Tahun 2025-2029 adalah:

- a) Peningkatan kapasitas pemuda;
- b) Pemberian Penghargaan Kepemudaan;
- c) Pembinaan gugus depan kepramukaan;
- d) Pembinaan saka (satuan karya) kepramukaan;
- e) Peningkatan kebugaran masyarakat;
- f) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga;
- g) Optimalisasi guru olahraga pada satuan pendidikan;
- h) Pembinaan olahraga prestasi;
- i) Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana olahraga;
- j) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;

Kebijakan Pembangunan Bidang Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Tahun 2025 - 2029 adalah:

- a) Melakukan pembinaan dan pelatihan peningkatan kapasitas pemuda (Pemuda pelopor dan paskibra);
- b) Melakukan pembinaan dan pendataan gugus depan kepramukaan;
- c) Melakukan pembinaan dan pendataan saka (satuan karya) kepramukaan;
- d) Menciptakan kegiatan olahraga masyarakat
- e) Pengukuran pembangunan olahraga masyarakat

- f) Pembinaan kegiatan komunitas/klub olahraga masyarakat
- g) Meningkatkan peran guru olahraga/tenaga keolahragaan dalam mengenalkan dan pemasaran olahraga
- h) Melakukan Pembinaan Atlet Berprestasi melalui Pembibitan sejak usia dini;
- i) Penghargaan kepada Atlet dan Pelatih yang Berprestasi;
- j) Melakukan Keikutsertaan/ Penyelenggaraan dalam Seleksi Atlet Berprestasi;
- k) Peningkatan mutu tenaga keolahragaan; m. Tersedianya Data dan Informasi Sektorol Olahraga dan SDM Olahraga;
- l) Penyelenggaraan event olahraga;
- m) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana Olahraga;
- n) Meningkatkan Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga; q. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Organisasi Keolahragaan;
- o) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Keolahragaan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

4.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan

Program Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai merupakan penjabaran rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai yang telah ditetapkan. Program kerja strategi merupakan Langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Program strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang mungkin dapat berubah-ubah. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang beorientasi kepada pencapaian hasil.

Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, maka program-program Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai sebagai berikut:

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BA SE LIN E TA HU N 20 24	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETE RAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				19.664.652.778,00		19.303.886.346,00		20.651.886.346,00		20.257.886.346,00		21.788.886.346,00		
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.050.066.346,00		7.020.886.346,00		7.091.886.346,00		7.112.886.346,00		7.133.886.346,00		
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan	95	97	7.050.066.346,00	98	7.020.886.346,00	99	7.091.886.346,00	99	7.112.886.346,00	100	7.133.886.346,00	2.19.0.00.0.00.19.000 - Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai	
2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				51.000.000,00		51.800.000,00		75.800.000,00		75.800.000,00		75.800.000,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang		1	51.000.000,00	1	51.800.000,00	1	75.800.000,00	1	75.800.000,00	1	75.800.000,00		

	Perangkat Daerah													
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETEGORIAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1		1		1		1		1			
2.19.01.2.01.001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat				15.000.000,00		15.800.000,00		15.800.000,00		15.800.000,00		15.800.000,00		

Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	15.000.000,00	2	15.800.000,00	2	15.800.000,00	2	15.800.000,00	3	15.800.000,00		
2.19.01.2.01.002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.19.01.2.01.003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.19.01.2.01.004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD													
2.19.01.2.01.005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.19.01.2.01.006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.19.01.2.01.007 - Evaluasi Kinerja				3.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

Perangkat Daerah														
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.19.01.2.01.008 - Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terselenggara n ya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.01.2.01.009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

	Lingkup Perangkat Daerah													
2.19.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.19.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				3.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

2.19.01.2.01.0 012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				3.000.0 00,00		3.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		
Terkoordinasik annya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu		1	3.000.0 00,00	1	3.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00		
2.19.01.2.01.0 013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				3.000.0 00,00		3.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan		1	3.000.0 00,00	1	3.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00		

Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan													
2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.927.546.846,00		5.938.566.846,00		5.933.566.846,00		5.938.566.846,00		5.938.566.846,00		
Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1	5.927.546.846,00	1	5.938.566.846,00	1	5.933.566.846,00	1	5.938.566.846,00		5.938.566.846,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40		40		40		40		40			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAGIAN LINE TAHUN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETEGORIAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		

		20 24	E T		E T		E T		E T		E T			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1		1		1		1		1			
2.19.01.2.02.001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.485.433.406,00		5.485.433.406,00		5.485.433.406,00		5.485.433.406,00		5.485.433.406,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		480	5.485.433.406,00	480	5.485.433.406,00	480	5.485.433.406,00	480	5.485.433.406,00	480	5.485.433.406,00		

2.19.01.2.02.002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	4.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.19.01.2.02.003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.19.01.2.02.004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				423.113.440,00		433.133.440,00		433.133.440,00		433.133.440,00		433.133.440,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12	423.113.440,00	12	433.133.440,00	12	433.133.440,00	12	433.133.440,00	12	433.133.440,00		
2.19.01.2.02.005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				3.000.000,00		3.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		

SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.19.01.2.02.006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				3.000.000,00		3.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00		3.000.000,00		
2.19.01.2.02.007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		

	Barang Milik Daerah pada SKPD													
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1		1		1		1		1			
2.19.01.2.03.001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

2.19.01.2.03.0 002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.0 00,00		3.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1	5.000.0 00,00	1	3.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00		
2.19.01.2.03.0 003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				5.000.0 00,00		3.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1	5.000.0 00,00	1	3.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		
2.19.01.2.03.0 004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.0 00,00		3.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1	5.000.0 00,00	1	3.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00		
2.19.01.2.03.0 005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan				5.000.0 00,00		3.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		

Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	5.000.0 00,00	1	3.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00		
2.19.01.2.03.0 006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.0 00,00		3.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	5.000.0 00,00	1	3.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00		
2.19.01.2.03.0 007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.0 00,00		3.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BA SE LIN E TA HU N 20 24	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETE RAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1	5.000.0 00,00	1	3.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00		
2.19.01.2.04 - Administrasi Pendapatan				15.000. 000,00		9.000.0 00,00		13.000. 000,00		13.000. 000,00		13.000. 000,00		

Daerah Kewenangan Perangkat Daerah														
Jumlah Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bidang Olahraga	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		1	15.000.000,00	1	9.000.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		1		1		1		1		1			
2.19.01.2.04.001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				5.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		1	5.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.19.01.2.04.002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				5.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

	Kelengkapan													
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1		1		1		1		1			
2.19.01.2.05.001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1	5.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 20	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETEGORIAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		

		24	T		T		T		T		T			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.01.2.05.002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				5.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1	5.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.19.01.2.05.003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1	5.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.19.01.2.05.004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				5.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1	5.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.19.01.2.05.005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	5.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.19.01.2.05.009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1	5.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.19.01.2.05.010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		1	5.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.19.01.2.05.011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

	Undangan												
2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				253.88 7.000,00		254.88 7.000,00		263.88 7.000,00		265.88 7.000,00		266.88 7.000,00	
Jumlah Dokumen Pengelolaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1	253.88 7.000,00	1	254.88 7.000,00	1	263.88 7.000,00	1	265.88 7.000,00	1	266.88 7.000,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12		12		12		12		12		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BA SE LIN E TA HU N 20 24	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETE RAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1		1		1		1		1			
2.19.01.2.06.001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.387.000,00		11.387.000,00		12.387.000,00		13.387.000,00		14.387.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera		1	10.387.000,00	1	11.387.000,00	1	12.387.000,00	1	13.387.000,00	1	14.387.000,00		

ngan Bangunan Kantor	ngan Bangunan Kantor yang Disediakan													
2.19.01.2.06.0 002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000. 000,00		25.000. 000,00		25.000. 000,00		25.000. 000,00		25.000. 000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	25.000. 000,00	1	25.000. 000,00	1	25.000. 000,00	1	25.000. 000,00	1	25.000. 000,00		
2.19.01.2.06.0 003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.0 00,00		3.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	3.000.0 00,00	1	3.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00		
2.19.01.2.06.0 004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000. 000,00		40.000. 000,00		40.000. 000,00		40.000. 000,00		40.000. 000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2	40.000. 000,00	2	40.000. 000,00	2	40.000. 000,00	2	40.000. 000,00	2	40.000. 000,00		
2.19.01.2.06.0 005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000. 000,00		20.000. 000,00		20.000. 000,00		20.000. 000,00		20.000. 000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00		
2.19.01.2.06.0 006 - Penyediaan				14.500. 000,00		14.500. 000,00		14.500. 000,00		14.500. 000,00		14.500. 000,00		

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12	14.500.000,00	12	14.500.000,00	12	14.500.000,00	12	14.500.000,00	12	14.500.000,00		
2.19.01.2.06.007 - Penyediaan Bahan/Material				3.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.19.01.2.06.008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				3.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.19.01.2.06.009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	130.000.000,00	12	130.000.000,00	12	130.000.000,00	12	130.000.000,00	12	130.000.000,00		
2.19.01.2.06.010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BA SE LIN E TA HU N 20 24	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETE RAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.19.01.2.06.011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				137.000.000,00		137.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	137.000.000,00	1	137.000.000,00	1	145.000.000,00	1	145.000.000,00	1	145.000.000,00		

Daerah														
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1		1		1		1		1			
2.19.01.2.07.002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.19.01.2.07.005 - Pengadaan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00		
2.19.01.2.07.0 006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.0 00,00		3.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	3.000.0 00,00	1	3.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00		
2.19.01.2.07.0 009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.0 00,00		3.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	3.000.0 00,00	1	3.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00	1	5.000.0 00,00		
2.19.01.2.07.0 010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000. 000,00		75.000. 000,00		75.000. 000,00		75.000. 000,00		75.000. 000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10	75.000. 000,00	10	75.000. 000,00	10	75.000. 000,00	10	75.000. 000,00	10	75.000. 000,00		
2.19.01.2.07.0 011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan				3.000.0 00,00		3.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		

	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1		1		1		1		1			
2.19.01.2.08.0 001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.500.0 00,00		7.500.0 00,00		7.500.0 00,00		7.500.0 00,00		7.500.0 00,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	7.500.0 00,00	1	7.500.0 00,00	1	7.500.0 00,00	1	7.500.0 00,00	1	7.500.0 00,00		
2.19.01.2.08.0 002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				270.00 0.000,0 0		270.00 0.000,0 0		270.00 0.000,0 0		270.00 0.000,0 0		270.00 0.000,0 0		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	270.00 0.000,0 0	12	270.00 0.000,0 0	12	270.00 0.000,0 0	12	270.00 0.000,0 0	12	270.00 0.000,0 0		
2.19.01.2.08.0 003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.0 00,00		3.000.0 00,00		3.000.0 00,00		3.000.0 00,00		3.000.0 00,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan		1	3.000.0 00,00	1	3.000.0 00,00	1	3.000.0 00,00	1	3.000.0 00,00	1	3.000.0 00,00		

	ehabilitasi													
	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi													
2.19.01.2.09.001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				47.505.000,00		47.505.000,00		47.505.000,00		47.505.000,00		47.505.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1	47.505.000,00	1	47.505.000,00	1	47.505.000,00	1	47.505.000,00	1	47.505.000,00		
2.19.01.2.09.002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				48.627.500,00		48.627.500,00		48.627.500,00		48.627.500,00		48.627.500,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	2	48.627.500,00	2	48.627.500,00	2	48.627.500,00	2	48.627.500,00	2	48.627.500,00		

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
2.19.01.2.09.003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.19.01.2.09.004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.19.01.2.09.005 - Pemeliharaan Mebel				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Mebel yang Dipelihara		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		

Mebel														
2.19.01.2.09.006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		35	110.000.000,00	35	110.000.000,00	35	110.000.000,00	35	110.000.000,00	35	110.000.000,00		
2.19.01.2.09.007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.19.01.2.09.008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.19.01.2.09.009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000,00		60.000.000,00		63.000.000,00		77.000.000,00		97.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAGIAN LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETEGORIAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		1	70.000.000,00	1	60.000.000,00	1	63.000.000,00	1	77.000.000,00	1	97.000.000,00		
2.19.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.19.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.19.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/	Luas Tanah yang Dilakukan			3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		

Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/Rehabilitasi													
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				1.524.586.432,00		1.608.000.000,00		1.670.000.000,00		1.730.000.000,00		1.855.000.000,00		
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	10.66	10.66	1.524.586.432,00	10.66	1.608.000.000,00	10.66	1.670.000.000,00	10.66	1.730.000.000,00	10.66	1.855.000.000,00	2.19.0.00.0.00.19.000 - Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai	
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				1.249.586.432,00		1.318.000.000,00		1.370.000.000,00		1.420.000.000,00		1.545.000.000,00		
Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		5	1.026.939.484,00	5	1.068.000.000,00	5	1.115.000.000,00	5	1.160.000.000,00	5	1.250.000.000,00		

	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggara n Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kot a		2		2		2		2		2			
	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kot a yang tersedia		1		1		1		1		1			
	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan an Pemuda		3		3		3		3		3			
	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kot a yang haknya terpenuhi		106		106		106		106		106			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETETRANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

2.19.02.2.01.0 010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraa n Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kot a Penyelenggaraa n Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kot a				60.000. 000,00		70.000. 000,00		80.000. 000,00		90.000. 000,00		100.00 0.000,0 0		
Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraa n Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kot a Penyelenggaraa n Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kot	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraa n Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kot a		2	60.000. 000,00	2	70.000. 000,00	2	80.000. 000,00	2	90.000. 000,00	2	100.00 0.000,0 0		

a														
2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kot a				468.49 5.364,0 0		480.00 0.000,0 0		500.00 0.000,0 0		510.00 0.000,0 0		530.00 0.000,0 0		
Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan an Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan an Pemuda		3	468.49 5.364,0 0	3	480.00 0.000,0 0	3	500.00 0.000,0 0	3	510.00 0.000,0 0	3	530.00 0.000,0 0		
2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kot a				350.44 4.120,0 0		360.00 0.000,0 0		370.00 0.000,0 0		380.00 0.000,0 0		400.00 0.000,0 0		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kot a	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kot a yang haknya terpenuhi		10 6	350.44 4.120,0 0	10 6	360.00 0.000,0 0	10 6	370.00 0.000,0 0	10 6	380.00 0.000,0 0	10 6	400.00 0.000,0 0		

2.19.02.2.01.0 015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraa n Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kot a				50.000. 000,00		55.000. 000,00		60.000. 000,00		65.000. 000,00		70.000. 000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraa n Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kot a	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kot a dari Seluruh Kabupaten/Kot a yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		5	50.000. 000,00	5	55.000. 000,00	5	60.000. 000,00	5	65.000. 000,00	5	70.000. 000,00		
2.19.02.2.01.0 016 - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kot a				98.000. 000,00		103.00 0.000,0 0		105.00 0.000,0 0		115.00 0.000,0 0		150.00 0.000,0 0		
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kepemudaan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kot a yang tersedia		1	98.000. 000,00	1	103.00 0.000,0 0	1	105.00 0.000,0 0	1	115.00 0.000,0 0	1	150.00 0.000,0 0		

Prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kot a														
Tingkat Partispasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kot a Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		20	222.64 6.948,0 0	20	250.00 0.000,0 0	20	255.00 0.000,0 0	20	260.00 0.000,0 0	20	295.00 0.000,0 0		
	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda		20		20		20		20		20			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BA SE LIN E TA HU N 20 24	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETE RAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.02.2.01.0 011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraa n Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kot a				150.00 0.000,0 0		170.00 0.000,0 0		170.00 0.000,0 0		170.00 0.000,0 0		200.00 0.000,0 0		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraa n	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kot a Yang Difasilitasi		20	150.00 0.000,0 0	20	170.00 0.000,0 0	20	170.00 0.000,0 0	20	170.00 0.000,0 0	20	200.00 0.000,0 0		

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kot a	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda													
2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda				84.646.948,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda		20	84.646.948,00	20	90.000.000,00	20	95.000.000,00	20	100.000.000,00	20	110.000.000,00		
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a				275.000.000,00		290.000.000,00		300.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		
Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kot a		15	275.000.000,00	15	290.000.000,00	15	300.000.000,00	15	310.000.000,00	15	310.000.000,00		

	a													
	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		20		20		20		20		20			
2.19.02.2.02.003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kot a				150.00 0.000,0 0		153.00 0.000,0 0		155.00 0.000,0 0		160.00 0.000,0 0		165.00 0.000,0 0		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		20	150.00 0.000,0 0	20	153.00 0.000,0 0	20	155.00 0.000,0 0	20	160.00 0.000,0 0	20	165.00 0.000,0 0		
2.19.02.2.02.004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kot a				175.00 0.000,0 0		180.00 0.000,0 0		180.00 0.000,0 0		180.00 0.000,0 0		180.00 0.000,0 0		

Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kot a	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kot a		15	175.00 0.000,0 0	15	180.00 0.000,0 0	15	180.00 0.000,0 0	15	180.00 0.000,0 0	15	180.00 0.000,0 0		
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN				10.215.000.00 0,00		9.650.000.000, 00		10.790.000.00 0,00		10.165.000.00 0,00		11.500.000.00 0,00		
meningkatnya kebudayaan dan prestasi olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	22	22	10.215.000.00 0,00	22	9.650.000.000, 00	22	10.790.000.00 0,00	22	10.165.000.00 0,00	22	11.500.000.00 0,00	2.19.0.00.0.00.19.000 - Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai	
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a				770.000.000,0 0		1.035.000.000, 00		1.120.000.000, 00		1.320.000.000, 00		1.500.000.000, 00		
Jumlah Olahragawan yang dibina	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kot a	0	1	770.000.000,0 0	1	1.035.000.000, 00	1	1.120.000.000, 00	1	1.320.000.000, 00	1	1.500.000.000, 00		
BIDANG URUSAN /	INDIKATOR OUTCOME /	BASE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT	KETERANGAN

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTPUT	LIN E TA HU N 20 24	2026		2027		2028		2029		2030		DAERAH	GAN
			TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kot a yang tersedia		3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraa n Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		1		2		2		3		3			
2.19.03.2.01.004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraa n pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kot a				170.00 0.000,00		185.00 0.000,00		190.00 0.000,00		220.00 0.000,00		300.00 0.000,00		
Terlaksananya Sekolah Sinkronisasi dan penyelenggaraa n pembentukan	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat	0	1	170.00 0.000,00	1	185.00 0.000,00	1	190.00 0.000,00	1	220.00 0.000,00	1	300.00 0.000,00		

dan pengembangan Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	kabupaten/kota													
2.19.03.2.01.005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				400.00 0.000,00		450.00 0.000,00		480.00 0.000,00		500.00 0.000,00		550.00 0.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		3	400.00 0.000,00	3	450.00 0.000,00	3	480.00 0.000,00	3	500.00 0.000,00	3	550.00 0.000,00		

	a													
	Jumlah Penyelenggaraa n Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kot a		1		1		1		1		1			
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kot a				1.600.000.000,00		1.650.000.000,00		1.700.000.000,00		1.750.000.000,00		1.800.000.000,00		
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kot a	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kot a		4	1.600.000.000,00	4	1.650.000.000,00	4	1.700.000.000,00	4	1.750.000.000,00	4	1.800.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BA SE LIN E TA HU N 20 24	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETE RAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU	TA R G E T	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.03.2.02.0005 - Penyelenggaraa n Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kot a serta				200.000.000,00		220.000.000,00		230.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		

Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kot a dan kabupaten/kot a														
Terlaksananya Penyelenggaraa n Penyelenggaraa n Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kot a	Jumlah Penyelenggaraa n Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kot a		1	200.00 0.000,0 0	1	220.00 0.000,0 0	1	230.00 0.000,0 0	1	240.00 0.000,0 0	1	250.00 0.000,0 0		
2.19.03.2.02.006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kot a dalam Penyelenggaraa n pekan dan kejuaraan olahraga				775.00 0.000,0 0		170.00 0.000,0 0		780.00 0.000,0 0		190.00 0.000,0 0		800.00 0.000,0 0		
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraa n Kejuaraan Tingkat kabupaten/kot a	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraa n Kejuaraan Tingkat kabupaten/kot a		22 5	775.00 0.000,0 0	25	170.00 0.000,0 0	23 0	780.00 0.000,0 0	30	190.00 0.000,0 0	23 5	800.00 0.000,0 0		
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				2.615.0 00.000, 00		2.280.0 00.000, 00		2.645.0 00.000, 00		2.310.0 00.000, 00		2.725.0 00.000, 00		
Jumlah Kegiatan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		20	2.615.0 00.000, 00	25	2.280.0 00.000, 00	30	2.645.0 00.000, 00	35	2.310.0 00.000, 00	40	2.725.0 00.000, 00		

Tingkat Daerah di Tingkat Provinsi														
	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kot a		1		1		1		1		1			
	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kot a yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		50		72		50		72		72			
	Jumlah penerima Penghargaan olahraga		11 0		12 0		13 0		14 0		15 0			
	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)		3		1		3		1		3			
2.19.03.2.03.0 006 - Seleksi Atlet Daerah				65.000. 000,00		70.000. 000,00		75.000. 000,00		80.000. 000,00		85.000. 000,00		
Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		20	65.000. 000,00	25	70.000. 000,00	30	75.000. 000,00	35	80.000. 000,00	40	85.000. 000,00		
2.19.03.2.03.0 007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam				450.00 0.000,0 0		460.00 0.000,0 0		470.00 0.000,0 0		480.00 0.000,0 0		490.00 0.000,0 0		

memajukan Olahraga														
Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga		11 0	450.00 0.000,0 0	12 0	460.00 0.000,0 0	13 0	470.00 0.000,0 0	14 0	480.00 0.000,0 0	15 0	490.00 0.000,0 0		
2.19.03.2.03.008 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				1.900.0 00.000, 00		1.500.0 00.000, 00		1.900.0 00.000, 00		1.500.0 00.000, 00		1.900.0 00.000, 00		
Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		3	1.900.0 00.000, 00	1	1.500.0 00.000, 00	3	1.900.0 00.000, 00	1	1.500.0 00.000, 00	3	1.900.0 00.000, 00		
2.19.03.2.03.009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kot a				150.00 0.000,0 0		200.00 0.000,0 0		150.00 0.000,0 0		200.00 0.000,0 0		200.00 0.000,0 0		
BIDANG URUSAN /	INDIKATOR OUTCOME /	BA SE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT	KETERANGAN

	keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional													
2.19.03.2.04.005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional		1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00		
2.19.03.2.04.006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait				3.600.000.000,00		3.600.000.000,00		3.600.000.000,00		3.600.000.000,00		3.600.000.000,00		
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		3	3.600.000.000,00	3	3.600.000.000,00	3	3.600.000.000,00	3	3.600.000.000,00	3	3.600.000.000,00		
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				580.000.000,00		620.000.000,00		640.000.000,00		705.000.000,00		750.000.000,00		

Jumlah Kegiatan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		1	580.000.000,00	1	620.000.000,00	1	640.000.000,00	1	705.000.000,00	1	750.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara n Olahraga Tradisional di Masyarakat		1		1		1		1		1			
	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kot a yang Tersedia dan Termanfaatkan		1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggara n Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		1		1		1		1		1			
2.19.03.2.05.006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		

Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi													
2.19.03.2.05.007 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraa n Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
2.19.03.2.05.008 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat				100.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00		
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Olahraga Tradisional di Masyarakat		1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	160.000.000,00	1	180.000.000,00		
2.19.03.2.05.009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan , dan pengawasan														
Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kot a	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kot a yang Tersedia dan Termanfaatkan		1	100.00 0.000,0 0	1	100.00 0.000,0 0	1	100.00 0.000,0 0	1	100.00 0.000,0 0	1	100.00 0.000,0 0		
2.19.03.2.05.0 010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraa n festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				260.00 0.000,0 0		280.00 0.000,0 0		290.00 0.000,0 0		325.00 0.000,0 0		350.00 0.000,0 0		
Terlaksananya Penyelenggaraa n, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		2	260.00 0.000,0 0	2	280.00 0.000,0 0	2	290.00 0.000,0 0	2	325.00 0.000,0 0	2	350.00 0.000,0 0		
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS KEPRAMUKAA N				875.00 0.000,0 0		1.025.0 00.000, 00		1.100.0 00.000, 00		1.250.0 00.000, 00		1.300.0 00.000, 00		
meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	10. 66	10 .6 6	875.00 0.000,0 0	10 .6 6	1.025.0 00.000, 00	10 .6 6	1.100.0 00.000, 00	10 .6 6	1.250.0 00.000, 00	10 .6 6	1.300.0 00.000, 00	2.19.0.00. 0.00.19.0 000 -	

	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		1		1		1		1		1			
	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan		1		1		1		1		1			
2.19.04.2.01.001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETEGORIAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan		1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
2.19.04.2.01.002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		

Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		1	300.00 0.000,0 0	1	400.00 0.000,0 0	1	500.00 0.000,0 0	1	600.00 0.000,0 0	1	700.00 0.000,0 0		
2.19.04.2.01.004 - Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota				100.00 0.000,0 0		100.00 0.000,0 0		100.00 0.000,0 0		100.00 0.000,0 0		100.00 0.000,0 0		
Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas		1	100.00 0.000,0 0	1	100.00 0.000,0 0	1	100.00 0.000,0 0	1	100.00 0.000,0 0	1	100.00 0.000,0 0		
2.19.04.2.01.005 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				200.00 0.000,0 0		250.00 0.000,0 0		200.00 0.000,0 0		250.00 0.000,0 0		200.00 0.000,0 0		
Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		1	200.00 0.000,0 0	1	250.00 0.000,0 0	1	200.00 0.000,0 0	1	250.00 0.000,0 0	1	200.00 0.000,0 0		
2.19.04.2.01.006 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah				75.000. 000,00		75.000. 000,00		75.000. 000,00		75.000. 000,00		75.000. 000,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1	75.000. 000,00	1	75.000. 000,00	1	75.000. 000,00	1	75.000. 000,00	1	75.000. 000,00		

Tingkat Daerah	dan Termanfaatkan													
2.19.04.2.01.0 007 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah				50.000. 000,00		50.000. 000,00		75.000. 000,00		75.000. 000,00		75.000. 000,00		
Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan		1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	75.000. 000,00	1	75.000. 000,00	1	75.000. 000,00		
2.19.04.2.01.0 008 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan				75.000. 000,00		75.000. 000,00		75.000. 000,00		75.000. 000,00		75.000. 000,00		
Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan		1	75.000. 000,00	1	75.000. 000,00	1	75.000. 000,00	1	75.000. 000,00	1	75.000. 000,00		

4.2. Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Ulasan terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD;
- 2) Identifikasi dan penentuan bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kota Binjai
- 3) Identifikasi dan penentuan indikator dan target kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Dalam setiap kegiatan yang direncanakan ada tiga jenis indikator yang biasa digunakan sebagai acuan dalam Pemantauan dan Evaluasi atau pengukuran kinerja dinas yaitu:

- 1) Indikator Masukan, yang mencakup antara lain dana yang dianggarkan, sumber daya manusia, dan sarana.
- 2) Indikator Keluaran atau Output, yang antara lain terdiri dari jumlah peserta pelatihan, jumlah pementasan, buku yang dihasilkan, obyek yang dipelihara, dan lain-lain.
- 3) Indikator Outcome, yang antara lain terdiri dari jumlah peserta yang mampu menerapkan hasil pelatihan, jumlah

sanggar yang dibina, jumlah obyek yang terpelihara dan lain-lain.

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

N O	INDIKATOR	SATU AN	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
				20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.19.0.00.0.00. 19.0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai									
2.	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Indeks Partisipasi Olahraga	Persen tase	0	0	0	0	0	0	0	

BAB V

PENUTUP

Rancangan rencana strategis ini merupakan landasan awal bagi penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Tahun 2025-2029 sesuai dengan kebijakan pembangunan jangka menengah pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 yang akan ditetapkan oleh Wali Kota terpilih.

Dokumen rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 2025-2029 disusun sesuai dengan mekanisme dan mempertimbangkan para pemangku kepentingan di Kota Binjai. Dokumen tersebut dapat ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun dan/atau dalam kondisi lingkungan strategis tertentu. Kondisi strategis tertentu terkait dengan terjadinya bencana dalam skala yang cukup besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, ataupun perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029, terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

Sebagai landasan awal penyusunan Rencana Strategis dokumen ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut, yang meliputi:

1. Penyesuaian arah kebijakan Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai terhadap arah kebijakan nasional bidang pemuda dan olahraga termasuk penetapan kegiatan prioritas pada RPJMD 2025-2029;

2. Penyusunan indikator kinerja utama, indikator kinerja outcome, indikator kinerja output;
3. Penyusunan target lokasi dan sasaran kegiatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang diturunkan kedalam target tahunan yang akan dilaksanakan melalui Rencana Kerja Tahunan Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga;
4. Penjabaran rencana strategis Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga ke dalam rencana strategis Unit Kerja Eselon II, III dan rencana strategis Unit Kerja Ketua Tim Kerja; serta
5. Penyempurnaan lainnya yang diperlukan.

Diharapkan dengan penyusunan rancangan Rencana Strategis Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai ini dapat memberikan gambaran tentang penyusunan rancangan strategis, sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai.

