

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan Dan Olahrag Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun pertama dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program Kegiatan pada RENJA 2023 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA tahun pertama dengan tetap sehingga disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya pada tahun 2021-2026 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 berdasarkan Permendagri 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 Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum.....	2
I.3. Maksud dan Tujuan.....	3
I.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPORA TAHUN 2021	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2021	
dan Capaian Renstra DISPORA	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DISPORA	36
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISPORA	41
2.4 Review Rancangan Awal RKPD	42
2.5 Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat.....	53
BAB III TUJUAN dan SASARAN	56
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	57
3.3 Program dan Kegiatan.....	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	78
BAB V PENUTUP	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Berdasarkan Permendagri 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 Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 tahapan, yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, penyusunan rancangan akhir dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal PD dengan berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun sebelumnya dan evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani perencanaan pada DISPORA dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) DISPORA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan PD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) PD merupakan pedoman kerja bagi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga (DISPORA) selama satu-tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja juga merupakan bentuk jaminan terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan dan menjadi salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja.

Renja DISPORA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 berisi dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam kerangka regulasi dan anggaran untuk periode satu tahun kedepan yang bersifat teknis operasional dan kuantitatif bagi pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Renja DISPORA Tahun 2023 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan tahun berjalan (2022), program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2022. Sebagai OPD yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di Kepemudaan Dan Olahraga, DISPORA mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, dan penelitian dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah.

Pada tahapan selanjutnya Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan,

mengimplementasikan, mengendalikan serta mengevaluasi rencana yang telah disusun.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) DISPORA Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
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. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. 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 Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018;

16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja DISPORA Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja DISPORA serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan dan Program pada Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) DISPORA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pedoman / acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh bidang dilingkungan DISPORA Kabupaten Pasaman Barat.
2. Menyediakan pedoman / acuan penyusunan Rancangan Kerja Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023.
3. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi serta tolak ukur kinerja DISPORA Kabupaten Pasaman Barat;

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja DISPORA mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat ketentuan antara lain:

- 1) Memuat program, kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
- 2) Berpedoman pada Renstra OPD dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja;
- 3) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra;
- 4) Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD serta disusun selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
- 5) Renja disajikan paling sedikit memuat pendahuluan; hasil evaluasi Renja tahun lalu; tujuan dan sasaran; rencana kerja dan pendanaan; dan penutup.
- 6) Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan menjadi rancangan RKPD Pemerintah Daerah.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan

proses penyusunan RAPBD.

- 1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan OPD*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja OPD*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas **pembangunan** Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

Padang Tujuh, 2022
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pasaman
Barat

MEDIA FITRA, S.Pd
NIP.197203141994121001

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISPORA Tahun Lalu dan Capaian Renstra DISPORA

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai realisasi terhadap capaian realisasi sesuai target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, DISPORA Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 3 Program yang terdiri dari 8 Kegiatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019)

sementara pada tahun 2022 DISPORA Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 3 Program, 8 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019).

Evaluasi pelaksanaan Renja DISPORA tahun 2021 memuat pencapaian target kinerja tahun 2021 berdasarkan rencana kerja tahun 2021. Sementara, evaluasi pelaksanaan Renja DISPORA tahun 2022 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DISPORA pada tahun sebelumnya serta yang akan datang.

Evaluasi pelaksanaan Renstra DISPORA memberi gambaran tentang realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan atau realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga, dapat ditelaah faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya kondisi melebihi target kinerja program/kegiatan, agar selanjutnya dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja DISPORA pada tahun 2021 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2022) disajikan pada

Tabel (TC.29) di bawah ini:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kabupaten Pasaman Barat

Kode Rekening	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d tahun 2020
1	2	3	4	5
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2.19.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah	100%	
2.19.001.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		
2.19.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah		2,751,497,770
2.19.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah		100%
2.19.1.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah		100%
2.19.001.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah		
2.19.1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	presentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah		-

2.19.1.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	presentase kegiatan operasional daerah	terpenuhinya penunjang perangkat		
------------	-----------------------------------	--	----------------------------------	--	--

2.19.1.2.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	presentase kegiatan operasional terpenuhinya penunjang perangkat daerah		
2.19.001.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.19.1.2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	cakupan pemenuhan layanan jasapenunjang operasional kantor		100%
2.19.001.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			73,153,050
2.19.1.2.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan kantor		65,853,050
2.19.1.2.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan kantor		7,300,000
2.19.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri(%),tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kpemudaan dan organisasi sosial(%)	6 dan 17 %	
2.19.002.2	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	jumlah pemuda pelopor yang berprestasi		1 orang
2.19.2.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri(%),tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kpemudaan dan organisasi sosial(%)		30 orang
2.19.2.2.9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri(%),tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kpemudaan dan organisasi sosial(%)		0.00
2.19.002.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.19.002.2	Pembinaan organisasi kepemudaan			60 organisasi
2.19.002.2	Peningkatan nilai-nilai kebangsaan pemuda			60 orang
2.19.002.2	Jambore Pemuda Indonesia dan peningkatan kapasitas pemuda			70 orang
2.19.002.2	Pembinaan kepemudaan dan pemuda pelopor			100 orang
2.19.002.2	Pembinaan prajamudakarana kab. Pasbar			3 Keg

2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGANKAPASITAS DAYA SAING KEOLAHHRAGAAN	jumlah mendali(unit)	25 medali	
2.19.003.2	Penyelenggaraan Kejuaraan OlahragaTingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah cabang olahraga yangterbina		
2.19.3.2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga MultiEvent dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Mendali olahraga		
2.19.3.2.3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalamPenyelenggaraan Kejuaraan	jumlah Mendali olahraga		
2.19.003.2	Pembinaan dan Pengembangan OlahragaPrestasi Tingkat Daerah Provinsi	jumlah prestasi(unit) tingkatdaerah provinsi		
2.19.3.2.2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuandan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	tingkat partisipasi pemuda dalamekonomi mandiri		
2.19.003.2	Pembinaan dan Pengembangan OrganisasiOlahraga	jumlah cabang olahraga yangterbina		
2.19.3.2.2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	jumlah prestasi(unit) tingkatprovinsi		
2.19.003.2	Pembinaan dan Pengembangan OlahragaRekreasi	jumlah cabang olahraga yangterbina		55,090,000
2.19.3.2.3	Penyediaan, Pengembangan dan PemeliharaanSarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	tingkat partisipasi pemuda dalamorganisasi kepemudaan dan organisasi <small>social</small>	-	55,090,000

Pada tahun 2021, Dinas Kepemudaan Dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 3 program teknis dan 3 program rutin dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 8 kegiatan (Permendagri

No. 90 Tahun 2019). Sementara untuk tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 3 program teknis dan 3 program rutin dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 9 kegiatan dan 13 sub kegiatan (Permendagri No. 90 Tahun 2019). Program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut mendukung pencapaian 3 sasaran dengan 9 indikator sesuai Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DISPORA Tahun 2021-2026. Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja DISPORA Tahun 2021 tertuang pada tabel di bawah ini.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas DISPORA Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun bahwa Dinas Kepemudaan Dan Olahraga, mempunyai tugas melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olahraga di Daerah Kabupaten/Kota. Adapun pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- b) Memberi kesempatan yang lebih besar kepada Pemuda untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan melalui pelatihan atau sosialisasi sesuai dengan tupoksi bidang masing-masing.
- c) Melaksanakan penghimpunan data dan pembaharuan data organisasi Kepemudaan dan Olahraga secara kontinu.
- d) Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi pemuda serta club-club olahraga dan pemberian penghargaan kepada organisasi pemuda dan atlit-atlit yang berprestasi.
- e) Melaksanakan pelayanan masyarakat atas bantuan sarana dan prasarana olahraga.
- f) Melaksanakan diklat-diklat olahraga khususnya diklat sepak bola untuk pembinaan atlit sepak bola yang berprestasi.
- g) Melaksanakan pelatihan atau sosialisasi pengembangan kewirausahaan untuk organisasi pemuda yang bertujuan untuk menjadikan pemuda yang kreatif serta mandiri.
- h) Melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana olahraga pada RPJMD tahun 2021-2026, DISPORA Kabupaten Pasaman Barat

mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi II RPJMD Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hal tersebut di atas, ditetapkan satu tujuan strategis pembangunan DISPORA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni :

Uraian tugas pokok dan fungsi DISPORA dilaksanakan dan diukur dalam pernyataan indikator sasaran Kepala DISPORA yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DISPORA tahun 2021-2026. Pengukuran pencapaian target kinerja DISPORA Kab. Pasaman Barat hingga tahun 2021 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2021 diuraikan pada Tabel 2.2.2.

Tabel T.C 30
Pencapaian Kinerja
Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian		
					Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	7		8	9	10	11	12		
1	Penerapan Tatakelola Pemerintahan Profesional, Akuntabel dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP Level Manuritas SPIP Nilai WBK-WBBM	C	C	B	B	B	B	B	B	
					1	1	3	3	3	3	3	3	
					WTP	WT P	WBK	WBK	WBBM	WTP	WTP	WTP	
2	Menciptakan Masyarakat Sadar Olahraga dan Pemuda yang Kompetitif Penyokong Pembangunan Daerah	Indeks Prestasi Olah Raga, Pemuda Pelopor, Pemuda Kader, Prajamuda Karana yang berperan aktif dan peduli lingkungan ditengah masyarakat	Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	Organisasi Kepemudaan dan Pemuda yang aktif dalam Pembangunan Jumlah prestasi kepemudaan Jumlah prestasi olahraga	76	80	85	90	95	-	25		
					10	12	14	16	18	-	5		
					70	75	80	83	85	3	10		

		dimasyarakat		Jumlah club olahraga yang aktif	250	275	300	325	350	220	250
				Presentas esarana prasarana olahraga	10%	15%	20%	25%	30%	20%	
3	Menciptakan Masyarakat Sadar Olahraga dan Pemuda yang Kompetitif Penyokong Pembangunan Daerah	Indeks Prestasi Olah Raga, Indeks Pemuda yang aktif dalam kewirausahaan	Meningkatnya peran serta pemuda dalam berwirausaha	Jumlah Organisasi Kepemudaan, Pemuda yang berwirausaha	125	130	135	140	145	-	23

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SOPD. Mengenai penyelenggara birokrasi, aspek pembinaan Kepemudaan dan Olahraga menjadi perhatian utama karena sebagian besar Kepemudaan dan Olahraga adalah Organisasi pemuda dan club-club olahraga. Dengan demikian aspek pembinaan mendapatkan peran penting yang diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia birokrasi yang profesional, bersih dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga dipandang perlu adanya suatu mekanisme pembinaan melalui sistem manajemen kepemudaan dan keolahragaan.

- a) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
 - Belum terhimpunya data organisasi kepemudaan dan organisasi club-club olahraga secara akuntabel berdasarkan kebutuhan masing-masing organisasi kepemudaan dan olahraga yang berkompetensi.
 - Penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme pada organisasi kepemudaan dan keolahragaan.
- b) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SOPD Tantangan : belum optimalnya peningkatan profesionalisme pembinaan
organisasi kepemudaan dan keolahragaan untuk mewujudkan prestasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan baik ditingkat Propinsi maupun tingkat Nasional.

Peluang : Mengembangkan bakat dan keahlian serta minat organisasi kepemudaan dan keolahragaan untuk menfasilitasi kebutuhan mengikuti event-event kepemudaan dan keolahragaan sehingga bisa mencapai atlit yang mempunyai prestasi yang berkualitas.

- c) Pencapaian Prestasi cabang-cabang Olahraga masih terhambat karena sarana dan prasarana olahraga belum lengkap sesuai dengan target-target cabang yang diprioritaskan.

- d) Perlunya b Pengoptimalan pembinaaan terhadap Organisasi Pemuda danMasyarakat melalui program Pada Dinas Kepemudaan Olahraga

2.3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas:

- Mengembangkan sistem pelaksanaan pendidikan dan pelatihan atlit Pada Cabang-cabang Olahraga yang diperlombakan tingkat, Provinsi, Nasional maupun Internasional khusunya cabang olahraga sepak bola.
- Memberikan kebutuhan dan fasilitas sesuai dengan scedule yang telah ditentukan.
- Mengoptimalkan pengelolaan terhadap pembinaan atlit diklat pada seluruh cabang Olahraga yang diperlombakan Khusunya sepak boladan Volly Ball agar mampu mengikuti pertandingan-pertandingan baik tingkat Propinsi,Nasional maupun Internasional

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

DISPORA Kab. Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar **Rp. 15.380.000.000,- (Limabelas Milyar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah)** untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2023. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan-kegiatan dari 3 program (teknis dan rutin), 11 Kegiatan dan 21 sub kegiatan yang direncanakan. Adapun telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir)				Catatan(P)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			100%	4,895,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	100%	4,895,000,000	
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.450.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan kegiatan	12 bln	3.450.000.000	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISPOR A Kab. Pasaman Barat	persentase Orang yang Menerima Gaji dan	100%	2,900,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan Gaji dan	100%	2,900,000,000	

			TunjanganASN				Tunjangan ASN			
2.	Penyedia an Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISPORA Kab. PasamanBarat	Persentase pemenuhan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	450,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	450,000,000	PenTena
3.	Pelaksana an Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	DISPORA Kab. PasamanBarat	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100,000,000			100%	100,000,000	
	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah				620,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah DISPORA	100%	620,000,000	

4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISPORA Kab. PasamanBarat			0,-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	200,000,000	Se200. Ke
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISPORA Kab. PasamanBarat			265,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	65.000.000	65 Ke
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISPORA Kab. PasamanBarat	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	180,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pencapaian Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	180,000,000	
	3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				400,000,000				400,000,000	
7	Pengadaan Kendaraan		Jumlah Unit Kendaraan	1 Unit	400,000,000	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	1 Unit		

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Disediakan			
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISPORA Kab. Pasaman Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	25,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bln	25,000,000	
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah				100,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pencapaian pemenuhan Pemeliharaan	100 %	100,000,000	

				Urusan Pemerintahan Daerah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISPORA Kab. Pasaman Barat	10 Unit	100,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	100,000,000

	dan Bangunan Lainnya	Barat	Pemeliharaan Gedung Dan Kantor			Gedung Dan Kantor			perl
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISPORA Kab. Pasaman Barat	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	50,000,000	Pemeli haraan/ Re habilitasi Sarana dan Prasara na Penduk ung Gedun g Kantor atau Bangun an Lainnya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	50,000,000
I I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEPEMUDAAN			1,100,000,000		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	100%	1,100,000,000	
	6. Penyadaran Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			950,000 ,000	Pemberdayaan, dan Pengembangan	Jumlah dokumen Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan	8 dok	950,000,000	

13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kab. PasamanBarat	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 org	250,00 0,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyeleggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 org	250,000,00 0
14	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota yang		700.00 0.000	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan	Tercapainya pemenuhan anggaran Penyelenggaraan Seleksi dan	80 org	700.000.00 0

			Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan			Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera			
	7. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat			150,000,000	Pemb erday aan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	150.000.000
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil	1 dok	150,000,000	Pening katan Kapasi	Jumlah Dokumen Hasil	1 dok	150,000,000

			an Tahun 2023			Tahun 2023			
I I I	PROGRAM PENGEMBANGANKAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			6,120,000, 000	PROG RAM PENGE MBAN GAN KAPAS ITAS DAYA SAING KEOL AHRA GAAN	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAG AAN	100%	6,120,000,00 0	
	8. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3,200,000, 000	Penyelen ggaraan Kejuaraa n Olahraga Tingkat Daerah Kabupat en/Kota	Tercapainy a pemenuhan Penyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/K	100%	3,200,000,0 00	

16	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. PasamanBarat	Jumlah Event dan Single Event Tingkat Kabupaten /Kota ekonomi	2 Event	200,000,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Tercapainya pemenuhan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	4 Event	200,000,000	Per Olahpert
17	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. PasamanBarat	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	250 Orang	3,000,000,000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	100 %	3,000,000,000	Penangg
	9. Pembinaan dan Pengembangan	Kab. PasamanBarat			2,815,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan	100%	2,815,000,000	

	gan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					Tingkat Daerah Provinsi	Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			
18	Pemusatan Latihan Daerah,Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kab. PasamanBarat	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2 cabor	815,000,000	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2 cabor	815,000,000	Pen kepas
	10. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				2,000,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100%	2,000,000,000	
19	Pengembangan Organisasi		Jumlah Dokumen	2 Organisasi	2,000,000,000	Pengembangan Organisasi	Jumlah Dokumen	80 organisasi	2,000,000,000	

	Keolahragaan		Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan			Keolahragaan	Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan			
	11. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				3,270,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	persentasek tercapaihan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100%	3,270,000,000	
20	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	70,000,000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga	700 org	70,000,000	
21	Penyediaan, Pengembangan		Jumlah Penyediaan	8 Unit	3,000,000,000	Penyediaan, Pengembangan	Jumlah Penyediaan	8 Unit	3,000,000,000	

	dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		
	Jumlah			15,380,000,000			15,380,000,000	

DISPORA Kab. Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar **Rp. 15.380.000.000,- (Limabelas Milyar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah)** untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2023. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dari 3 program (teknis dan rutin), 11 Kegiatan dan 21 sub kegiatan yang direncanakan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

TC. 32

Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/usulan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Besaran/ Volume	Catatan
2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
2.19.3.2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				
2.19.3.2.2	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi				
	Usulan				
1	ALI NASIR	Nagari Lingkung Aua, Kab. Pasaman Barat		Rp. 50.000.000,-	Perlunya Saranadan Prasarana Olahraga
2	DIRWANSYAH, SH	Jorong Lubuk Gadang, Kab. Pasaman Barat	:	Rp. 200.000.000,-	Perlunya Peningkatan Lapangan Bola Kaki Jorong Lubuk Gadang
3	DIRWANSYAH, SH	Air Bangis, Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Perlunya Peningkatan Lapangan Bola Kaki Air Bangis

4	DIRWANSYAH, SH	Jorong Batang Lapu, Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Perlunya Peningkatan Lapangan Bola Kaki Jorong Batang Lapu
5	DIRWANSYAH, SH	Jorong Sikabau, Kab. Pasaman Barat	,	Rp. 200.000.000,-	Perlunya Peningkatan Lapangan Bola Kakidi Jorong Sikabau

6	Drs.EREFWAN	Jorong Muara Tapus, Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Pembuatan pagar lapangan bola
7	Drs.EREFWAN	Jorong Muara Tapus, Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Perlunya pembangunan tempat menonton (Tribun Mini) di lapangan Bola
8	ENDRA YAMA PUTRA, S.Pi	SMP N 1 Sasak,Kab. Pasaman Barat, Sasak Ranah Pesesir, Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Belum adanya Tribun Di Lapangan Bola Tersebut Maka Perlunya Pemabngunan Tribun Di Lapangan Bola SMP N 1 sasak
9	H.ADRIWIL ZA,SE,M.Pd ,M.Si	Dapil 1(Kec Pasaman dan Kec Talamau),Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Perlunya pembangunan lapangan olahraga

10	H.INSAN SABRI	Bukit Melintang, Kab. Pasaman Barat		Rp. 50.000.000,-	Perlunya rehab lapangan Bola KakiTrans Bukit Melintang
11	H.INSAN SABRI	Ampar Putih, Kab. Pasaman Barat		Rp. 50.000.000,-	Perlunya Rehab Lapangan Bola KakiAmpar Putih
12	HANAFILUBIS	Silayang,Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000,000,-	Perlunya Pagar Lapangan Bola Usulan : Pagar Lapangan Bola Silayang

13	HANAFILUBIS	Paraman Sawah, Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Perlunya LapanganBola Kaki Usulan : LapanganBola Kaki Paraman Sawah
14	MASRI M	Lubuak badak, Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	perlunya pembangunan tribun lapangan bola kaki lubuak badak
15	MUHAMMAD GUNTARA,SH	Jorong Siduampang, Kab. Pasaman Barat		Rp. 150.000.000,-	Belum adanya lapangan VollyUsulan : Pembangunan Lapangan Volly
16	MUZAR	Jorong Padang Lawas, Kab. Pasaman Barat		Rp. 150.000.000,-	Perlunya Pembangunan BaruStadion Lapangan Bola Kaki Usulan : Stadion Mini Lapangan Bola Kaki
17	SUBANDRIO, SH	KampungII Jorong Mahakarya Nagari Persiapan Mahakarya, Kab. Pasaman Barat		Rp. 50.000.000,-	Perlunya Peningkatan/ Rehab LapanganVolly Ball

18	SUBANDRIO, SH	Sidodadi,Kab. Pasaman Barat		Rp. 100.000.000,-	Perlunya RehabLapangan FutsalNagari sidodadi
19	SUPRIONO,S.TP	bandarejo,Kab. Pasaman Barat		Rp. 50.000.000,-	antusias masyarakatuntuk berolahraga khususnya volly sangat tinggi namunkondisi lapangan yang ada kurang memadai sehingga perlu peningkatan lapangan volly

20	WAHYUDI	Pd Jirat,Kab. Pasaman Barat		Rp. 100.000.000,-	Pembuatan Lapangan Volly Ball
21	WAHYUDI	Kapunduang, Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	lanjutan Pembangunan Tribun Mini
22	WAHYUDI	Pajuangan6, Kab. Pasaman Barat		Rp. 100.000.000,-	Pembuatan lapangan Volly Ball
2.19.3.2	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				
2.19.3.2.3	Pengembangan Organisasi Keolahragaan				
23	ELFA SUSANTI,S.ST	Dapil IV,Kab. Pasaman Barat		Rp. 150.000.000,-	Bantuan alat OlahRaga
24	ENDRA YAMA PUTRA, S.Pi	Pasaman barat, Kab.Pasaman Barat		Rp. 150.000.000,-	Bantuan Sarana dan Prasarana Peralatan Olahraga untuk Kelompok / Organisasi Pemuda dalam Menunjang dan memajukan Keolahragaan

25	ENDRA YAMA PUTRA, S.Pi	Pasaman Barat, Kab.Pasaman Barat		Rp. 150.000.000,-	bantuan Sarana dan Prasarana untuk Pencap Senam dan Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Kelompok Senam aerobit / Senam Kesehatan Jantung serta Dana Pembinaan untuk Organisasi Pemuda
26	ENDRA YAMA PUTRA, S.Pi	SMP N 1 Sasak,Kab. Pasaman Barat		Rp. 20.000.000,-	Perlunya Mesin pemotong Rumput untuk Lapangan Sepak Bola SMP N 1 Sasak Ranah Pesisir

27	H.DALIYUS K.S.Si,MM	Kinali,Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Bantuan untuk kegiatan Pemuda dan Olah Raga
28	H.DALIYUS K.S.Si,MM	Kinali,Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Pembinaan dan kejuaraan CabangKarate
29	H.INSAN SABRI	Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat		Rp. 100.000.000,-	Diperlukannya Bantuan alat olahraga
30	NAZWAR,SH	pasaman barat, Kab. Pasaman Barat		Rp. 50.000.000	sarana dan prasarana olahraga
31	RONAL DODYA RESTU, S.Kom,M.TI	Dapil I,Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Perlunya Hibah keKONI dan KNPI untuk pembinaan dan prestasi atlet serta peningkatan SDM Pemuda Usulan : Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
32	SUBANDRIO, SH	Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Perlunya Pembinaan olahragaUsulan : Pembinaan olahraga kecamatan luhaknan duo

33	SUPRIONO,S.TP	pasaman dan talama, seluruh kecamatan dan kelurahan / desa,Kab. Pasaman Barat		Rp. 70.000.000,-	kurangnya saranandan prasarana olahraga Usulan : Pengadaansarana dan prasarana olahraga
----	---------------	--	--	------------------	---

34	WAHYUDI	Kinali,Kab. Pasaman Barat		Rp. 50.000.000,-	Pembelian PeralatanOlah Raga
----	---------	---------------------------------	--	------------------	------------------------------

Analisis :

Mengingat tugas pokok dan fungsi DISPORA Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka DISPORA Pasaman Barat melalui anggota

DPRD atau melalui forum musrenbang pada tahun 2022 terdapat beberapa program/kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki indicator kegiatan dengan besaran dan volume sesuai usulan kebutuhan dari masyarakat dengan kebutuhan perlengkapan sarana Olahraga dan sarana prasarana lain untuk pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan melalui proposal yang diajukan pada Dispora antara lain Program tersebut adalah **PROGRAM**

PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN dengan kegiatan:

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
2. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Dengan 2 sub kegiatan

yaitu :

1. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
2. Pengembangan Organisasi Keolahragaan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISPORA Tahun Lalu dan Capaian Renstra DISPORA

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai realisasiterhadap capaian realisasi sesuai target kinerja OPD yang telah ditetapkandalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, DISPORA Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 3 Program yang terdiri dari 8 Kegiatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019)

sementara pada tahun 2022 DISPORA Kabupaten Pasaman Baratmelaksanakan 3 Program, 8 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan (PermendagriNomor 90 Tahun 2019).

Evaluasi pelaksanaan Renja DISPORA tahun 2021 memuat pencapaian target kinerja tahun 2021 berdasarkan rencana kerja tahun 2021.

Sementara, evaluasi pelaksanaan Renja DISPORA tahun 2022 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DISPORA pada tahun sebelumnya serta yang akan datang.

Evaluasi pelaksanaan Renstra DISPORA memberi gambaran tentang realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan atau realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga, dapat ditelaah faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya kondisi melebihi target kinerja program/kegiatan, agar selanjutnya dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja DISPORA pada tahun 2021 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2022) disajikan pada

Tabel (TC.29) di bawah ini:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Kabupaten Pasaman Barat

Kode Rekening	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d tahun 2020
			Tahun 2026	
1	2	3	4	5
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			

2.19.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah	100%	
2.19.001.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		
2.19.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah		2,751,497,770
2.19.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah		100
2.19.1.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah		100
2.19.001.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah		
2.19.1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	presentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah		-
2.19.1.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	presentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah		
2.19.1.2.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	presentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah		
2.19.001.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.19.1.2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	cakupan pemenuhan layanan jasa penunjang operasional kantor		100%
2.19.001.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			73,153,050
2.19.1.2.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan kantor		65,853,050
2.19.1.2.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan kantor		7,300,000
2.19.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri(%),tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kpemudaan dan organisasi sosial(%)		6 dan 17

2.19.2.2.9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri(%),tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kpemudaan dan organisasi sosial(%)		0.00
2.19.002.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.19.002.2	Pembinaan organisasi kepemudaan			60 organisasi
2.19.002.2	Peningkatan nilai-nilai kebangsaan pemuda			60 orang
2.19.002.2	Jambore Pemuda Indonesia dan peningkatan kapasitas pemuda			70 orang
2.19.002.2	Pembinaan kepemudaan dan pemuda pelopor			100 orang
2.19.002.2	Pembinaan prajamudakarana kab. Pasbar			3 Keg
2.19.2.2.2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	jumlah organisasi kepemudaan yang terbina		
2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	jumlah prestasi(unit)	25 medali	
2.19.003.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah cabang olahraga yang terbina		
2.19.3.2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah prestasi olahraga		
2.19.3.2.3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	jumlah prestasi olahraga		
2.19.003.2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	jumlah prestasi(unit) tingkat daerah provinsi		
2.19.3.2.2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri		
2.19.003.2	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	jumlah cabang olahraga yang terbina		.
2.19.3.2.2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	jumlah prestasi(unit) tingkat provinsi		
2.19.003.2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	jumlah cabang olahraga yang terbina		55,090,000
2.19.3.2.3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	-	55,090,000

Pada tahun 2021, Dinas Kepemudaan Dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 3 program teknis dan 3 program rutin dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 8 kegiatan (Permendagri

No. 90 Tahun 2019). Sementara untuk tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 3 program teknis dan 3 program rutin dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 9 kegiatan dan 13 sub kegiatan (Permendagri No. 90 Tahun 2019).

Program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut mendukung pencapaian 3 sasaran dengan 9 indikator sesuai Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DISPORA Tahun 2021-2026. Adapun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja DISPORA Tahun 2021 tertuang pada tabel di bawah ini.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas DISPORA Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun bahwa Dinas Kepemudaan Dan Olahraga, mempunyai tugas melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olahraga di Daerah Kabupaten/Kota. Adapun pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- i) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- jj) Memberi kesempatan yang lebih besar kepada Pemuda untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan melalui pelatihan atau sosialisasi sesuai dengan tupoksi bidang masing-masing.
- k) Melaksanakan penghimpunan data dan pembaharuan data organisasi Kepemudaan dan Olahraga secara kontinue.
- l) Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi pemuda serta club-club olahraga dan pemberian

penghargaan kepada organisasi pemuda dan atlit-atlit yang berprestasi.

m) Melaksanakan pelayanan masyarakat atas bantuan sarana dan prasarana olahraga.

- n) Melaksanakan diklat-diklat olahraga khususnya diklat sepak bola untuk pembinaan atlit sepak bola yang berprestasi.
- o) Melaksanakan pelatihan atau sosialisasi pengembangan kewirausahaan untuk organisasi pemuda yang bertujuan untuk menjadikan pemuda yang kreatif serta mandiri.
- p) Melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana olahraga Pada RPJMD tahun 2021-2026, DISPORA Kabupaten Pasaman Barat

mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi II RPJMD Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hal tersebut di atas, ditetapkan satu tujuan strategis pembangunan DISPORA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni :

Uraian tugas pokok dan fungsi DISPORA dilaksanakan dan diukur dalam pernyataan indikator sasaran Kepala DISPORA yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DISPORA tahun 2021-2026. Pengukuran pencapaian target kinerja DISPORA Kab. Pasaman Barat hingga tahun 2021 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2021 diuraikan pada Tabel 2.2.2.

Tabel T.C 30
Pencapaian Kinerja
Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian	
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	Penerapan Tatakelola Pemerintahan Profesional, Akuntabel dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP Level Manuritas SPIP Nilai WBK-WBBM	C	C	B	B	B	B	B
					1	1	3	3	3	3	3
					WTP	WTP	WBK	WBK	WBBM	WTP	WTP
2	Menciptakan Masyarakat Sadar Olahraga dan Pemuda yang Kompetitif Penyokong Pembangunan Daerah	Indeks Prestasi Olah Raga, Pemuda Pelopor, Pemuda Kader, Prajamuda Karana yang berperan aktif dan peduli lingkungan ditengah masyarakat	Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	Organisasi Kepemudaan dan Pemuda yang aktif dalam Pembangunan Jumlah prestasi kepemudaan Jumlah prestasi olahraga	76	80	85	90	95	-	25
					10	12	14	16	18	-	5
					70	75	80	83	85	3	10

		dimasyarakat		Jumlah club olahraga yang aktif	250	275	300	325	350	220	250
				Presentase sarana prasarana olahraga	10%	15%	20%	25%	30%	20%	
3	Menciptakan Masyarakat Sadar Olahraga dan Pemuda yang Kompetitif Penyokong Pembangunan Daerah	Indeks Prestasi Olah Raga, Indeks Pemuda yang aktif dalam kewirausahaan	Meningkatnya peran serta pemuda dalam berwirausaha	Jumlah Organisasi Kepemudaan, Pemuda yang berwirausaha	125	130	135	140	145	-	23

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SOPD. Mengenai penyelenggara birokrasi, aspek pembinaan Kepemudaan dan Olahraga menjadi perhatian utama karena sebagian besar Kepemudaan dan Olahraga adalah Organisasi pemuda dan club-club olahraga. Dengan demikian aspek pembinaan mendapatkan peran penting yang diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia birokrasi yang profesional, bersih dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga dipandang perlu adanya suatu mekanisme pembinaan melalui sistem manajemen kepemudaan dan keolahragaan.

- e) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
 - Belum terhimpunya data organisasi kepemudaan dan organisasi club-club olahraga secara akuntabel berdasarkan kebutuhan masing-masing organisasi kepemudaan dan olahraga yang berkompetensi.
 - Penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme pada organisasi kepemudaan dan keolahragaan.
- f) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SOPD Tantangan : belum optimalnya peningkatan profesionalisme pembinaan
 - organisasi kepemudaan dan keolahragaan untuk mewujudkan prestasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan baik ditingkat Propinsi maupun tingkat Nasional.

Peluang : Mengembangkan bakat dan keahlian serta minat organisasi kepemudaan dan keolahragaan untuk menfasilitasi kebutuhan mengikuti event-event kepemudaan dan keolahragaan sehingga bisa mencapai atlit yang mempunyai prestasi yang berkualitas.

- g) Pencapaian Prestasi cabang-cabang Olahraga masih terhambat karena sarana dan prasarana olahraga belum lengkap sesuai dengan target-target cabang yang diprioritaskan.

- h) Perlunya b Pengoptimalan pembinaaan terhadap Organisasi Pemuda danMasyarakat melalui program Pada Dinas Kepemudaan Olahraga

2.3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas:

- Mengembangkan sistem pelaksanaan pendidikan dan pelatihan atlit Pada Cabang-cabang Olahraga yang diperlombakan tingkat, Provinsi, Nasional maupun Internasional khusunya cabang olahraga sepak bola.
- Memberikan kebutuhan dan fasilitas sesuai dengan scedule yang telah ditentukan.
- Mengoptimalkan pengelolaan terhadap pembinaan atlit diklat pada seluruh cabang Olahraga yang diperlombakan Khusunya sepak boladan Volly Ball agar mampu mengikuti pertandingan-pertandingan baik tingkat Propinsi,Nasional maupun Internasional

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

DISPORA Kab. Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar **Rp. 15.380.000.000,- (Limabelas Milyar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah)** untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2023. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan-kegiatan dari 3 program (teknis dan rutin), 11 Kegiatan dan 21 sub kegiatan yang direncanakan. Adapun telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan
Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir)				Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%	4,895,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	100%	4,895,000,000	
	12. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.450.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan kegiatan	12 bln	3.450.000.000	

4.	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	DISPORA Kab. Pasaman Barat	persentase Orang yang Menerima Gaji dan	100%	2,900,000,000	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	Persentase penuhan keutuhan Gaji dan	100%	2,900,000,000	
----	----------------------------------	----------------------------------	---	------	---------------	----------------------------------	--------------------------------------	------	---------------	--

			Tunjangan ASN				Tunjangan ASN			
5.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISPORA Kab. PasamanBarat	Persentase pemenuhan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	450,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	450,000,000	Pen Tena
6.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISPORA Kab. PasamanBarat	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100,000,000			100%	100,000,000	
	13. Administrasi Umum Perangkat Daerah				620,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah DISPORA	100%	620,000,000	

4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISPORA Kab. Pasaman Barat			0,-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	200,000,000	Se 200. Ke
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISPORA Kab. Pasaman Barat			265,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	65.000.000	65 Ke
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISPORA Kab. Pasaman Barat	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	180,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pencapaian Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	180,000,000	
	14. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				400,000,000				400,000,000	
7	Pengadaan Kendaraan		Jumlah Unit Kendaraan	1 Unit	400,000,000	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	1 Unit		

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Disediakan		
	15. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISPORA Kab. PasamanBarat	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	25,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikyang Disediakan	12 bln
	16. Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah			100,000,000	PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang	Percentase pencapaian pemenuhan Pemeliharaan	100 %	100,000,000

					Urusan Pemerintahan Daerah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah				
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100,000,000		
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISPORA Kab. Pasaman Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	100,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	100,000,000	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	DISPORA Kab. Pasaman	Persentase terpenuhnya	100%	200.000.000	Pemeliharaan Gedung Dan Kantor	Persentase terpenuhnya Pemeliharaan	100%	200.000.000	ba Fis

	dan Bangunan Lainnya	Barat	Pemeliharaan Gedung Dan Kantor				Gedung Dan Kantor			perl
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISPORA Kab. Pasaman Barat	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	50,000,000	
I I	PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEPEMUDAAN			1,100,000,000			PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAA N	100%	1,100,000,000	
	17. Penyadaran Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			950,000,000	Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,	Jumlah dokumen Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,	8 dok	950,000,000		

						Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula,dan Pemuda Kader Kabupaten/K ota			
13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 org	250,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 org	250,000,000	
14	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota yang		700.000.000	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan PasukanPengibar Bendera	Tercapainya pemenuhan anggaran Penyelenggaraan Seleksi dan	80 org	700.000.000	Pen]] Peng]

			Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		
	18. Pemb erdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat			150,000,000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	150.000.000
1 5	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 dok	150,000,000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 dok	150,000,000

			an Tahun 2023				Tahun 2023			
III	PROGRAM PENGEMBANGANKAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				6,120,000,000	PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITASDAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAG AAN	100%	6,120,000,000	
	19. Penyele nggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3,200,000,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya pemenuhan Penyelenggaran Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/K	100%	3,200,000,000	

16	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Event dan Single Event Tingkat Kabupaten /Kota ekonomi	2 Event	200,000,000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Tercapainya pemenuhan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 Event	200,000,000	Pen Olahpert
17	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Pasaman Barat	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	250 Orang	3,000,000,000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	100 %	3,000,000,00	Pen angg
	20. Pembinaan dan Pengembangan	Kab. Pasaman Barat			2,815,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan	100%	2,815,000,00	

	gan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					Tingkat Daerah Provinsi	Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			
18	Pemusatan Latihan Daerah,Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kab. PasamanBarat	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	2 cabor	815,000,000	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaa n (Sport Science)	2 cabor	815,000,000	Pen kepas
	21. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				2,000,000,000	Pembinaan dan PengembanganOrganisasi Olahraga	Percentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100%	2,000,000,000	
19	Pengembangan Organisasi		Jumlah Dokumen	2 Organisa si	2,000,000,000	Pengembangan Organisasi	Jumlah Dokumen	80 organisasi	2,000,000,000	

	Keolahragaan		Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Keolahragaan	Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan			
	22. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	persentasek tercapaihan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100 %	3,270,000,000	
20	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	70,000,000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga	700 org	70,000,000
21	Penyediaan, Pengembangan		Jumlah Penyediaan	8 Unit	3,000,000,000	Penyediaan, Pengembangan	Jumlah Penyediaan	8 Unit	3,000,000,000

	dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		
	Jumlah			15,380,000,000				15,380,000,00

DISPORA Kab. Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar **Rp. 15.380.000.000,- (Limabelas Milyar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah)** untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2023. Pagu dana tersebut diproyeksikan

untuk mendukung pelaksanaan-kegiatan dari 3 program (teknis dan rutin), 11 Kegiatan dan 21 sub kegiatan yang direncanakan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

TC. 32

Rek	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/usulan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Besaran/ Volume	Catatan
2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
2.19.3.2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				
2.19.3.2.2	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi				
Usulan					
1	ALI NASIR	Nagari Lingkung Aua, Kab. Pasaman Barat		Rp. 50.000.000,-	Perlunya Saranadan Prasarana Olahraga
2	DIRWANSYAH, SH	Jorong Lubuk Gadang,Kab. Pasaman Barat	:	Rp. 200.000.000,-	Perlunya Peningkatan Lapangan Bola Kaki Jorong Lubuk Gadang
3	DIRWANSYAH, SH	Air Bangis,Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Perlunya Peningkatan Lapangan Bola Kaki Air Bangis

4	DIRWANSYAH, SH	Jorong Batang Lapu, Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Perlunya Peningkatan Lapangan Bola Kaki Jorong Batang Lapu
5	DIRWANSYAH, SH	Jorong Sikabau, Kab. Pasaman Barat	,	Rp. 200.000.000,-	Perlunya Peningkatan Lapangan Bola Kakidi Jorong Sikabau

6	Drs.EREFRI WAN	Jorong Muara Tapus, Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Pembuatan pagarlapangan bola
7	Drs.EREFRI WAN	Jorong Muara Tapus, Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Perlunya pembangunan tempat menonton(Tribun Mini) di lapangan Bola
8	ENDRA YAMA PUTRA, S.Pi	SMP N 1 Sasak,Kab. PasamanBarat, Sasak Ranah Pesesir, Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Belum adanya Tribun Di LapanganBola Tersebut MakaPerlunya Pemabngunan Tribun Di Lapangan Bola SMP N 1 sasak
9	H.ADRIWIL ZA,SE,M.Pd ,M.Si	Dapil 1(Kec Pasaman dan Kec Talamau), Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Perlunya pembangunan lapangan olahraga

10	H.INSAN SABRI	Bukit Melintang, Kab. Pasaman Barat		Rp. 50.000.000,-	Perlunya rehab lapangan Bola KakiTrans Bukit Melintang
11	H.INSAN SABRI	Ampar Putih, Kab. Pasaman Barat		Rp. 50.000.000,-	Perlunya Rehab Lapangan Bola KakiAmpar Putih
12	HANAFI LUBIS	Silayang,Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000,000,-	Perlunya Pagar Lapangan Bola Usulan : Pagar Lapangan Bola Silayang

13	HANAFI LUBIS	Paraman Sawah, Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Perlunya LapanganBola Kaki Usulan : LapanganBola Kaki Paraman Sawah
14	MASRI M	Lubuak badak, Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	perlunya pembangunan tribun lapangan bola kaki lubuak badak
15	MUHAMM AD GUNTARA, SH	Jorong Siduampan, Kab. Pasaman Barat		Rp. 150.000.000,-	Belum adanya lapangan VollyUsulan : Pembangunan Lapangan Volly
16	MUZAR	Jorong Padang Lawas, Kab. Pasaman Barat		Rp. 150.000.000,-	Perlunya Pembangunan BaruStadion Lapangan Bola Kaki Usulan : Stadion Mini Lapangan Bola Kaki
17	SUBANDRIO, SH	KampungII Jorong Mahakarya Nagari Persiapan Mahakarya, Kab. Pasaman Barat		Rp. 50.000.000,-	Perlunya Peningkatan/ Rehab LapanganVolly Ball

18	SUBANDRIO, SH	Sidodadi, Kab. Pasaman Barat		Rp. 100.000.000,-	Perlunya Rehab Lapangan Futsal Nagari sidodadi
19	SUPRIONO, S.TP	bandarejo, Kab. Pasaman Barat		Rp. 50.000.000,-	antusias masyarakat untuk berolahraga khususnya volly sangat tinggi namun kondisi lapangan yang ada kurang memadai sehingga perlu peningkatan lapangan volly

20	WAHYUDI	Pd Jirat,Kab. Pasaman Barat		Rp. 100.000.000,-	Pembuatan Lapangan Volly Ball
21	WAHYUDI	Kapundua ng, Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	lanjutan Pembangunan Tribun Mini
22	WAHYUDI	Pajuangan6, Kab. Pasaman Barat		Rp. 100.000.000,-	Pembuatan lapangan Volly Ball
2.19.3.2	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				
2.19.3.2.3	Pengembangan Organisasi Keolahragaan				
23	ELFA SUSANTI, S.ST	Dapil IV, Kab. Pasaman Barat		Rp. 150.000.000,-	Bantuan alat OlahRaga
24	ENDRA YAMA PUTRA, S.Pi	Pasaman barat, Kab. Pasaman Barat		Rp. 150.000.000,-	Bantuan Sarana dan Prasarana Peralatan Olahraga untuk Kelompok / Organisasi Pemuda dalam Menunjang dan memajukan Keolahragaan

25	ENDRA YAMA PUTRA, S.Pi	Pasaman Barat, Kab. Pasaman Barat		Rp. 150.000.000,-	bantuan Sarana danPrasarana untuk Pencap Senam dan Bantuan Sarana danPrasaranauntuk Kelompok Senam aerobit / Senam Kesehatan Jantung serta Dana Pembinaan untuk Organisasi Pemuda
26	ENDRA YAMA PUTRA, S.Pi	SMP N 1 Sasak, Kab. Pasaman Barat		Rp. 20.000.000,-	Perlunya Mesin pemotong Rumput untuk Lapangan Sepak Bola SMP N 1 Sasak Ranah Pesisir

27	H.DALIYUS K.S.Si,MM	Kinali, Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Bantuan untuk kegiatan Pemuda dan Olah Raga
28	H.DALIYUS K.S.Si,MM	Kinali, Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Pembinaan dan kejuaraan Cabang Karate
29	H.INSAN SABRI	Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat		Rp. 100.000.000,-	Diperlukannya Bantuan alat olahraga
30	NAZWAR,SH	pasaman barat, Kab. Pasaman Barat		Rp. 50.000.000	sarana dan prasarana olahraga
31	RONAL DODYA RESTU, S.Kom,M.TI	Dapil I,Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Perlunya Hibah keKONI dan KNPI untuk pembinaan dan prestasi atlet serta peningkatan SDM Pemuda Usulan : Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
32	SUBANDRIO, SH	Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat		Rp. 200.000.000,-	Perlunya Pembinaan olahraga Usulan : Pembinaan olahraga kecamatan luhaknan duo

33	SUPRIONO, S.TP	pasaman dan talamau, seluruh kecamatan dan kelurahan / desa,Kab. Pasaman Barat		Rp. 70.000.000,-	kurangnya saranadan prasarana olahraga Usulan : Pengadaansarana dan prasaranra olahraga
----	-------------------	---	--	------------------	---

34	WAHYUDI	Kinali, Kab. Pasaman Barat		Rp. 50.000.000,-	Pembelian PeralatanOlah Raga
----	---------	-------------------------------------	--	------------------	------------------------------

Analisis :

Mengingat tugas pokok dan fungsi DISPORA Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka DISPORA Pasaman Barat melalui anggota

DPRD atau melalui forum musrenbang pada tahun 2022 terdapat beberapa program/kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki indicator kegiatan dengan besaran dan volume sesuai usulan kebutuhan dari masyarakat dengan kebutuhan perlengkapan sarana Olahraga dan sarana prasarana lain untuk pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang di melalui proposal yang diajukan pada Dispora antara lain Program tersebut adalah **PROGRAM**

PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN dengan kegiatan:

- 3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**
- 4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Dengan 2 sub kegiatan**
yaitu :
 - 3. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi**
 - 4. Pengembangan Organisasi Keolahragaan**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2022 merupakan masa transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 dan 2021-2026 serta Rencana Strategis (Renstra) DISPORA Tahun 2016-2021 dan 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategis DISPORA Kabupaten Pasaman Barat, yakni mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat sasaran yang diukur melalui persentase pencapaian target kinerja RPJMD. Prioritas Pembangunan diterjemahkan ke dalam 3 sasaran prioritas pembangunan melalui pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh DISPORA Kabupaten Pasaman Barat harus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala DISPORA, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan DISPORA Kab. Pasaman Barat Tahun 2020 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 3 program (teknis dan rutin), 9 Kegiatan dan 11 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DISPORA Kab. Pasaman Barat pada tahun 2022 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp. 9,704,088,409,-(Sembilan Milyar Rupiah)**

Tujuh Ratus Empat Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah) sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga									
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	
								Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				
2	1 9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
2	1 9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2	1 9	00 1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	1 9	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
								persentase Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
2	1 9	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
2	1 9	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah orang pengelola keuangan		

2	1 9	00 1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
2	1 9	1	2	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

2	1 9	00 1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	1 9	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Percentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah
2	1 9	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Percentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah
2	1 9	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Percentase Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Operasional Perangkat Daerah

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan

2	1	00	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
2	1 9	1	2	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
2	1	00	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

2	1 9	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan layanan jasa penunjang operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2	1 9	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan saraa dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
						Persentase pemeliharaan BMD	
2	1 9	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan saraa dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
						Persentase pemeliharaan BMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
2	1 9	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan saraa dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksananya rehab gedung
						Persentase pemeliharaan BMD	
2	1 9	1	2	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah pengadaan saraa dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan kantor	pembangunan pagar

			Bangunan Lainnya		Persentase pemeliharaan BMD
--	--	--	------------------	--	-----------------------------

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan
2	1 9	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
2	1 9	00 2	2		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, WirausahaMuda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
2	1 9	2	2	1	Koordinasi, Sinkronisasidan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatanekonomi mandiri (%) , Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial (%)	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya
2	1 9	2	2	9	Penyelenggaraan Seleksi dan PelatihanPasukan Pengibar Bendera	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatanekonomi mandiri (%) , Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial (%)	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan

2	1 9	00 2	2		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2	1 9	2	2	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi kepemudaan yang terbina	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan
2	1 9	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
2	1 9	00 3	2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2	1 9	3	2	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
							Jumlah Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
2	1 9	3	2	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan

						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
Kode			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan			
2	1 9	3	2	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (SportScience)	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatanekonomi mandiri	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuandan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
						Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaandan organisasi sosial		
2	1 9	3	2	4	Pemberian Penghargaan OlahragaKabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatanekonomi mandiri	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	
						Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaandan organisasi sosial	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang MenerimaPenghargaan	
2	1 9	00 3	2		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			
2	1 9	3	2	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	0Jumlah prestasi (unit) tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan OrganisasiKeolahragaan	
						Jumlah prestasi (unit)	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan OrganisasiKeolahragaan	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan OrganisasiKeolahragaan	
2	1 9	00 3	2		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			

2	1 9	3	2	2	Pemberdayaan Perkumpulan OlahragaRekreasi	<p>0 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial</p> <p>Jumlah perkumpulan olahraga</p>

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan
2	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana OlahragaRekreasi	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	
TOTAL			

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) DISPORA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja akan sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan sinergitas antar semua pihak dalam pencapaian tujuan, program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Penyusunan Renja sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program untuk pembangunan satu tahun kedepan. Selain sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan OPD pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian, harapan terhadap pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi dan sinergisuntuk mencapai hasil yang lebih baik dapat diwujudkan.

Simpang Empat,14 Juli 2022
Kepala DISPORA Kabupaten Pasaman Barat



MEDIA FITRA, S.Pd
NIP. 19720314 199412 1 001

