

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP



DINAS
PEMUDA DAN
OLAH RAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

www.disporakaltim.info

f Dispora Kalimantan Timur | fanpage : Dispora Kaltim Event

t dispora_kaltim i dispora_kaltim y dispora kaltim

2021

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr, Wb.



Alhamdulillah robil'alamin, kami panjatkan segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu instrument dalam upaya untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya. Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun pertama periode 2019-2023 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD 2019 - 2023, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat. Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna. Dengan demikian Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ini dapat memberikan

manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Samarinda, Januari 2022
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur

Drs. Agus Tianur, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19650814 199803 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 terhadap perjanjian kinerja tahun 2022 serta analisis atas capaian kinerja tahun 2019 sampai dengan 2023 terhadap rencana kinerja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.

Pembuatan laporan kinerja tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Komponen yang disajikan dalam LKjIP meliputi dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Analisa Capaian Kinerja serta Capaian 2019 - 2023. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan 1 (Satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, menunjukkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sudah memenuhi sasaran kinerja yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis. Berikut sasaran strategis dicapai melalui indikator kinerja utama yang telah ditetapkan antara lain :

Meningkatnya peran pemuda dalam Pembangunan dengan indikator kinerja berupa :

- Persentase Persentase Pengembangan daya saing Keolahragaan
 - Persentase Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan
- Anggaran (APBD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung program dan kegiatan pada tahun 2021 sebesar Rp.148.415.899.232,00. Realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 adalah sebesar Rp 142.892.963.118,00

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Aparatur	5
E. Aspek Strategis Organisasi.....	7
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	8
G. Sarana dan Prasarana Kerja.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencanaan Strategis	10
B. Indikator Kinerja Utama.....	16
C. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	21
B. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.....	22

C. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	23
D. Analisis Capaian Kinerja.....	24
E. Capaian Kinerja Lainnya	33
F. Realisasi Anggaran	34
BAB IV	
PENUTUP.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2022 SECARA BERJENJANG

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Provinsi di Bidang Pemuda dan Olahraga yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah. Dasar pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor. 08 Tahun 2008 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian di tetapkan kembali Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Selain Peraturan tersebut diatas, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur juga harus menjalankan beberapa amanat dalam Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur merupakan OPD teknis yang membawahi urusan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa stake holder sebagai mitra kerjasama dalam meningkatkan sumber daya manusia di Kalimantan Timur melalui

pengembangan kepemudaan dan peningkatan prestasi keolahragaan yang berpedoman pada peraturan dan undang – undang yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 66 Tahun 2016, Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, maka ditetapkan tugas dan fungsi Dispora Kaltim sebagai berikut :

Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur :

‘Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga’.

Adapun fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kepemudaan olahraga;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olahraga;
4. Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;
5. Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda;
6. Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
7. Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

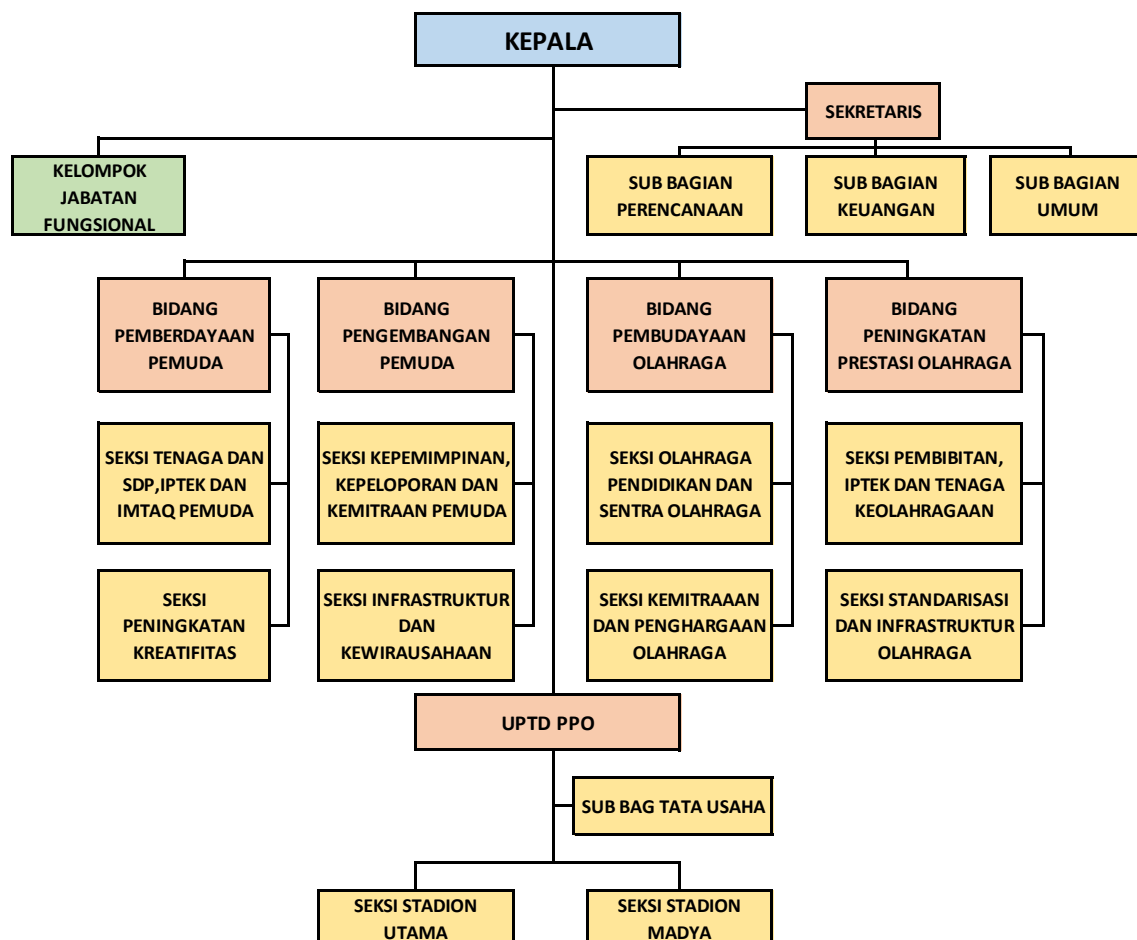
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil penyesuaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dan sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana berikut ;

Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 1 (satu) orang eselon II, 6 (Enam) orang eselon III, 18 (Delapan Belas) orang eselon IV yang meliputi :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - Sub Bagian Perencanaan Program;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Pemuda
 - Seksi Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, Iptek dan Imtaq Pemuda;
 - Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda.
- d. Bidang Pengembangan Pemuda
 - Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
 - Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.
- e. Bidang Pembudayaan Olahraga
 - Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;

- Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
- f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
 - Seksi Pembibitan IPTEK dan Tenaga Keolahragaan
 - Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
- g. Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Utama dan Madya, dan
 - Kepala Tata Usaha;
 - Seksi Stadion Utama;
 - Seksi Stadion Madya.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi



D. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Komposisi pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur per Desember 2021 adalah sebagai berikut :

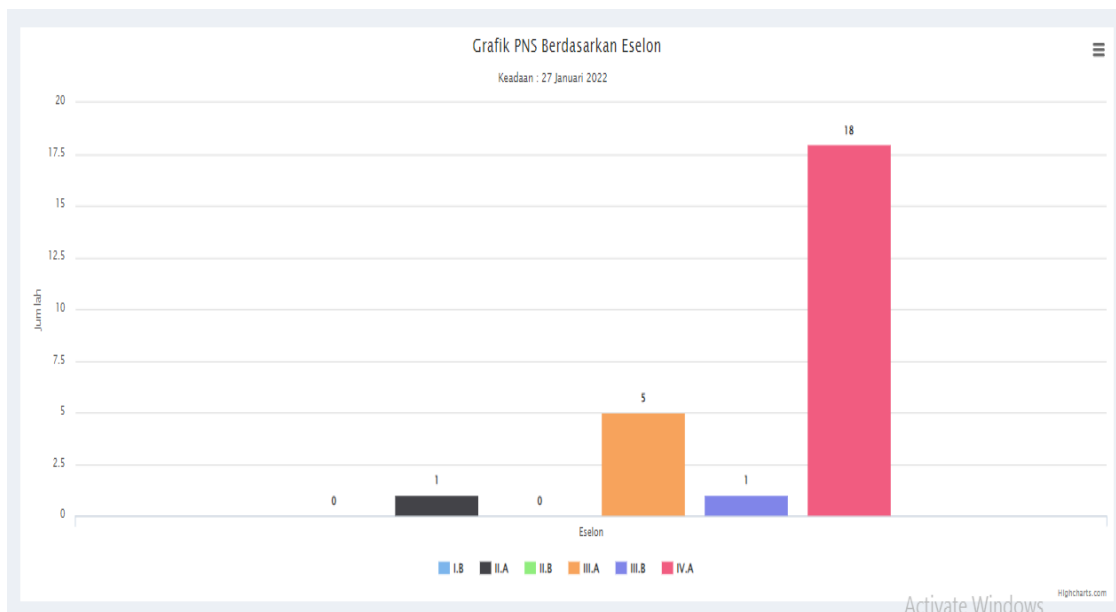
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Pemuda Dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Jabatan	laki - laki	Perempuan	Golongan				Pendidikan					
			IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl.	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1	0	1		0	0	1	0	0	0	0	0
Sekretaris	1	0	1		0	0	1	0	0	0	0	0
Kepala Bidang	4	0	4		0	0	4	0	0	0	0	0
Kepala UPTD	1	0	1		0	0	1	0	0	0	0	0
Kepala Sub Bagian	1	2	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0
Kepala Seksi	9	5	5	9	0	0	5	7	0	0	0	0
Kepala TU	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Staf PNS	63	19	0	19	44	0	2	17	2	44	0	0
Staf Non PNS	151	50	0	0	0	0	5	50	11	144	23	11
Jumlah PNS	62	26	12	32	44	0	14	28	2	44	0	0
Jumlah Non PNS	151	50	0	0	0	0	5	25	3	103	23	11
Jumlah PNS + Non PNS	213	76	12	32	44	0	19	53	5	147	23	11

Sumber: BKD Kaltim

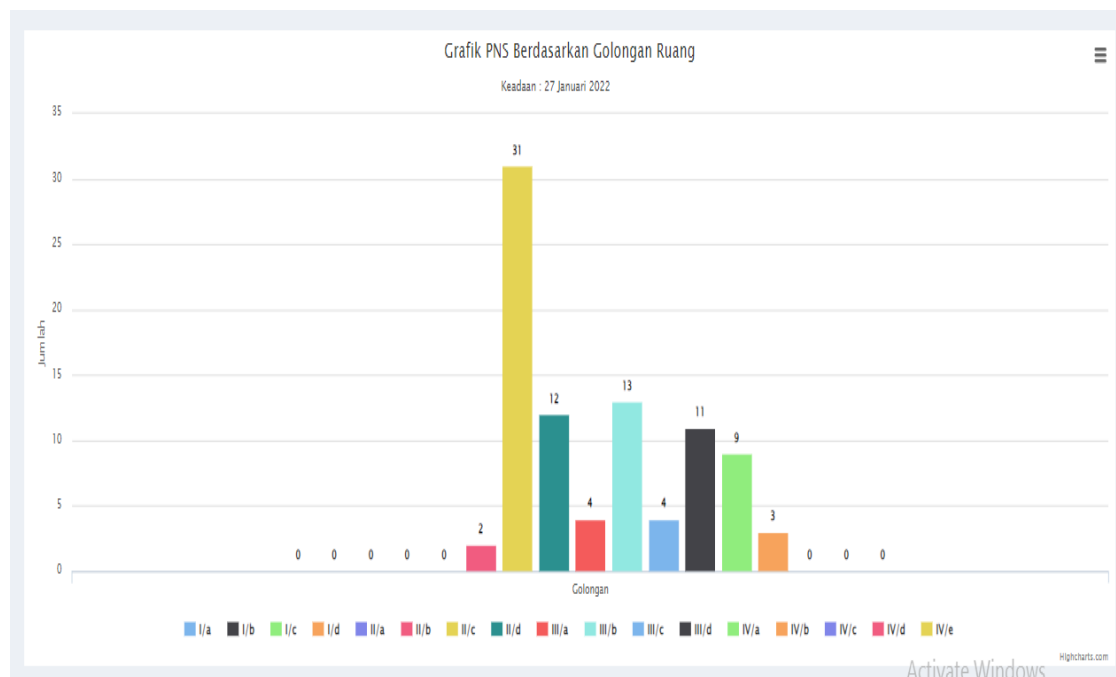
Grafik 1. Berdasarkan Eselon

(Sumber: BKD Kaltim)



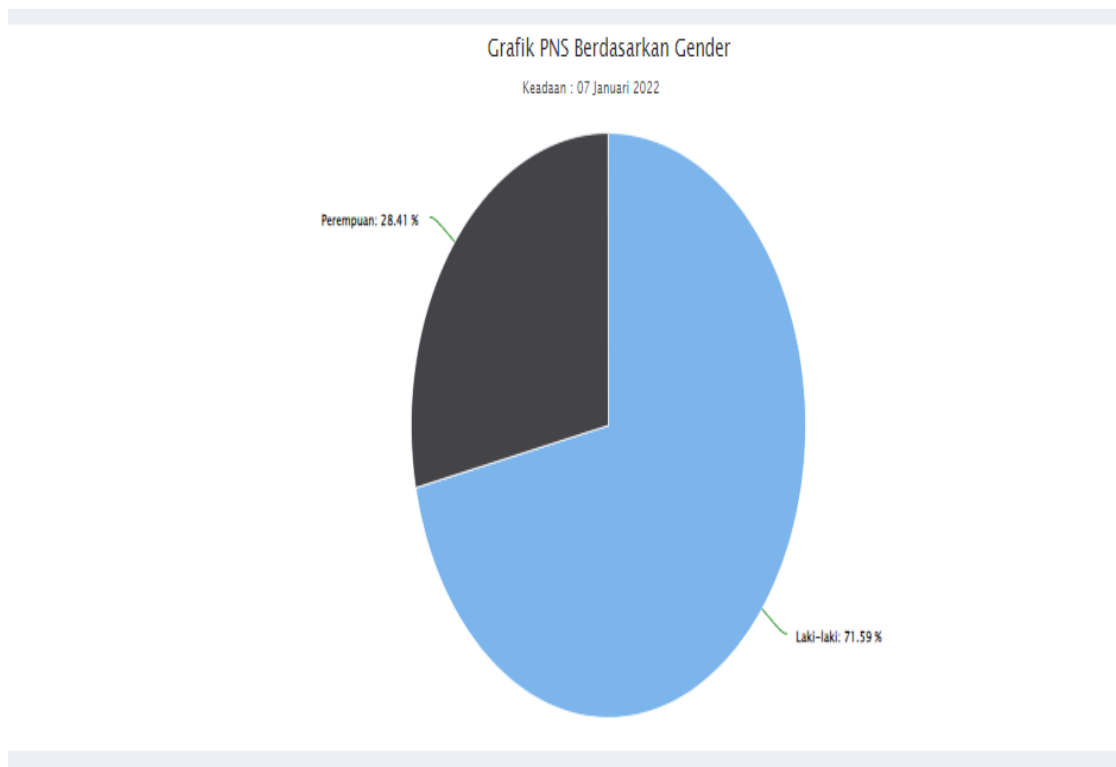
Grafik 2. Berdasarkan Golongan Ruang

(Sumber: BKD Kaltim)



Grafik 3. Berdasarkan Gender

(Sumber: BKD Kaltim)



E. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas yang cukup strategis untuk menjalankan fungsi pemerintahan dibidang kepemudaan keolahragaan dan kewirausahaan industri olahraga sebagaimana tertuang dalam misi yang pertama dalam RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 yang berbunyi **"Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas"**. dan sebagai bentuk implementasi dari salah satu misi pertama tersebut, maka Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu PD teknis pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam membentuk SDM Kalimantan Timur diharapkan mampu memaksimalkan peran kepemudaan dan keolahragaan di Kaltim akan berkembang secara dinamis, terarah dan berprestasi di Kalimantan Timur.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Pembinaan pemuda sebagai kader bangsa pewaris nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME diarahkan antara lain untuk meningkatkan kepedulian dan peranserta pemuda dalam pembangunan sosial dan politik; menumbuhkan semangat kewiraswastaan; meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik; menumbuhkan kembangkan budaya belajar; dan memantapkan pemahaman dan perilaku keagamaan; mengembangkan minat seni dan budaya; serta meningkatkan prestasi olahraga. Namun dalam mencapai hal tersebut tidak mudah, oleh karena itu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur setelah melakukan analisis serta melihat faktor internal mengambil kesimpulan bahwa isu strategis yang sesuai dengan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

- A. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur serta tingkat perekonomian masyarakat yang cenderung menurun akibat pandemi Covid-19, maka diperlukan langkah – langkah konkrit dari pemerintah khusus terhadap pemuda untuk menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, era digitalisasi tidak bisa dipungkiri lagi, pemuda-pemuda Kalimantan Timur harus maju untuk menyongsong dan mempersiapkan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.
- B. Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul serta menjadi kekhawatiran di dalam masyarakat seperti maraknya pengguna/pengedar NAPZA, permasalahan perilaku yang menyimpang sehingga mengakibatkan menyebarnya HIV/AIDS di masyarakat dan perilaku kriminal remaja serta meningkatkan fungsi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang meliputi kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
- C. Prestasi olahraga Kaltim yang cenderung menurun sejak pelaksanaan PON XVII 2008 dan melihat dari jumlah atlet Kaltim yang memperkuat Timnas pada multi even Asian Games dan Olimpiade yang juga semakin menurun

serat masih lemahnya kualitas SDM yang menangani olahraga baik Pembina, pengurus, pelatih maupun insan olahraga lainnya yang sampai saat ini masih berkesan belum professional baik ditingkat klub, Kabupaten atau Kota maupun di tingkat Provinsi. Masih rendahnya budaya olahraga

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Sarana dan Prasarana Kerja adalah merupakan unsur yang mendukung SDM dalam proses pembangunan, roda pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur per Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

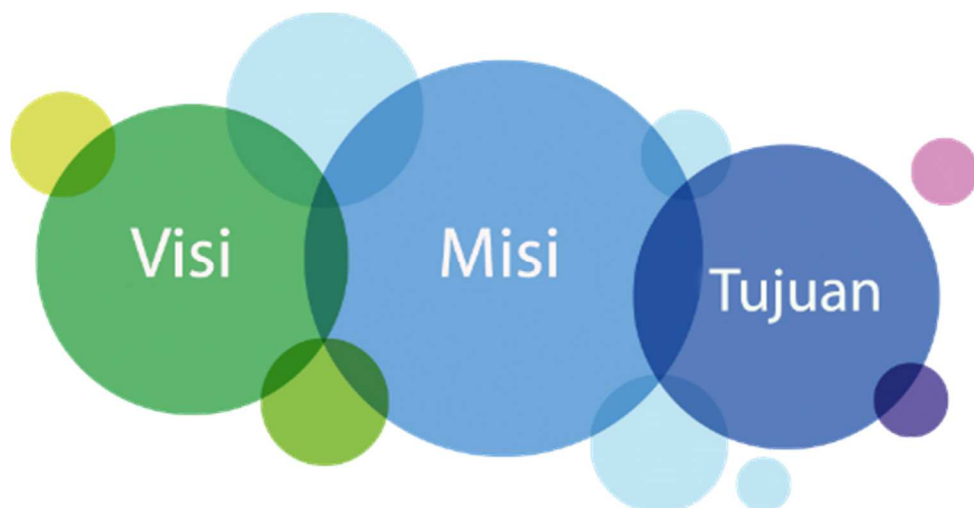
**Data Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	2	3	4
1	TANAH	4400	M2
2	GEDUNG*	1	UNIT
3	LISTRIK	2	JARINGAN
4	AIR	2	JARINGAN
5	TELEPON	3	LINE (1 FAX)
6	INTERNET	3	JARINGAN
7	AREA PARKIR	3	AREA
8	AULA	1	RUANG
9	RUANG RAPAT	2	RUANG
10	RUANG ARSIP	1	RUANG
11	KOPERASI	1	UNIT
12	KANTIN	1	UNIT
13	TAMAN LUAR	1	AREA
14	LOBBY	1	AREA
15	FRONT OFFICE	1	UNIT
16	INFORMASI PUBLIK	1	RUANG
17	MUSHOLLA	1	RUANG
18	TOILET WANITA	4	RUANG
19	TOILET PRIA	4	RUANG
20	RODA 2 OPERASIONAL	10	UNIT
21	RODA 4 OPERASIONAL	10	UNIT
22	KOMPUTER	67	UNIT
23	MEJA	140	UNIT
24	KURSI ESSELON	25	UNIT
25	KURSI HADAP	50	UNIT
26	SOFA TAMU	5	SET
27	MESIN ABSEN	3	UNIT

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun sebagai perencanaan jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang berisi tujuan, sasaran strategis dan target yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka penyempurnaan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur berencana akan melakukan revisi terhadap Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan memperhatikan harapan dan keinginan pihak terkait (*stakeholder*) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Revisi Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur meliputi, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU)



1. Visi

Secara umum, pengertian Visi adalah pandangan jauh ke depan dari individu atau suatu organisasi, berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan. Adapun visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023 menjadi Visi Provinsi Kalimantan Timur sehingga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan perangkat daerah yang mendukung terhadap pencapaian visi tersebut tidak perlu membuat visi lagi. Berikut Visi Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

2. Misi

Secara umum pengertian misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi organisasi/individu/daerah merupakan tujuan dan alasan berdirinya sebuah organisasi dan menjadi pedoman dan arahan dalam mencapai tujuan organisasi. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang mana merupakan salah satu perangkat daerah yang secara teknis membawahi 2 (dua) urusan di Kalimantan Timur yaitu ; Kepemudaan dan Keolahragaan, sehingga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam perangkat daerah yang mendukung sepenuhnya terhadap Misi Gubernur Kalimantan Timur yang sudah tertuang dalam RPJMD 2019-2023, dari 5 (lima) Misi yang ada, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam pencapaian Misi 1 (Satu)

yang berbunyi ;

“Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas”

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 1 (satu) atau 5 (lima) tahun agar pengembangan kepemudaan dan keolahragaan dapat dilaksanakan lebih terarah dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada.

Upaya perwujudan Misi Pertama Gubernur Kalimantan Timur periode 2019-2023 diarahkan pada pencapaian tujuan ke 1 (satu) sebagai berikut :

“Mewujudkan SDM yang berdaya saing ,berkarakter dan berakhlak mulia ”

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam pencapaian dari tujuan ke-1 (satu) dalam Misi ke-1 (satu).

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) dari tahun 2019 -2032 sebagai berikut :

“Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan”

Dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam pencapaian sasaran ke- 5 (lima) dari tujuan ke-1 (satu) dalam Misi ke-1 (satu).

Tabel 2.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat			
Misi ke satu : Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas			
Tujuan ke-2	Sasaran ke-5	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Peningkatan daya saing generasi muda	Peningkatan kualitas Pembinaan Pemuda berprestasi di bidang Olahraga
			Pengembangan Kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT

5. Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran sektor kesejahteraan masyarakat sesuai RPJMD 2019-2023 yaitu Meningkatkan Kewirausahaan dan Prestasi Pemuda yang ditandai dengan Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :**Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**



6. Strategi dan Arah Kebijakan

Guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sebagaimana telah disampaikan, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan untuk bisa mewujudkannya sehingga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dapat berperan maksimal selaku perangkat daerah yang menjadi ujung tombak dalam pengembangan kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga.

1. Target Tahunan

Target tahunan merupakan target kinerja sasaran yang harus dicapai pada setiap tahunnya sesuai dengan periode Renstra. Adapun target tahunan kami sajikan berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang masuk dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 adalah sebagai berikut :



Tabel. 2.2.

**Target tahunan berdasarkan indikator kinerja sasaran dalam
RENSTRA PD 2019-2023**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Capain s.d Th. 2018	Target Kinerja Sasaran Tahunan				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan SDM yang berdaya saing,berkarakter dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persen	0,36	0	0	66,60	70	80
			Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persen	0,03	0	0	0,8	1	1,2

2. Program/Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijaksanaan, ditetapkan program operasional sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kepemudaan
3. Program Pembudayaan Olahraga
4. Program Peningkatan Prestasi Olahraga

Tabel 2.3.

Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan SDM yang berdaya saing,	Meningkatnya Peran Pemuda	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persen	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi

	berkarakter dan berakhlak mulia	dalam Pembangunan				Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
			Persentase Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Persen	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
						Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
				Persen	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Penyadaran ,Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Indikator Kinerja Utama (2019-2023)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan kepemudaan	Persen	Pemuda (usia 16-30 th) sebagai generasi penerus diharapkan memiliki daya saing, berperan Aktif dalam Pembangunan	DISPORA KAB / KOTA, KNPI, OKP	$\frac{\text{Jumlah Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Kepemudaan Se-Kaltim}}{\text{Jumlah Pemuda (Usia 16-30) yang berkemampuan mengikuti kegiatan Pembinaan Kepemuda Se-Kaltim}} \times 100\%$	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim

Keterangan :

Tabel diatas menggunakan Renstra Perubahan 2019-2023

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan Serta Prestasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	Persen	0,61
		Persentase Pembinaan Kepramukaan	Persen	6,15
		Persentase Atlet Berprestasi	Persen	66,6

1. Rencana Anggaran Tahun 2021

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp.148.415.899.232,00 terealisasi sebesar Rp.142.892.963.118,00 atau sebesar 96,28 %. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.6
Realisasi Anggaran Dispora Prov.Kaltim Tahun 2021

Uraian	31 Desember 2021		(%)	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja	148.415.899.232,00	36.518.422.138,00	88,62	36.518.422.138,00	88,62
<i>Belanja Operasi</i>	<i>147.944.614.732,00</i>	<i>142.431.127.118,00</i>	<i>96,27</i>	<i>34.605.633.756,00</i>	<i>88,09</i>
Belanja Pegawai	17.596.852.000,00	14.972.187.930,00	85,08	15.145.901.168,00	82,28
Belanja Barang dan Jasa	22.347.762.732,00	19.458.939.188,00	87,07	19.459.732.588,00	93,22
Belanja Hibah	108.000.000.000,00	108.000.000.000,00	100,00	0	0
<i>Belanja Modal</i>	<i>471.284.500,00</i>	<i>461.863.000,00</i>	<i>98,00</i>	<i>1.912.788.382,00</i>	<i>99,29</i>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	471.284.500,00	461.863.000,00	98,00	137.310.982,00	90,93
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	1.775.477.400,00	100,00

2. Target Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian belanja yang mencapai target dan sebagian lagi tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi memiliki persentase lebih besar dari Belanja Modal yaitu sebesar 96,27% Dari target sebesar Rp 147.944.614.732,00 terealisasi sebesar Rp 142.431.127.118,00. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Target Belanja Operasional Dispora Prov.Kaltim Tahun 2021

Uraian	31 Desember 2021		(%)	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Operasi	147.944.614.732,00	142.431.127.118,00	96,27	34.605.633.756,66	88,09
Belanja Pegawai	17.596.852.000,00	14.972.187.930,00	85,08	15.145.901.168,00	82,28
Belanja Barang dan Jasa	22.347.762.732,00	19.458.939.188,00	87,07	19.459.732.588,00	93,22

b) Belanja Modal

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp 471.284.500,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp 461.836.000,00 atau sebesar 98,00%.

Tabel 2.8
Target Belanja Modal Dispora Prov.Kaltim Tahun 2021

Uraian	31 Desember 2021		(%)	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal	471.284.500,00	461.836.000,00	98,00	1.912.790.982,00	99,29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.284.500,00	461.863.000,00	98,00	137.310.982,00	90,93
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	1.775.477.400,00	100,00

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9

Anggaran Belanja Operasional dan Modal per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	2.296.260.000	0,16	Dari total operasional dan Belanja Modal
		104.683.770.000	0,73	Dari total operasional dan Belanja Modal

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 memperoleh nilai sebesar **56,86** (Lima puluh Enam koma Delapan puluh Enam) atau dengan predikat penilaian “CC” (Cukup Memadai), dan di tahun 2020 mengalami Peningkatan predikat penilaian “B” sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.1
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	19,22	22,32
2	Pengukuran Kinerja	25%	14,06	15,94
3	Pelaporan Kinerja	15%	9,54	9,54
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,41	5,41
5	Capaian Kinerja	20%	8,63	8,63
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	56,86	61,84
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B

B. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

Tabel. 3.2

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Rencana Aksi
A. Perencanaan Kinerja			
1.	Penyusunan Renstra agar mencantumkan indikator kinerja tujuan yang disertai dengan target keberhasilan	1. Melakukan perbaikan pada dokumen-dokumen perencanaan dengan lebih memperhatikan kualitas sasaran harus berorientasi hasil, target kinerja ditetapkan dengan baik (mampu dicapai pada tahun tersebut), dokumen Renstra jika perlu lebih diseleraskan dengan dokumen RPJMD, dokumen renstra direviu secara berkala disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam penganggaran agar target yang ditetapkan dapat dicapai. 2. Melakukan monitoring terhadap pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan. 3. Rencana aksi dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan dan perjanjian kinerja dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV. 4. Lebih memperhatikan keselarasan Indikator kinerja eselon III dan IV agar tetap mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya.	1. Review RENSTRA PD 2019 – 2023 2. Review IKU untuk Perjanjian Kinerja 2019-2023 3. Penyusunan Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2021 4. Penyusunan IKI pada awal tahun 2021 5. Penyusunan Anggaran 2021 sudah mengacu Renstra Hasil Review. 6. Target kinerja eselon III dan IV akan dipantau setiap triwulan.
2.	Dalam dokumen Renstra agar memuat target kinerja tahunan		
3.	Indikator kinerja tujuan dan sasaran agar disusun dengan memenuhi indikator kinerja yang baik sehingga target dapat ditetapkan secara spesifik dan dapat diukur.		
4.	Program/kegiatan agar sepenuhnya terkait langsung dengan tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		
5.	Dokumen Renstra agar digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran		
6.	Target jangka menengah dalam Renstra agar dilakukan monitoring pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.		
B. Pengukuran Kinerja			
1.	Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan yakni informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya.		
2.	IKU agar sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran		
3.	Target kinerja eselon III dan IV agar dilakukan monitor secara berkala		
4.	IKU agar direviu secara berkala		
C. Pelaporan Kinerja			

1.	Informasi yang disajikan agar sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan	5.	Pengukuran kinerja sebaiknya dilakukan secara berjenjang.	
2.	Informasi yang disajikan agar sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	6.	Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dikaitkan dengan memberlakukan “reward & punishment” agar target yang ingin dicapai dapat terjaga dengan baik.	
3.	Informasi yang disajikan agar sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja	7.	IKU direviu secara berkala menyesuaikan kondisi yang dihadapi.	
D. Evaluasi Internal		8.	Laporan kinerja seharusnya menyajikan informasi tentang analisis efesiensi penggunaan sumber daya.	
1.	Pemantuan Rencana Aksi agar sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	9.	Hasil evaluasi program ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.	
2.	Hasil evaluasi Rencana Aksi agar sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode	10.	Rekomendasi secara teknis pelaporan terhadap hasil evaluasi inspektorat dapat dijadikan panduan dalam melakukan perbaikan, agar pelaporan tahun berikutnya dapat lebih baik.	
E. Pencapaian Sasaran Kinerja /Kinerja Organisasi				
1.	Pencapaian kinerja output maupun outcome agra dilakukan perbaikan kinerja sehingga dapat mencapai target yang lebih baik lagi.			

C. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.3.
Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kewirausahaan	Persentase Pengembang	Persen	66,60	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0,06	0,06	100
					Triwulan III	15,2	15,2	100

prestasi pemuda	n Daya saing Keolahragaan			Triwulan IV	5,33	5,33	100
	Persentase Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Persen	0,8	Triwulan I	0	0	0
				Triwulan II	0,03	0,03	100
				Triwulan III	0,08	0,08	100
				Triwulan IV	0,02	0,02	100

Keterangan :

Tabel diatas menggunakan Renstra Perubahan 2019-2023

D. Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Pada akhir tahun 2021 yang merupakan tahun ketiga RPJMD 2019-2023, Dispora Prov. Kaltim secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 1 (Satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Penetapan Kinerja Tahun 2021. Adapun analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dispora Prov. Kaltim pada Tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan.

Sasaran strategis 1 (satu) ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama dalam RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023 sebagaimana yang dituang dalam Renstra PD Dispora Prov. Kaltim 2019-2023 yaitu ” **Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan**” dan juga untuk mencapai tujuan: ” **Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berakarakter dan berakhlak mulia**” Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Bidang Pembudayaan

Olahraga. Untuk mengukur sasaran strategis ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja.

Indikator Pertama : Persentase Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan

Indikator Kedua : Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan** di berbagai bidang yang tersaji pada table berikut dibawah ini.

Tabel 3.4
Pengukuran Capain Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan	Persen	0,8	0,13	16,25
2.	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persen	66,60	20,59	30,91

Keterangan :

Tabel diatas menggunakan Renstra Perubahan 2019-2023

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja 2020 dan 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Penurunan Tahun 2021
			2020	2021	
1.	Persentase Pemuda yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi dalam berwirausaha*	Persen	0,09	0	0,09
2.	Persentase Optimalisasi Fasilitas Keolahragaan dan pengembangan Insentif Atlet berprestasi*	Persen	24,15	0	24,15
3.	Persentase Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan	Persen	0	0,8	0

4.	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persen	0	66,60	0
----	---	--------	---	-------	---

Keterangan :*) Indikator kinerja mengacu pada Renstra 2019-2023

Tabel 3.6
Target Jangka Menengah Renstra Perubahan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1.	Persentase Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan	Persen	1,2	0,13	10,83%
2.	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persen	80	20,59	25,73%

Keterangan :

Tabel diatas menggunakan Renstra Perubahan 2019-2023

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini sesuai Indikator Kinerja yang Pertama :

- Sudah adanya peraturan - peraturan yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang tentunya akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga di Kalimantan Timur, diantaranya sudah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan telah disusunnya Ranperda tentang Kepemudaan di tahun 2021.
- Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara instansi (Provinsi dan Kab/Kota), *stakeholder* dan pemangku kebijakan dalam pencapaian target kinerja.
- Bersinergi dengan berbagai pihak, baik pihak lembaga, swasta maupun akademis guna memaksimalkan peran masing-masing dalam peningkatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan.

- d. Sinkronisasi program maupun kegiatan baik dari pusat, provinsi sampai ke Kabupaten/Kota, diharapkan tujuan, sasaran serta strategi pencapaian targetnya dapat lebih terarah dan sistematis.
- e. Sistem Informasi yang mulai tersinkronisasi (dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi).

Hambatan/Masalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan yang banyak mengalami perubahan jadwal karena mengikuti kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, guna menekan penyebaran Covid-19.
- b. Pelaksanaan kegiatan berskala Nasional yang dibatalkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia karena kondisi Pandemi Covid-19.
- c. Kebijakan anggaran sebagiannya masih difokuskan untuk penanganan penyebaran Covid-19.

Alternatif Solusi :

- a. Melakukan inovasi terhadap pelaksanaan kegiatan dari semula harus bertatap muka, dirubah menjadi *online* atau secara daring.
- b. Memaksimalkan media sosial dalam menyampaikan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan baik ditingkat Kab/Kota maupun ditingkat Pusat.
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan berbasis *e-learning*.
- d. Memaksimalkan bantuan media elektronik seperti *PC/smartphone* dan jaringan internet.
- e. Sebagian pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan secara *offline* namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Upaya dalam pencapain keberhasilan kinerja:

- a. Melakukan sosialisasi kegiatan dengan melakukan promosi maupun publikasi dengan lebih optimal serta bekerjasama dengan para operator media lainnya sehingga masyarakat secara luas dapat mengetahui dan

turut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan dan diharapkan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat khususnya pemuda dan insan olahragawan di Kalimantan Timur.

- b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi keseluruhan Dispora Kab/Kota guna pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan.
- c. Membuka peluang dan ruang seluas - luasnya bagi pemuda Kaltim untuk dapat berperan aktif, kreatif dan inovatif dalam pembangunan kepemudaan dan menjadi teladan yang baik dimasyarakat.
- d. Meningkatkan peran akademis, praktisi, pengusaha, tokoh pemuda, tokoh olahraga dan tokoh masyarakat dalam memberikan saran dan masukan guna pencapaian target kinerja dalam peningkatan SDM Pemuda Kaltim guna menyongsong pemindahan IKN di Kalimantan Timur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :

- a. Sudah adanya peraturan - peraturan yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang tentunya akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga di Kalimantan Timur, diantaranya sudah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan telah disusunnya Ranperda tentang Kepemudaan di tahun 2021.
- b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara instansi (Provinsi dan Kab/Kota), *stakeholder* dan pemangku kebijakan dalam pencapaian target kinerja.
- c. Bersinergi dengan berbagai pihak, baik pihak lembaga, swasta maupun akademis guna memaksimalkan peran masing-masing dalam peningkatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan.
- d. Sinkronisasi program maupun kegiatan baik dari pusat, provinsi sampai ke Kabupaten/Kota, diharapkan tujuan, sasaran serta strategi pencapaian targetnya dapat lebih terarah dan sistematis.
- e. Sistem Informasi yang sudah terintegrasi (dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi).

Hambatan/Masalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan keolahragaan berskala Nasional yang dibatalkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia karena kondisi Pandemi Covid-19.
- b. Kebijakan anggaran sebagiannya masih di fokuskan untuk Penanganan penyebaran Covid-19.
- c. Pelaksanaan kegiatan kegiatan yang banyak mengalami perubahan jadwal karena mengikuti kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, guna menekan penyebaran Covid-19.

Alternatif Solusi / upaya pemecahan masalah:

- a. Melakukan Inovasi Terhadap pelaksanaan kegiatan dari semula harus bertatap muka ,di rubah menjadi online atau secara daring.
- b. Memaksimalkan media sosial dalam menyampaikan data dan informasi terkait Pelaksanaan kegiatan baik ditingkat kab/kota maupun ditingkat Pusat.
- c. Mengoptimalkan fungsi koordinasi keseluruhan Dispora Kab/Kota guna pencapaian target kinerja yang sudah di tetapkan.
- d. Meningkatkan Akademis,Praktisi ,Pengusaha, tokoh pemuda ,tokoh olahraga dan tokoh masyarakat dalam memberikan saran dan masukan guna pencapaian target kinerja dalam peningkatan SDM Pemuda Kaltim guna menyongsong Pemindahan IKN di kalimantan Timur.

Analisis capaian kinerja pada sasaran strategis 1 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan.

Pelaksanaan kegiatan ini direalisasikan dengan menyesuaikan protokol kesehatan berkaitan dengan pandemi Covid-19. Pelaksanaan dengan Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas daya saing Wira Usaha muda Provinsi dengan Tema “ Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda tahun 2021” yang dibiayai melalui DPA Dispora Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2021, peserta yang terlibat sebanyak 28 Orang secara tatap muka dan yang mengikuti kegiatan secara Daring sebanyak 90

orang dari seluruh Kab/Kota, yang dilaksanakan di Hotel Haris Kota Samarinda, dengan narasumber dari Komisi X DPR RI ,Kementrian Pemuda dan Olahraga RI ,Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI .

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema” Pelatihan Kecakapan Hidup Tata Kecantikan Rambut “ dengan Peserta Secara Online Sebanyak 111 Orang dengan menghasilkan 20 orang calon peserta untuk mengikuti kegiatan secara tatap muka dari seluruh Kab/Kota, yang dilaksanakan di Hotel Grand Sawit dan LPK ROSALINA Kota Samarinda.

Pelaksanaan Kegiatan dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera dengan Tema “ Seleksi Calon Paskibraka” dengan peserta yang terlibat sebanyak 595 orang dari 9 Kab/Kota kecuali Kabupaten Mahulu, yang dilaksanakan di 9 Kab/Kota kecuali Kabupaten Mahulu,

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema”Pelatihan Paskibraka tahun 2021” yang terlibat sebanyak 8 orang dari seluruh 8 Kab/Kota kecuali kota Bontang dan Kabupaten Mahulu, yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Prov.Kalim ,Samarinda.

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema” Pemilihan Pemuda Pelopor “dengan peserta sebanyak 24 Orang yang dilaksanakan di Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Berau.

Pelaksanaan dengan Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi dengan Tema “Musyawarah Provinsi Pemuda Relawan Indonesia Kaltim Tahun 2021” dengan peserta sebanyak 20 Orang yang dilaksanakan di Hotel Grand Sawit Samarinda .

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema” Seleksi Pemuda Berprestasi Prov.Kaltim Tahun 2021 “dengan peserta yang terlibat sebanyak 24 Orang dari 5 Kab/Kota yaitu Samarinda , Balikpapan, Bontang, Kutai Barat ,Kutai Timur , Kutai Kartanegara Serta Pelaksanaan nya di Kab/Kota Tersebut .

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema”Seleksi Tokoh Pemuda dan Tokoh Pramuka di Pro.kaltim Tahun 2021” dengan peserta yang terlibat sebanyak 50 Orang dari 4 Kab/Kota yaitu

Balikpapan,Bontang,paser, Kutai Kartanegara Serta Pelaksanaan nya di Kab/Kota Tersebut .

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema”Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke- 93 di Prov.kaltimTahun 2021, dengan peserta yang terlibat sebanyak 1272 Orang dari Kab/Kota baik secara daring dan Offline yang dilaksanakan Samarinda.

Adapun Pelaksanaan Kegiatan dengan Tema”Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) di PROV.kaltim Tahun 2021 dengan peserta Peserta Yang di nyatakan Lolos Sebanyak 10 Orang, Kegiatan Ini laksanakan secara daring /Virtual yaitu PPAN Indonesia – Korea dan Indonesia – Singapore.

Pelaksanaan Kegiatan dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas daya saing Pemuda Kader Provinsi dengan Tema “Sosialisasi Bahaya Narkoba Tingkat Prov.Kaltim” yang dibiayai melalui DPA Dispora Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2021, peserta yang terlibat sebanyak 70 Orang dari Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kabupaten Paser,yang dilaksanakan Aula Hotel Mega Lestari Balikpapan dihadiri oleh Bapak Drs.Arifin Majid,MM (Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda Deputi Pemberdayaan Pemuda RI)

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema ”Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda Prov.Kaltim” dengan peserta yang terlibat sebanyak 70 Orang dari seluruh Kab/Kota baik Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda(OKP) Pengurus Organisasi Kepemudaan (OK),adan Utusan Pemuda.yang dilaksanakan Hotel Grand Kartika Samarinda.

Pelaksanaan Kegiatan dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas daya saing Pemuda Pelopor Provinsi dengan Tema” Seleksi Pekan Kreativitas Pemuda Prov.Kaltim Tahun 2021” dengan peserta yang terlibat 23 Orang dari 6 Kab/Kota diantaranya Samarinda, Balikpapan ,Bontang, Paser, Kutai Kartanegara, dan Berau, dilaksanakan di Samarinda.dan Menghasilkan 1 Peserta Terpilih Yaitu **ANDIN**

DESTIAN, yang akan Mewakili Kalimantan Timur untuk Menerima Penghargaan oleh Bapak Menteri Pemuda dan olahraga pada acara Penganugerahan Pemuda Berprestasi pada Puncak Perayaan Hari Sumpah Pemuda tahun 2021, untuk membantu pencapaian target pada sasaran strategis ini keolahragaan juga mempunyai peran, pada tahun 2021 capaian peningkatan prestasi olahraga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari 10,11% menjadi 20,59 % namun tidak memenuhi target kinerja tahun 2021 yaitu sebesar 66,6 % adapun hal yang menjadi faktor penghambatnya adalah adanya pelaksanaan beberapa event nasional yang pelaksanaannya dialihkan pada tahun 2022 akibat dari kebijakan dari Kemenpora RI karena melihat kondisi pandemi covid-19 yang masih mewabah, sehingga seluruh kegiatan berskala besar menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan PON XX dan Pelaksanaan PEPARNAS Tahun 2021 di Papua. Berkaitan hal tersebut Pemprov. Kaltim mengambil kebijakan terhadap pembatasan jumlah kontingen pada kedua event tersebut, selain itu juga mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh masing-masing Induk Olahraga mengenai nomor tanding yang dimainkan serta penyesuaian sarana dan prasarana yang disiapkan oleh tuan rumah, pada PON di Papua Provinsi Kalimantan Timur berhasil menduduki peringkat Tujuh Besar turun 2 (dua) peringkat dari capaian PON sebelumnya tahun 2016 di Jawa Barat. Adapun perolehan medali yang berhasil diraih sebagai berikut : Medali Emas 25 Keping, Medali Perak 33 Keping dan Medali Perunggu 42 Keping, dengan Total keseluruhan medali sebanyak 100 (seratus) Keping. Untuk pelaksanaan PEPARNAS sendiri Provinsi Kalimantan Timur berhasil menduduki peringkat ke 15 (lima belas) dengan perolehan medali emas sebanyak 5 keping, medali perak sebanyak 14 keping dan medali perunggu sebanyak 10 keping dengan total perolehan sebanyak 29 keping. Faktor keterbatasan waktu untuk pelaksanaan pemusatan latihan daerah menjadi kendala utama, sehingga target tidak tercapai secara optimal.

Tabel 3.7
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	5	6=4-5
1.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaaan	20,59	99,67	-79,08
		Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	0,13	78,06	-77,93
		Rata-Rata	10,36	88,85	-78,50

Tabel 3.8
Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	Persentase	Total APBD		Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan		Total Program / Kegiatan		Ket.
					BELANJA OPERASIONAL	BELANJA MODAL	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2020	41.208.733.600	36.518.422.138	4.690.311.642	88,09	34.605.633.756	1.912.788.382	9	20	9	19	
2021	148.415.899.232	142.892.963.118	5.522.936.114	96,27	147.944.614.732	471.284.500	9	20	4	17	

E. Capaian Kinerja Lainnya

OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur merupakan OPD teknis yang bersifat membantu dalam pencapaian target RPJMD khususnya yang berkaitan dengan pengurangan pengangguran dan angka kemiskinan, tidak mengurangi secara signifikan tetapi sudah merupakan usaha yang positif dalam pencapaian target RPJMD.

F. Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Realisasi anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.9

Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan dan Kepramukaan Serta Prestasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	0,61	0,13	21,31	2.296.260.000	1.792.358.399	78,06
		Persentase Pembinaan Kepramukaan	6,15	0,79	12,84	1.500.000.000	1.500.000.000	100
		Persentase Atlet Berprestasi	66,6	20,59	30,91	110.683.770.000	110.315.852.079	99,67

Tabel. 3.10

Realisasi Anggaran per program dan kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Ket
		Alokasi	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.296.260.000	1.792.358.399	78.06	
	<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</i>	<i>1.934.610.000</i>	<i>1.459.365.959</i>	<i>75.43</i>	
	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>361.650.000</i>	<i>332.992.440</i>	<i>92.08</i>	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	110.683.770.000	110.315.852.079	10.00	

	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	495.875.000	411.116.428	82.91	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.044.850.000	2.001.874.832	97.90	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	1.532.070.000	1.430.046.454	93.34	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	106.610.975.000	106.500.000.000	99.90	
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.500.000.000	1.500.000.000	10.00	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.500.000.000	1.500.000.000	10.00	

Tabel. 3.11
Komposisi Realisasi Belanja

Tahun Anggaran 2021				
No	Uraian	Rencana Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	2	3	4	5= 4/3x100
1	Belanja Operasi	147,944,614,732.00	142,431,127,118.00	96.27
2	Belanja Modal	471,284,500.00	461,836,000.00	98.00
Total		148,415,899,232	142,892,963,118	96.28

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2021. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2021 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RENSTRA PD 2019-2023 dan telah memenuhi 2 (dua) sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 2 indikator kinerja sasaran yang telah tersajikan.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 148.415.899.232,00. Realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 adalah sebesar Rp 142.892.963.118,00 atau 96,28 %.** (audit per tanggal 31 Desember 2021). Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai oleh Dinas Pemuda

dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2021 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

LAMPIRAN

www.disporakaltim.info