

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP



DINAS
PEMUDA^{DAN}
OLAH RAGA
PROVINSI LAYMANTAN TIMUR

www.disporakaltim.info

📘 Dispora Kalimantan Timur | fanpage : Dispora Kaltim Event

🐦 dispora_kaltim 📷 dispora_kaltim 📺 dispora kaltim

2022

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr, Wb.



Alhamdullilah robbil'alamin, kami panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022. 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 2022 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 2023

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur

Drs. Agus Tianur, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650814 199803 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 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 2022 terhadap perjanjian kinerja tahun 2023 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 1 (Satu) 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 :

Sasaran Strategis “***Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda***” dengan indikator kinerja “***Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan*** “

Anggaran (APBD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung program dan kegiatan pada tahun 2022 sebesar Rp. **194,091,833,139,00**
Realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 adalah sebesar Rp.**186,677,806,183,00**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	8
B. Tugas dan Fungsi.....	8
C. Struktur Organisasi	10
D. Sumber Daya Aparatur	12
E. Aspek Strategis Organisasi.....	15
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	15
G. Sarana dan Prasarana Kerja.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	18
B. Indikator Kinerja Utama.....	25
C. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya.....	31
B. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.....	32
C. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	33

D. Analisis Capaian Kinerja.....	34
E. Capaian Kinerja Lainnya	45
BAB IV	
PENUTUP.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

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 olahaga;
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 fungsiny

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 Umum
 - Analis Perencana Ahli Muda
- c. Bidang Pemberdayaan Pemuda
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
- d. Bidang Pengembangan Pemuda
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
- e. Bidang Pembudayaan Olahraga
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
- f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
 - Analis Kebijakan Ahli Muda
- g. Kepala UPTD PKSUMP
 - Kasubbag Tata Usaha UPTD PKSUMP
 - Kasi Pengelola Stadion Madya
 - Kasi Pengelola Stadion Utama

Gambar 1.1. Struktur Organisasi



D. Sumber Daya Aparatur

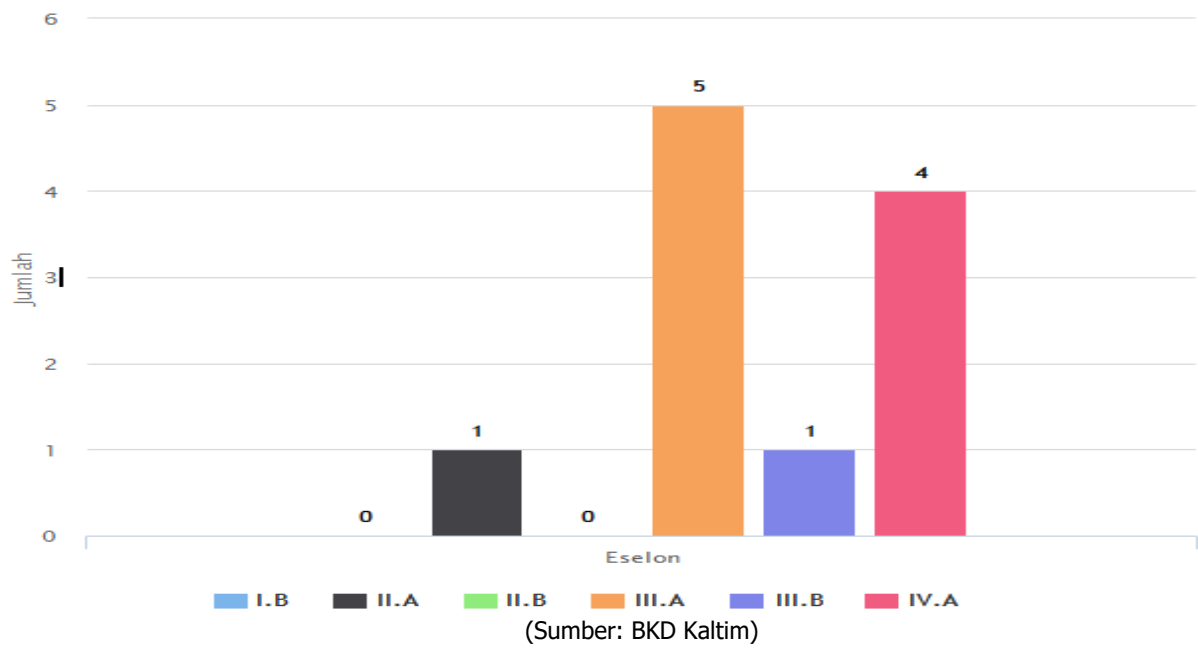
Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Komposisi pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur per Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Pemuda Dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

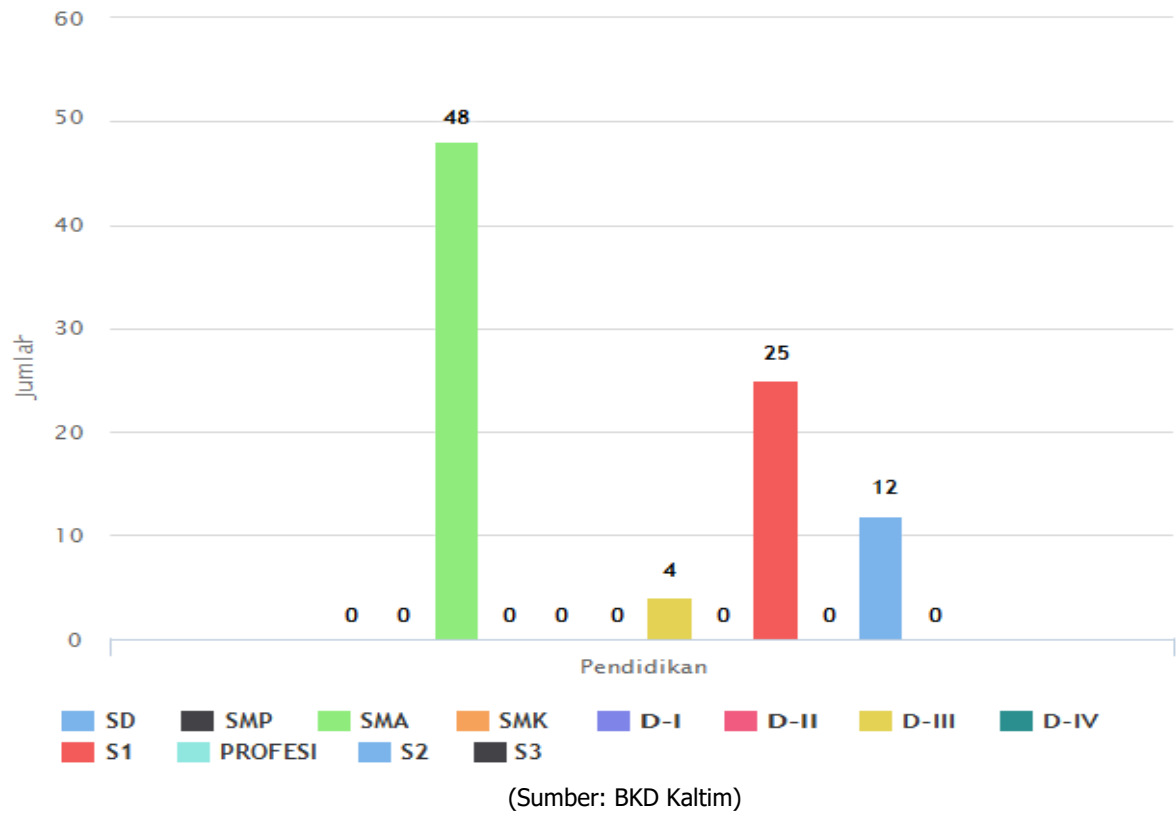
Jabatan	laki - laki	Perempuan	Golongan				Pendidikan					
			IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl.	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1	0	1		0	0	1	0	0	0	0	0
Sekretaris	1	0	1		0	0	1	0	0	0	0	0
Kepala Bidang	4	0	4		0	0	4	0	0	0	0	0
Kepala UPTD	1	0	1		0	0	1	0	0	0	0	0
Kepala Sub Bagian	1	2	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0
Kepala Seksi	8	5	5	8	0	0	5	8	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	149	48	0	0	0	0	5	50	11	142	23	11
Jumlah PNS	62	26	12	31	44	0	14	29	2	44	0	0
Jumlah Non PNS	149	48	0	0	0	0	5	25	3	103	23	11
Jumlah PNS + Non PNS	211	74	12	31	44	0	19	54	5	147	23	11

Sumber: BKD Kaltim

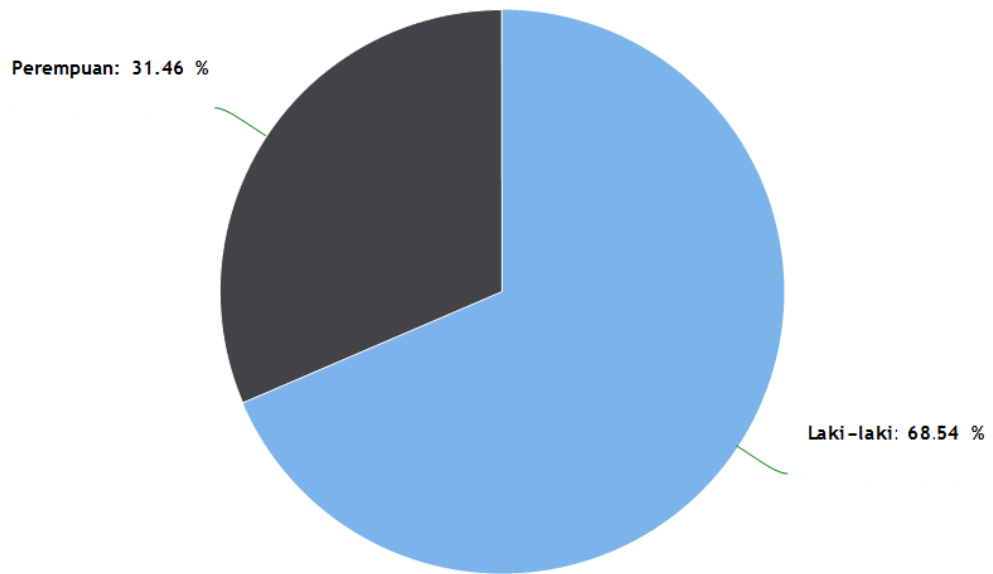
Grafik 1. Berdasarkan Eselon



Grafik 2. Berdasarkan Golongan Pendidikan

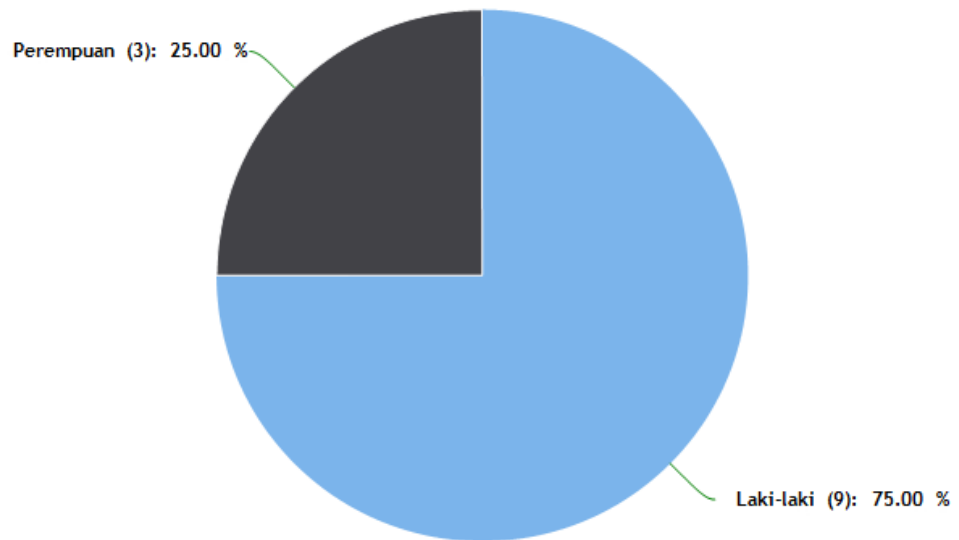


Grafik 3. Berdasarkan Gender



(Sumber: BKD Kaltim)

Grafik 4. Berdasarkan Golongan IV



(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; menumbuh 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 :

1. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur serta tingkat perekonomian masyarakat yang cenderung Berubahah akibat pandemi Covid-19, maka diperlukan langkah – langkah konkrit dari pemerintah khusus terhadap pemuda untuk menciptaka 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.

2. 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.
3. 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 serta masih lemahnya kualitas SDM yang menangani olahraga baik Pembina, pengurus, pelatih maupun insan olahraga lainnya yang sampai saat ini masih terkesan belum profesional baik ditingkat klub, Kabupaten atau Kota maupun di tingkat Provinsi. Kesadaran Masyarakat atas Perilaku hidup sehat masih kurang, 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 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

**Data Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

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	12	UNIT
22	KOMPUTER	88	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.

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

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 :

“Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan ”

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam pencapaian Program Prioritas ke-1 (Satu) 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 Daya Saing Generasi Muda”

Dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam pencapaian sasaran ke- 2 (Dua) 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	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda	Peningkatan daya saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan difabel berbasis IT
			Peningkatan kualitas Pembinaan Pemuda berprestasi di bidang Olahraga

5. Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran sektor kesejahteraan masyarakat sesuai RPJMD 2019-2023 yaitu Meningkatkan Daya Saing Generasi Muda yang ditandai dengan Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut : **“Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan ”**



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.

Adapun yang menjadi pendorong sekaligus peluang untuk keberhasilan upaya tersebut, di antaranya :

- a. Peningkatan dan penguatan literasi dikalangan generasi muda.
- b. Peningkatan wawasan Pemuda dalam berwirausaha dengan mendukung produk lokal
- c. Membuka ruang seluas-luasnya kepada pemuda untuk bisa memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan kepemudaan.
- d. Peningkatan dan penguasaan IT dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.
- e. Peningkatan dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana Olahraga

Adapun Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan difabel berbasis IT

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang Olahraga

1. Target Tahunan

Target tahunan merupakan target kinerja sasaran yang harus dicapai pada setiap tahunnya sesuai dengan periode Renstra. Adapun target tahunan yang disajikan 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
Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Persentase Pemuda Dalam Pembinaan Kepemudaan	Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda	Persentase Pemuda Dalam Pembinaan Kepemudaan	Persen	0	0	0	0.65	0.85	1.09

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	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	Persen	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi
						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
						Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi
						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran ,Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi

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 Daya Saing Generasi Muda	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 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Daya Siang Generasi Muda	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,85

1. Rencana Anggaran Tahun 2022

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp.194.091.833.139,00 terealisasi sebesar Rp.186.677.806.183,00 atau sebesar 96,18 %. 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 2022 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 2022

Uraian	Tahun 2022		(%)	Tahun 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja	194,091,833,139,00	186,677,806,183,00	96,18	142.892.963.118,00	30,64%
Belanja Operasi	184.277.890.661,00	177.294.659.330,00	96,21%	142.431.127.118,00	24,48%
Belanja Pegawai	17.600.791.695,00	14.933.009.900,00	84,84%	14.972.187.930,00	0,26%
Belanja Barang dan Jasa	100.832.813.935,00	96.861.649.430,50	96,06%	19.458.939.188,00	397,77%
Belanja Hibah	65.844.285.031,00	65.500.000.000,00	99,48%	108.000.000.000,00	(39,35)%
<i>Belanja Modal</i>	9.813.942.478,00	9.383.146.852,00	95,61%	461.836.000,00	1.931,71%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.822.019.500,00	8.745.280.281,00	99,13%	461.836.000,00	1.793,59%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	578.368.130,00	352.109.000,00	60,88%	0	0,00%
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	370.739.848,00	243.492.571,00	65,68%	0	0,00%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	42.815.000,00	42.265.000,00	98,72%	0	0,00%

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 96,21% Dari target sebesar Rp 184.277.890.661,00 terealisasi sebesar Rp 177.294.659.330,00 Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.7

Target Belanja Operasional Dispora Prov.Kaltim Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022		(%)	Tahun 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja	194.091.833.129,00	186.677.806.182,00	96,18%	142.892.963.118,00	30,64%
Belanja Operasi	184.277.890.661,00	177.294.659.330,00	96,21%	142.431.127.118,00	24,48%
Belanja Pegawai	17.600.791.695,00	14.933.009.900,00	84,84%	14.972.187.930,00	-0,26%
Belanja Barang dan Jasa	100.832.813.935,00	96.861.649.430,50	96,06%	19.458.939.188,00	397,77%
Belanja Hibah	65.844.285.031,00	65.500.000.000,00	99,48%	108.000.000.000,00	(39,35)%

b) Belanja Modal

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp.9.813.942.478,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp.9.383.146.852,00 atau sebesar 95,61%.

Tabel 2.8
Target Belanja Modal Dispora Prov.Kaltim Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022		(%)	Tahun 2021	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal	9.813.942.478,00	9.383.146.852,00	95,61%	461.863.000,00	98,00
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor	817.176.000	789.015.000	96,55%	0	0
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.702.470.000	6.687.911.031	99,78%	0	0
Belanja Modal Alat Pendingin	50.350.000	50.147.250	99,60%	0	0
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.215.000	5.950.000	95,74%	0	0
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.300.000	4.300.000	100,00%	0	0
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	37.804.000	36.536.000	96,65%	0	0
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	114.646.000	114.500.000	99,87%	0	0
Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	35.020.000	35.000.000	99,94%	0	0
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	26.522.500	24.400.000	92,00%	0	0
Belanja Modal Personal Computer	617.195.000	596.799.000	96,70%	0	0
Belanja Modal Peralatan Jaringan	6.984.000	6.500.000	93,07%	0	0
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.575.000	2.500.000	97,09%	0	0
Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	53.000.000	52.170.000	98,43%	0	0
Belanja Modal Peralatan Permainan	183.550.000	181.710.000	99,00%	0	0
Belanja Modal Peralatan Senam	160.172.000	157.842.000	98,55%	0	0
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	4.040.000	-	0,00%	0	0
Belanja Modal Jalan Provinsi	225.575.000	99.123.000	43,94%	0	0
Belanja Modal Alat Musik	42.815.000	42.265.000	98,72%	0	0
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	378.836.000	153.017.000	40,39%	0	0
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	199.532.130	199.092.000	99,78%	0	0
Belanja Modal Jaringan Pembawa	145.164.848	144.369.571	99,45%	0	0

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 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 Daya Siang Generasi Muda	9.813.942.478,00	95,61%	Dari total operasional dan Belanja Modal
		184.277.890.661,00	96,21%	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 2020 memperoleh predikat penilaian “B” (Baik), dan di tahun 2021 tetap pada penilaian “B” sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.1
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	22,32	23,24
2	Pengukuran Kinerja	25%	15,94	16,56
3	Pelaporan Kinerja	15%	9,54	9,54
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,41	4,54
5	Pencapaian Sasaran /Kinerja Organisasi	20%	8,63	6,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	61,84	60,13
	Kategori Penilaian		B	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.	Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra di lengkapi dengan ukuran keberhasilan (Indikator) dan target keberhasilan secara Priodik	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.	1. Review RENSTRA PD 2019 – 2023 2. Review IKU untuk Perjanjian Kinerja 2019-2023 3. Penyusunan Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2023 4. Penyusunan jadwal rivue secara priodik 5. Penyusunan Anggaran 2023 sudah mengacu Renstra Hasil Review. 6. Target kinerja eselon III dan Pejabat Fungsional akan dipantau setiap triwulan.
2.	Menetapkan tujuan dalam renstra dengan berorientasi pada hasil yang mengacu pada isu strategis dan tupoksi organisasi		
3.	Melakukan Reviu atas Dokumen Renstra secara berkala dengan menyesuaikan kondisi saat ini		
4.	Target jangka menengah dalam Renstra agar dilakukan monitoring pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.		
B. Pengukuran Kinerja			
1.	Pengumpulan data Kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (Bulanan /Triwulan / Semester) berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan sehingga data kinerja dapat di andalkan	2. Melakukan monitoring terhadap pancapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan.	
2.	IKU agar sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran	3. Rencana aksi dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dan perjanjian kinerja dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.	
3.	Target kinerja eselon III dan IV agar dilakukan monitor secara berkala	4. Lebih memperhatikan keselarasan Indikator kinerja eselon III dan Pejabat Fungsional tetap mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya.	
4.	IKU agar direviu secara berkala	5. Pengukuran kinerja sebaiknya dilakukan secara berjenjang.	
C. Pelaporan Kinerja			
1.	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dan tetap mengacu pada dokumen perencanaan	6. Hasil pengukuran kinerja mulai dari Pejabat Fungsional keatas dikaitkan dengan memberlakukan "reward & punishment"	
2.	Informasi yang disajikan dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan dan perbaikan pelaksanaan program /kegiatan sehingga dapat di gunakan untuk menyimpulkan keberhasilan atau		

	kegagalan program secara terukur	agar target yang ingin dicapai dapat terjaga dengan baik.	
3.	Informasi yang di sajikan agar dapat dimanfaatkan untuk penilaian kinerja dan di jadikan dasar reward dan punishment	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.	Melakukan Pemantauan atas rencana aksi yang akan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan sehingga hasil Evaluasi rencana aksi menunjukan perbaikan setiap periode	9. Hasil evaluasi program ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.	
2.	Hasil Evaluasi Program di tindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan Program di masa yang akan datang	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 Sasaran yang dilaporkan merupakan capaian kinerja organisasi dengan mengacu pada dokumen Perncaanaan ,Kinerja,yang diperjanjikan serta berdasarkan pada dokumen pengukuran kinerja		
2.	Selalu berupaya untuk meningkatkan capaian output dan outcome supaya pencapaian sasaran /kinerja organisasi tercapai optimal yang akan dating dan informasi mengenai kinerja didukung dengan data yang andal		

C. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 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 Daya Saing Generasi Muda	Persentase Pemuda dalam	Persen	0,85	Triwulan I	0,10	0,10	100
					Triwulan II	0,30	0,30	100

		pembinaan kepemudaan			Triwulan III	0,30	0,31	101,43
					Triwulan IV	0,15	0,17	103,53

Keterangan :

Tabel diatas menggunakan <https://e-sakip.kaltimprov.go.id>

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 2022 yang merupakan tahun keempat RPJMD 2019-2023, Dispora Prov. Kaltim secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 1 (Satu) sasaran strategis dan 1 (Satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Penetapan Kinerja Tahun 2022. Adapun analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1 (Satu) sasaran strategis Dispora Prov. Kaltim pada Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis

Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda

a

Sasaran strategis 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 Daya Saing Generasi Muda** ” dan juga untuk mencapai tujuan: ” **Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan** ” 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 1 (Satu) indikator kinerja.

Indikator : Persentase Pemuda dalam Pembinaan kepemudaan

Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda** di berbagai bidang yang tersaji pada table berikut dibawah ini.

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,85	0,88	103,53

Keterangan :

Tabel diatas menggunakan Renstra Perubahan 2019-2023

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Penurunan Tahun 2022
			2021	2022	
1.	Persentase Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan	Persen	0,8	0	0,8
2.	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persen	66,60	0	66,60
1.	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	Persen	0	0,88	0

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

Pada tahun 2021 di tetapkan 2 Indikator Kinerja yang di tetapkan sesuai Renstra. Dengan realisasi sebagaimana tabel diatas,dan Pada tahun 2022 terjadi perubahan Indikator kinerja yang di tetapkan melalui Renstra perubahan 2019-2023, sehingga data yang disajikan dalam laporan ini menggunakan data indikator kinerja pada perubahan Renstra 2019-2023

Tabel 3.5.
Target Jangka Menengah Renstra Perubahan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1.	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	Persen	1,09	0,88	80,73%

Keterangan :

Tabel diatas menggunakan Renstra Perubahan 2019-2023

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

- 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 mulai tersinkronisasi (dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi).
- f. Meningkatnya Kepedulian pemerintah terhadap peningkatan angka partisipasi masyarakat untuk berolahraga.
- g. Meningkatnya nilai penghargaan/apresiasi terhadap olahragawan berprestasi di Kalimantan Timur

Hambatan/Masalah :

- A. Masih minimnya kegiatan kepemudaan yang mengakomodir kreatifitas pemuda, kepeloporan pemuda dan kepemimpinan
- B. Pembinaan kepemudaan secara menyeluruh tidak dapat dilakukan oleh hanya satu instansi.
- C. Penyajian Data Organisasi Kepemudaan belum terjaring dengan baik dan memadai berbasis teknologi aplikasi
- D. Lingkungan Kerja Bidang Pemuda Provinsi dan Kab/Kota masih terjebak dengan pekerjaan rutinitas tanpa memahami arti dan substansi pembinaan Kepemudaan
- E. Indikator target hanya mencakup Kab/Kota bukan menyentuh tingkat Kecamatan di lihat dari luasan Wilayah Kalimantan Timur
- F. Kesadaran masyarakat atas perilaku hidup sehat masih Kurang.
- G. Kegiatan pembinaan / pelatihan Olahraga yang belum berkesinambungan.

Alternatif Solusi :

- a. Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara instansi (Provinsi dan Kab/Kota), stakeholder dan pemangku kebijakan dalam pencapaian target kinerja
- b. Terbitnya Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepamudaan dan disahkan nya Perda tentang Pelayanan Pemuda
- c. Memberikan Fasilitas program dan kegiatan kepada masing-masing organisasi Kepemudaan dan atau Organisasi Komunitas Pemuda Prestasi lainnya dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai aspek kehidupan
- d. Pada tahun 2023 pelatihan wirausaha akan dilaksanakan dengan indikator keinginannya sudah mencakup Kecamatan di masing-masing Kab/Kota se-Kalimantan Timur.

- e. Menyelenggarakan Rapat Kerja Keolahragaan Bersama Dinas yang menangani Keolahragaan di Kab/Kota guna mensinkronkan program kerja dan kegiatan agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
- f. Promosi kegiatan olahraga yang dilaksanakan di Kalimantan Timur baik yang diselenggarakan Pemerintah , Masyarakat atau Dunia Usaha
- g. Melakukan Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga dengan Metode Penilaian Sport Development Index (SDI).

Upaya dalam pencapaian keberhasilan kinerja:

- a. Melibatkan unsur akademis dalam penyusunan RAD serta meningkatkan koordinasi dan berkolaborasi dengan stake holder penyelenggara kegiatan kepemudaan.
- b. Meningkatkan volume pelaksanaan pelatihan dan penyelenggaraan kegiatan olahraga di Kalimantan Timur.
- c. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan lintas Program agar lebih terintegrasi dan bersinergi untuk meningkatkan capaian Kinerja Program Kepemudaan di Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur;
- d. Melakukan Koordinasi dan penyusunan program kerja Bersama Olahraga dengan stake holder terkait.
- e. Berusaha menjalin komunikasi dengan pengurus organisasi Kepemudaan dengan memfasilitasi Kegiatan peningkatan organisasi Kepemudaan.

Analisis capaian kinerja pada sasaran strategis : Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda

Untuk Mengetahui Tingkat Capaian Kinerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Kaltim Tahun 2022 dilakukan Analisis dan Evaluasi Terhadap Kegiatan –Kegiatan sasaran maupun target Indikator Kinerja , diantaranya ;

Pelaksanaan dengan Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas daya saing Wira Usaha muda Provinsi dengan Tema “ Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda tahun 2022” yang dibiayai melalui DPA Dispora Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2022, peserta yang terlibat sebanyak 2.285 orang dari seluruh Kabupaten/Kota, dengan narasumber dari Pimpinan HIPMI, Pimpinan KADIN, Akademis, Praktisi Kewirausahaan, Pemuda Pelopor Kalimantan Timur Tahun 2022, Tenaga Profesional.

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema ”Pelatihan Kecakapan Hidup Kejuruan Pemangkasan Rambut Artistik Pria“ yang dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari pada tanggal 6 – 15 Oktober 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 56 (lima puluh enam) orang pemuda yang berasal dari kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dan Tema “Pelatihan Kecakapan Hidup – Kerajinan Rotan” dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 10 – 14 Oktober 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 46 (empat puluh enam) peserta.

Pelaksanaan Kegiatan dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera dengan Tema “ Seleksi Calon Paskibraka” dengan peserta yang terlibat sebanyak 1.134 orang dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema ”Pelatihan Paskibraka tahun 2022” yang terlibat sebanyak 40 (empat puluh) orang dan 2 (dua) orang diantaranya dikirim ke Nasional.

Pelaksanaan dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi dengan Tema ”Seleksi Pemuda Berprestasi Prov.Kaltim Tahun 2022” dengan hasil seleksi penghargaan diberikan kepada 5 (lima) orang pemuda yang berprestasi Provinsi Kalimantan Timur.

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema ”Seleksi Tokoh Pemuda dan Tokoh Pramuka di Prov. Kaltim Tahun 2022” dengan hasil 3 (tiga) tokoh pemuda dan 3 (tiga) tokoh pramuka.

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema "Peringatan Hari Sumpah Pemuda Nasional ke-94 di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, dengan peserta yang terlibat sebanyak 1.127 orang. 361 secara daring 766 orang secara luring yang dilaksanakan di Ibu Kota Negara (IKN).

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan "Kegiatan Fasilitasi Organisasi Kepemudaan dan Penyandang Disabilitas (Kemah Bakti Pemuda) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022", dengan peserta yang terlibat sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang terdiri dari 38 Laki-laki dan 59 Perempuan.

Adapun Pelaksanaan Kegiatan dengan Tema "Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) di PROV.kaltim Tahun 2022 dengan peserta Peserta Yang di nyatakan Lolos Sebanyak 6 Orang, Kegiatan Ini laksanakan secara daring /Virtual yang semuanya Putra Adapun Pelaksanaan Seleksi PPAN Indonesia –Australia (PPIA) di bulan Maret-Mei tahun 2022 dan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) yang di nyatakan Lolos Sebanyak 2 Orang yang akan di tempat kan pada 2 zona yaitu Timur dan Barat .

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 2022, peserta yang terlibat sebanyak 60 Orang.

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema "Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda Prov.Kaltim" dengan peserta yang terlibat sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan semua peserta berasal dari unsur Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Kutim.

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema "Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda Prov.Kaltim" dengan kegiatan Pelatihan Fardhu Kifayah Tahun 2022 dengan jumlah peserta 30 orang masing-masing 15 Putra dan 15 Putri. Tempat pelaksanaan di Hotel Bintang Sintuk Jalan Urea, Bontang.

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan Tema "Pelatihan IPTEK Pemuda Tingkat Prov. Katim" dengan jumlah peserta 30 orang (luring) dan

104 orang (daring). Tempat pelaksanaan bertempat di Hotel Selyca Mulia, Samarinda.

Pada tahun 2022 pelaksanaan kegiatan keolahragaan berjalan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan dengan Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha dengan aksi kegiatan “Pembinaan PPLP” dengan jumlah atlet yang dibina sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yang terdiri dari cabor gulat, pencak silat, panahan, tinju, dan taekwondo.

Pelaksanaan Kegiatan dengan Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus dengan aksi kegiatan “Pelatihan Manajemen Sentra Olahraga” Peserta adalah unsur Pembina dan penyelenggara sentra olahraga di Kab/Kota Kalimantan Timur (Dispora se-Kab/Kota dan unsur guru olahraga se-Kalimantan Timur sebanyak 20 (dua puluh) orang, Kegiatan dilaksanakan di hotel Horison jl.Imam Bonjol Samarinda ,Dengan Narasumber Dari Unsur Universitas Mulawarman Samarinda , Dinas Pemuda Olahraga Prov.Kaltim, Penyelenggara Sentra Olahraga Profesional (Swasta)

Pelaksanaan Kegiatan dengan Sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi dengan aksi kegiatan “Penyelenggaraan Pra POPNAS 2022” pelaksanaan pada tanggal 9-16 September 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) orang ,dengan Mempertandingkan 8 Cabang Olahraga, dan 7 Provinsi yaitu Kaltim, NTB, NTT, Jatim, Sulsel, Sulbar, Sulteng .

Pelaksanaan Kegiatan dengan Sub kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) dengan aksi kegiatan Pelatihan Tenaga Keolahragaan Sport Recovery Tahun 2022” pelaksanaan pada tanggal 28-30 Maret 2022 bertempat di Hotel Gran Senyur, Balikpapan dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) orang.

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “TOT Pemanduan Bakat Olahraga” pada tanggal 9 Februari 2022 bertempat di Hotel Gran Senyur, Balikpapan dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) orang.

Pelaksanaan Kegiatan dengan Sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan

Atlet Berprestasi Provinsi dengan aksi kegiatan “Kejuaraan Bola volly Open” Dilaksanakan di Gor Serbaguna Gelora Kadrie Oening dengan jumlah atlet yang berpartisipasi sebanyak 705 (tujuh ratus lima) orang.

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “Kejuaraan Karate” pelaksanaan pada tanggal 22-25 Juni 2022 di laksanakan di Gedung Anggar, Jl. Kadrie Oening Air Hitam Samarinda dengan jumlah atlet yang berpartisipasi sebanyak 565 (lima ratus enam puluh lima) orang.

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “Kejuaraan Terbuka Angkat Besi” pelaksanaan pada tanggal 10-14 Agustus 2022 Dilaksanakan di Gelora Kadrie Oening Jl.KH.Wahid Hasyim sempaja samarinda dengan jumlah atlet yang berpartisipasi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang dengan 16 kelas putra dan putri batasan umur sampai tahun 2022

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “Kejuaraan Sepak Bola Pelajar U 15 dan U 17” Pelaksanaan Tanggal 30 Oktober s.d 6 Nopember 2022 dengan jumlah atlet yang berpartisipasi sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) orang terdiri dari Kategori U-15 sebanyak 16 tim dan Kategori U-17 sebanyak 11 tim,sebanyak 27 team berasal dari kab/Kota serta Akademi dan SSB yang ada di Prov.Kaltim

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “Kejuaraan Karate” pelaksanaan pada tanggal 7-10 Desember 2022 dengan jumlah atlet yang berpartisipasi sebanyak 825 (delapan ratus dua puluh lima) orang dilaksanakan di Atrium Plaza Balikpapan yang berasal dari Perguruan yang tersebar di kab/kota Provinsi Kalimantan Timur dengan memperlombakan sebanyak 804 kelas nomor tanding

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “Kejuaraan Menembak”Pelaksanaan pada tanggal 18 Nopember s.d 25 Nopember 2022 dengan jumlah atlet yang berpartisipasi sebanyak 511 (lima ratus sebelas) orang Berasal dari 9 Provinsi yaitu Kalteng, Kalsel, Sulsel, Kaltara, Kaltim, Maluku , Jatim, dan Jateng Dengan memperlombakan kelas tanding yaitu 10 Meter,25 Meter, 27 Meter, dan 35 Meter dilaksanakan di Lapangan menembak batakan Kota Balikpapan

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “Kaltim Bridge Open Tournament” Pelaksanaan pada tanggal 14 s.d 16 Oktober 2022

dengan jumlah atlet yang berpartisipasi sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang dimana yang di pertandingkan kategori umum sebanyak 20 (Dua Puluh) Team ,satu team nya terdiri dari 6 (Enam) Orang

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “Kejuaraan Squash Kaltim Series 2022” dilaksanakan Pada tanggal 13 Desember s.d 17 Desember 2022 di gedung Balikpapan Stadium Squash Kaota Balikpapan dengan jumlah peserta sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang dari 8 kab/kota.

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi dengan aksi kegiatan “Penilaian Panji Keolahragaan” dari seluruh kab/kota di Kalimantan Timur hanya 4 kab/kota yang mendapat penilaian, di antaranya Kota Samarinda,Kota Balikpapan,Kabupaten Penajam Paser Utara ,dan Kabupaten Paser

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “Penerima Penghargaan” dengan jumlah penerima penghargaan sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) atlet yang menerima penghargaan PON (339 Atlet) dan PEPARNAS (82 Atlet) yang dilaksanakan di Pendopo Odah Etam Jl.Gajah mada no.01 Samarinda dan Pemberian Penghargaan diserahkan Oleh Gubernur Kaltim.

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan data informasi sektoral olahraga dengan aksi kegiatan “Penilaian Sport Development Index(SDI)” Penilaian Sport Development Index (SDI) dari Kemenpora RI dengan hasil 1 dokumen penilaian, adapun Lembaga yang terkait yaitu Dispora 5 Kab/Kota, Organisasi Olahraga,Guru Olahraga, Mahasiswa Jurusan Olahraga .

Pelaksanaan dengan Sub Kegiatan Standarisasi Olahraga Keolahragaan dengan aksi kegiatan “Rapat Koordinasi Keolahragaan Pelajar Se kaltim” pelaksanaan pada tanggal 18-19 Februari 2022 Pelaksanaan di hotel Gran Senyur Kota Balikpapan dengan jumlah yang berpartisipasi sebanyak 30 (tiga puluh) orang,Terdiri dari 8 Kab/Kota Sekaltim Serta Perwakilan dari Biro Kesejahteraan Rakyat Prov.Kaltim

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan dengan aksi kegiatan “Pemassalan Olahraga” pada tahun 2022 dengan jumlah partisipasi 1510 (Seribu Lima ratus Sepuluh) orang dan diharapkan jumlah

peminatnya akan terus bertambah.

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi kegiatan “Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional” dengan jumlah peserta sebanyak 550 (Lima ratus Lima puluh) orang.

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait dengan aksi kegiatan “Rapat Kerja Keolahragaan Tahun 2022” tempat pelaksanaan di Bukit Damai Indah (BDI) Town House, Kota Balikpapan pada tanggal 6 - 8 Juni 2022. Peserta yang mengikuti kegiatan berjumlah 20 (dua puluh) orang, dibuka oleh Kadispora Prov.Kaltim Peserta Berasal dari Kab/Kota Se-Kaltim. Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi Kegiatan Manajemen Event Olahraga 2022 berjumlah 21 orang dengan rincian 7 Dispora Kab/Kota masing-masing mengirim 3 (tiga) orang, dan 3 kab/kota yang tidak mengirimkan perwakilannya yaitu Kab. Kukar, Kab. Mahakam Ulu, dan Kota Balikpapan, dilaksanakan di Hotel Bintang Sintuk Kota Bontang pada Tanggal 14 s.d 16 Desember 2022

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi Kegiatan Manajemen Organisasi Olahraga Cabor Catur 2022 Acara di buka oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Peserta berjumlah 20 orang dari unsur Pengurus Cabang Olahraga Catur Kab/Kota se-Kalimantan Timur. Pelaksanaan pada tanggal 9 – 11 Desember 2022 di Kutai Kartanegara.

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi Kegiatan Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran Jasmani Pelajar, Peserta Berasal unsur Pembina Olahraga Pelajar Kalimantan Timur (Dispora se-Kab/Kota dan unsur mahasiswa olahraga serta unsur Ikatan Guru Olahraga se-Kalimantan Timur) sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dilaksanakan di Town House Bukit Damai Indah (BDI) Kota Balikpapan Pada Tanggal 14 s.d 16 Nopember 2022

Pelaksanaan dengan Sub kegiatan yang sama dengan aksi Kegiatan PORWANAS XIII 2022 Jatim yang dilaksanakan di Stadion Kajuruhan Kota Malang, Kota Batu dan Kab. Malang dengan jumlah peserta 3.500 dari 34 Provinsi pada tanggal 21 s.d 27 Nopember 2022 dengan jumlah Kontingen Kaltim sebanyak 65 Orang terdiri dari atlet, Pelatih, Dan Manager, dengan hasil pertandingan Kaltim memperoleh Urutan ke 15 dari 35 Provinsi .

Tabel 3.9
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 Daya Saing Generasi Muda	Persentase Pemuda dalam pembinaan kepemudaan	103,53	96,18	7,35

Tabel 3.10
Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Eeffisiensi	Perse ntase	Total APBD		Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan		Total Program / Kegiatan		Ket.
					BELANJA OPERASIONAL	BELANJA MODAL	Prog ram	Kegiat an	Progra m	Kegia tan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	
2022	194,091,833,139	186,677,806,183	7,414,026,956	96.18	184.277.890.661,00	9.813.942.478,00	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 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.11.
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda	Persentase Pemuda dalam pembinaan kepemudaan	0,85	0,88	103,53	194,091,833,139	186,677,806,183	96.18

Tabel. 3.12.
Realisasi Anggaran per program dan kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Alokasi	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	32.919.430.203	29.652.253.262	90.08	
	Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161.141.600	135.944.096	84.36	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.465.431.695	14.798.789.900	84.73	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.491.517.188	8.288.678.276	97.61	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.434.312.720	3.278.385.500	95.46	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.367.027.000	3.150.455.490	93.57	
-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI (UPTD Pengelola sarana dan prasarana)	26.021.849.631	24.151.628.702	92.81	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.193.567.865	1.153.376.564	96.63	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	104.500.000	55.950.0000	53.54	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.300.725.784	7.755.018.510	93.43	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.423.055.982	15.187.283.628	92.48	

2	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>	1.934.610.000	1.459.365.959	75.43	
	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi</i>	361.650.000	332.992.440	92.08	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	110.683.770.000	110.315.852.079	10.00	
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>	495.875.000	411.116.428	82.91	
	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</i>	2.044.850.000	2.001.874.832	97.90	
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</i>	1.532.070.000	1.430.046.454	93.34	
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>	106.610.975.000	106.500.000.000	99.90	
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	3.500.000.000	3.500.000.000	10.00	
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	3.500.000.000	3.500.000.000	10.00	

Tabel. 3.13.
Komposisi Realisasi Belanja

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Rencana Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	2	3	4	5= 4/3x100
		184,277,890,661	177,294,659,330	96,21
1	Belanja Operasi			
		9,813,942,478	9,383,146,852	95,61
2	Belanja Modal			
		194,091,833,139	186,677,806,183	96.18
Total				

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2022. 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 2022 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RENSTRA PD 2019-2023 dan telah memenuhi 1 (Satu) 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 1 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 2022 sebesar **Rp. 194,091,833,139,00. Realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 adalah sebesar Rp 186,677,806,183,00 atau 96,18 %.**

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2022 tidak terlepas dari adanya solusi untuk meng atasi 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 2022 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



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan K.H. Wahid Hasyim (PUSDIKLAT) Kompleks Stadion Madya Sempaja
Telp. (0541) 221120, Fax. (0541) 220031; Email : dispورا_kaltim@yahoo.co.id
Home Page : www.dispora_kaltim.info
SAMARINDA 75119

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AGUS TIANUR M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua,

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

Pihak Pertama ,

Drs. Agus Tianur, M.Si

Pembina Tingkat I (IV.b)

NIP. 19650814 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMUDA DAN OLAHARAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,85

No.	Program	Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 37,562,649,599.00
2	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 7,251,138,000.00
3	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp 116,616,524,305.00
4	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 2,000,000,000.00

Samarinda, Januari 2022

Pihak Kedua

Gubernur Kalimantan Timur,



Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

Pihak Pertama

Kepala Perangkat Daerah,



Drs. Agus Tianur, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650814 199803 1 006