



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025

DINAS
**PEMUDA DAN
OLAHRAGA**
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dapat disusun dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025, sebagai wujud komitmen terhadap akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja organisasi. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mendukung pengembangan kepemudaan serta peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga di Provinsi Kalimantan Timur.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini memberikan gambaran yang objektif serta menjadi dasar peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Samarinda, 13 Februari 2026



Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga,

Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196808051994021001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
A. <u>Pembentukan Organisasi</u>	5
B. <u>Tugas dan Fungsi</u>	5
C. <u>Struktur Organisasi</u>	6
D. <u>Sumber Daya Aparatur</u>	8
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS.....	14
A. <u>Tujuan</u>	14
B. <u>Sasaran</u>	15
C. <u>Indikator Kinerja Sasaran</u>	17
D. <u>Strategi dan Arah Kebijakan</u>	19
E. <u>Perianjian Kinerja</u>	25
BAB III EVALUASI KINERJA	33
A. <u>Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya</u> ..	33
B. <u>Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap</u> <u>Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP</u>	34
C. <u>Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi</u>	35
D. <u>Analisis Capaian Kinerja</u>	36
• <u>Sasaran strategis</u>	37
• <u>Meningkatnya Kualitas dan persisipasi aktif pemuda dalam</u> <u>pembangunan daerah</u>	38
• <u>Menginkatnya Prestasi Olahraga Daerah Secara</u> <u>Berkeadilan dan Berkelanjutan</u>	38
• <u>Meningkatkannya Akuntabilitas dan Profesionalisme</u> <u>Perangkat Daerah</u>	39
• <u>Capaian Kinerja Dinas Pemuda an Olahraga Provinsi Kalimantan Timur</u>	44
BAB IV PENUTUP	61
LAMPIRAN	62

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Pemuda Dan Olahraga	
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Pemuda Dan Olahraga	
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Golongan	9
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Pemuda Dan Olahraga	
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Gender	10
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Non ASN Dinas Pemuda Dan Olahraga	
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Non ASN Dinas Pemuda Dan Olahraga	
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Berdasarkan Gender	10
Tabel 1.6 Data Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga	
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	13
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	17
Tabel 2.2 Target tahunan berdasarkan indikator kinerja sasaran dalam	
RENSTRA PD 2024-2026	20
Tabel 2.3 Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran	22
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (2025-2029)	24
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	26
Tabel 2.6 Realisasi Anggaran Dispora Prov.Kaltim Tahun 2025	27
Tabel 2.7 Target Belanja Operasional Dispora Prov.Kaltim Tahun 2025	28
Tabel 2.8 Target Belanja Modal Dispora Prov.Kaltim Tahun 2025	28
Tabel 2.9 Realisasi Anggaran Belanja Operasional dan Modal per Sasaran Strategis	32
Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	33
Tabel 3.2 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	34
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025	36
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga.....	41
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Prov Kaltim	45
Tabel 3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	57
Tabel 3.7 Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan.....	57
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	58
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran per program dan kegiatan.....	58
Tabel 3.10 Komposisi Realisasi Belanja	60

Daftar Gambar

1. Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
--	---

A. 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

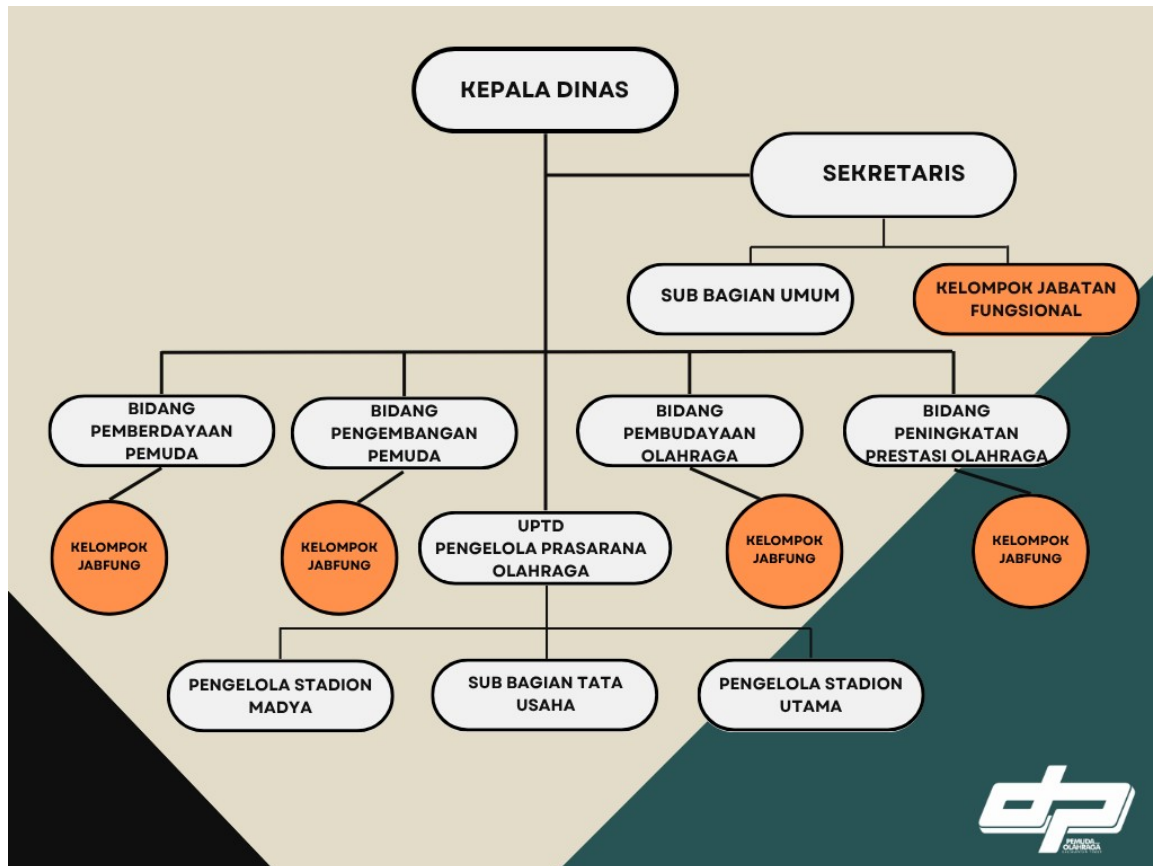
C. Struktur Organisasi

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. Sekretaris
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Pejabat Fungsional
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda
 - Pejabat Fungsional
- d. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda
 - Pejabat Fungsional
- e. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
 - Pejabat Fungsional
- f. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
 - Pejabat Fungsional
- g. Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
 - Kepala Tata Usaha
 - Kepala Seksi Stadion Utama
 - Kepala Seksi Stadion Madya
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Umum



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 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Pemuda Dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
	SD	SMP	SMA	DIPLOMA	SARJANA	MAGISTER	
SEKRETARIAT	-	-	9	3	6	3	21
BID.PEMBERDAYAAN PEMUDA	-	-	6	-	5	2	13
BID.PENGEMBANGAN PEMUDA	-	-	6	1	2	2	11
BID.PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	-	-	5	-	3	2	10
BID.PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	-	-	8	-	2	3	13
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA	-	-	7	-	7	-	14
TOTAL	-	-	41	4	25	12	82

Sumber: Kepegawaian Dispora Prov.Kaltim

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Pemuda Dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Golongan

UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SEKRETARIAT	-	9	10	2	21
BID.PEMBERDAYAAN PEMUDA	-	4	7	2	13
BID.PENGEMBANGAN PEMUDA	-	4	5	2	11
BID.PEMBUDAYAAN OLAHRAGA		4	4	2	10
BID.PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA		8	2	3	13
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA		3	11	0	14
TOTAL		32	38	12	82

Sumber: Kepegawaian Dispora Prov.Kaltim

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Pemuda Dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Gender

UNIT KERJA	GENDER		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
SEKRETARIAT	11	9	21
BID. PEMBERDAYAAN PMD	10	3	13
BID. PENGEMBANGAN PMD	9	2	11
BID. PEMBUDAYAAN OR	7	3	10
BID. PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	8	5	13
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA	11	3	14
TOTAL	56	26	82

Sumber: Kepegawaian Dispora Prov.Kaltim

Tabel 1.4
Jumlah PPPK Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025 Berdasarkan Gender

UNIT KERJA	GENDER		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
DISPORA Prov.KALTIM	59	31	90

Sumber: Kepegawaian Dispora Prov.Kaltim

Tabel 1.5
Jumlah PPPK Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN					JUMLAH
	SD	SMP	SMA	DIPLOMA	SARJANA	
DISPORA	1	9	57	1	22	90

Sumber: Kepegawaian Dispora Prov.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 2025-2029 yang berbunyi **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera”**. dan sebagai bentuk implementasi dari salah satu misi pertama tersebut, maka Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu OPD 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. Pengembangan fasilitas olahraga ramah lingkungan dan kegiatan olahraga berbasis ruang terbuka hijau.
2. Penguatan Kapasitas Kepemudaan melalui Pelatihan, Kewirausahaan, dan Partisipasi Sosial di Kawasan IKN.
3. Mendorong *Sportpreneurship* dan Pengembangan *Sport Tourism* Berbasis Kearifan Lokal.

4. Penguatan Olahraga adaptif dan kegiatan kepemudaan yang inklusif Lintas latar sosial.
5. Modernisasi Sistem Pembinaan Atlet dan layanan publik berbasis teknologi digital.
6. Integrasi Prinsip *Green Development* dalam program olahraga dan pemberdayaan pemuda.
7. Pengembangan Program Olahraga Masyarakat yang berkelanjutan untuk mendukung Kesehatan publik.

Secara filosofis Kalimantan Timur tengah memasuki babak penting dalam perjalanan menuju Generasi Emas Indonesia 2045, di mana periode 2025–2029 menjadi fase krusial untuk memperkuat pondasi kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Adapun di bidang kepemudaan, program inovatif seperti contoh *Youth Leadership Academy*, *Kaltim Green Youth Movement*, dan *Digital Youth Hub* menjadi motor penggerak lahirnya generasi muda yang adaptif terhadap perubahan teknologi, berjiwa wirausaha, dan memiliki kesadaran lingkungan tinggi. Pemuda Kaltim diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga aktor utama perubahan sosial dan ekonomi daerah.

Sementara di bidang keolahragaan, modernisasi sistem pembinaan atlet berbasis data dan teknologi berhasil meningkatkan performa dan prestasi atlet daerah di tingkat nasional. Penerapan *Sport Science* Dispora Prov. Kaltim *Center* dan sistem pelatihan digital telah memperkuat tata Kelola Pembinaan yang profesional dan transparan

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 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 1.6
Data Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2025

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
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	6	RUANG
10	RUANG ARSIP	1	RUANG
11	KANTIN	1	UNIT
12	TAMAN LUAR	1	AREA
13	LOBBY	1	AREA
14	FRONT OFFICE	1	UNIT
15	INFORMASI PUBLIK	1	RUANG
16	MUSHOLLA	1	RUANG
17	TOILET WANITA	8	RUANG
18	TOILET PRIA	8	RUANG
19	RODA 2 OPERASIONAL	22	UNIT
20	RODA 4 OPERASIONAL	21	UNIT
21	KOMPUTER	120	UNIT
22	MEJA	294	UNIT
23	KURSI ESSELON	25	UNIT
24	KURSI HADAP	18	UNIT
25	SOFA TAMU	10	SET
26	MESIN ABSEN	11	UNIT
27	TELIVISI	29	UNIT
28	MESIN FOTOKOPI	8	UNIT
29	HT (Handy Talkie)	64	UNIT
30	PERALATAN FITNES	13	SET
31	PERALATAN DRUM BAND	1	UNIT
32	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	323	UNIT
33	MEJA KERJA PEJABAT	10	UNIT
34	MEJA RAPAT PEJABAT	3	UNIT
35	KURSI KERJA PEJABAT	172	UNIT
36	KURSI RAPAT PEJABAT	37	UNIT
37	KURSI HADAP	42	UNIT

38	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	1	UNIT
----	-------------------------------	---	------

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 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 2025-2029 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 2025-2029 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. 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 2025-2029 diarahkan pada pencapaian tujuan ke 1 (satu) sebagai berikut :

“Meningkatnya peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi olahraga”

” Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Perangkat Daerah”

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam Misi (ASTA CITA) Presiden ke 4 (Empat) Misi ke I RPJMD KALTIM

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu akan dicapai atau yang 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 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi olahraga

➤ Peran Pemuda dalam Pembangunan

- Partisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
- Keterlibatan dalam kegiatan sosial dan ekonomi produktif, seperti kewirausahaan, UMKM, dan ekonomi kreatif.
- Kontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah, melalui forum-forum musyawarah dan kegiatan pemberdayaan.
- Pemanfaatan teknologi dan inovasi digital untuk mendukung kemajuan pembangunan.

➤ Peran Pemuda dalam Prestasi Olahraga

- Bertambahnya jumlah atlet muda yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.
- Partisipasi aktif dalam ajang Kejuaran Daerah, Provinsi hingga Internasional
- Pembinaan berjenjang melalui organisasi Olahraga seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

2. Meningkatnya prestasi olahraga daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan

➤ **Prestasi olahraga yang berkeadilan**

- Kesempatan yang sama bagi atlet putra dan putri, tanpa diskriminasi.
- Seleksi atlet yang transparan dan objektif berdasarkan kemampuan dan prestasi.
- Distribusi anggaran yang proporsional sesuai kebutuhan cabang olahraga.
- Akses merata terhadap sarana dan prasarana olahraga di seluruh wilayah, Kalimantan Timur

➤ **Prestasi olahraga daerah secara berkelanjutan**

- Pembinaan usia dini secara berjenjang dan terstruktur
- Peningkatan kualitas pelatih dan tenaga pendukung profesional.
- Monitoring dan evaluasi program latihan secara berkala.
- Penguatan kompetisi rutin di tingkat daerah hingga nasional, seperti partisipasi dalam Pekan Olahraga Nasional (PON).

3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Perangkat Daerah Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

➤ **Penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.**

- Penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja secara tepat waktu dan transparan.
- Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekomendasi pengawasan oleh Inspektorat Daerah Prov.Kaltim dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI.

➤ **Peningkatan Profesionalisme Perangkat Daerah**

- Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial.
- Penerapan sistem SIM ASN dalam pengelolaan ASN.
- Penegakan disiplin dan kode etik aparatur.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD

Misi (ASTACITA) Presiden 2025-2029 : Memperkuat Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM), Sains ,Teknologi, Pendidikan , Kesehatan, Prestasi Olahraga , Kesetaraan Gender , serta Penguatan peran perempuan , Pemuda, (Generasi Milineal dan Generasi Z) dan Penyandang disabilitas			
Misi 1 : Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	1.Meningkatnya kualitas dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan olahraga dan pembangunan karakter	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah secara inklusif.
		Mengembangkan inovasi sosial berbasis olahraga dan kepemudaan	Penguatan kapasitas dan kepemimpinan pemuda (<i>youth leadership</i>).
			Mendorong kemandirian ekonomi dan kreativitas Pemuda.
	2. Meningkatkan prestasi olahraga daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan literasi dan kesadaran gaya hidup sehat di kalangan pemuda.	Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam pembinaan kepemudaan
			Fasilitasi organisasi dan forum pemuda secara universal
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga secara merata.
Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Perangkat Daerah	3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Pengembangan olahraga prestasi yang adil dan setara
		2. Indeks Kepuasan	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkeadilan dan aksesibel.
			Peningkatan kapasitas pelatih, guru olahraga, dan tenaga keolahragaan inklusif.

		Masyarakat Perangkat Daerah	Penguatan budaya hidup sehat dan aktif melalui olahraga.
--	--	-----------------------------	--

C. Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran sektor kesejahteraan masyarakat sesuai RPJMD 2024-2026 yaitu Meningkatnya Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda yang ditandai dengan Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi olahraga

Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga merupakan indikator kemajuan suatu daerah. Dengan pembinaan, dukungan, dan kesempatan yang tepat, pemuda akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta prestasi olahraga yang membanggakan.

2. Meningkatnya prestasi olahraga daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan

Meningkatnya prestasi olahraga daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan merupakan hasil dari sistem pembinaan yang inklusif, transparan, dan konsisten. Dengan dukungan kebijakan, anggaran, serta sinergi berbagai pihak, olahraga daerah tidak hanya menghasilkan prestasi sesaat, tetapi juga menciptakan fondasi kuat bagi generasi atlet masa depan yang unggul dan berdaya saing tinggi.

3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Perangkat Daerah

Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Perangkat Daerah adalah upaya untuk membuat organisasi pemerintah daerah bekerja secara bertanggung jawab, transparan, kompeten, dan sesuai aturan, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.



D. 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, diantaranya :

- a. Optimalisasi program prioritas daerah dan penguatan peran Dispora dalam perencanaan strategis pembangunan.
- b. Pengembangan program kepemimpinan, kewirausahaan pemuda, serta pembinaan organisasi kepemudaan berbasis inovasi dan digitalisasi.
- c. Peningkatan prestasi pada ajang regional, nasional, hingga internasional melalui pembinaan terstruktur dan sport science.
- d. Optimalisasi pemanfaatan dan revitalisasi fasilitas olahraga untuk pembinaan dan kompetisi
- e. Transparansi pembinaan, monitoring prestasi, serta perluasan jangkauan program kepemudaan secara digital
- f. Meningkatkan citra daerah melalui prestasi olahraga dan kreativitas pemuda.
- g. Peran strategis Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat pembinaan olahraga dan kepemudaan di kawasan timur Indonesia.

Adapun Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan 1:

Meningkatkan partisipasi pemuda dalam Pembangunan daerah secara inklusif

Arah Kebijakan 2:

Penguatan kapasitas dan kepemimpinan pemuda (*youth leadership*).

Arah Kebijakan 3:

Mendorong kemandirian ekonomi dan kreativitas pemuda.

Arah Kebijakan 4 :

Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam pembinaan Kepemudaan

Arah Kebijakan 5 :

Fasilitasi organisasi dan forum pemuda secara universal

Arah Kebijakan 6 :

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga secara merata.

Arah Kebijakan 7 :

Pengembangan olahraga prestasi yang adil dan setara

Arah Kebijakan 8 :

Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkeadilan dan aksesibel.

Arah Kebijakan 9 :

Peningkatan kapasitas pelatih, guru olahraga, dan tenaga keolahragaan inklusif.

Arah Kebijakan 10 :

Penguatan budaya hidup sehat dan aktif melalui 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 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2.

**Target Tahunan berdasarkan indikator kinerja sasaran dalam
RENSTRA PD 2025-2029**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningka tnya peran pemuda dalam pembang unan dan prestasi olahraga	Meningkatnya kualitas dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase Pemuda Terlibat dalam Organisasi dan Pelatihan	2,02	0,96	1,43	1,62	1,91
2		Meningkatnya prestasi olahraga daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan	Persentase atlet dari seluruh kabupaten/kota di daerah yang meraih medali pada kejuaraan tingkat nasional dan internasional.	15,38	19,23	23,08	26,92	30,77
3		Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	68,30	71,30	73,35	75,30	77,30
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	95	95,5	96	96,5	97



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 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

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 dan prestasi olahraga	Meningkatnya kualitas dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase Pemuda Terlibat dalam Organisasi dan Pelatihan	Persen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
						Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme	Meningkatnya prestasi olahraga daerah secara	Persentase atlet dari seluruh kabupaten/kota			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	Perangkat Daerah	berkeadilan dan berkelanjutan	di daerah yang meraih medali pada kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Nilai AKIP Perangkat Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3		Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		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 Tingkat Nasional
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
						Penyadaran ,Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi.
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi.
						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

3. 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 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Positif	Nilai	58,00	59,90	60,15	60,40	60,65	60,90	61,15	Indikator dari Tujuan
2.	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Positif	Nilai	0,343	0,363	0,368	0,373	0,378	0,385	0,390	
3.	Persentase Pemuda Terlibat dalam Organisasi dan Pelatihan	Positif	Persen	2,39	2,02	0,96	1,43	1,62	1,91	2,58	Indikator dari Sasaran 1
4.	Persentase atlet dari seluruh kabupaten/kota di daerah yang meraih medali pada kejuaraan tingkat nasional dan internasional.	Positif	Persen	12,80	15,38	19,23	23,08	26,92	30,77	34,62	Indikator dari Sasaran 2
5.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Positif	Nilai	66,30	68,30	71,30	73,30	75,30	77,30	80,30	Indikator dari Sasaran 3
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Positif	Nilai	94	95	95,5	96	96,5	97	97,5	

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen komitmen antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dengan Gubernur Kalimantan Timur yang memuat target kinerja tahunan sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan daerah.

PK merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Perjanjian Kinerja Dispora Prov. Kaltim disusun berdasarkan

- RPJMD Provinsi Kalimantan Timur
- Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga
- Renja (Rencana Kerja) Tahunan
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Tujuan Perjanjian Kinerja

- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah.
- Menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- Mendorong pencapaian target pembangunan kepemudaan dan olahraga.
- Memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan efisien.

Secara umum, ruang lingkup Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim meliputi:

Urusan Kepemudaan

- Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
- Pengembangan kewirausahaan pemuda
- Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan
- Pembinaan kepemimpinan dan karakter pemuda

Urusan Keolahragaan

- Peningkatan prestasi olahraga daerah
- Pembinaan atlet berbakat dan berprestasi
- Peningkatan kualitas pelatih dan tenaga keolahragaan
- Pengembangan sarana dan prasarana olahraga
- Penyelenggaraan event olahraga tingkat daerah dan nasional

Peran Strategis Dispora Provinsi Kaltim

Sebagai perangkat daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan

Timur berperan sebagai

- Ujung tombak pengembangan kepemudaan
- Motor penggerak peningkatan prestasi olahraga
- Fasilitator kolaborasi antara pemerintah, organisasi keolahragaan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat
- Pendukung Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang **Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera**

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	Persen	1,14
2	Meningkatnya Prestasi Atlet Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Perolehan medali pada kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional	Keping	135

1. Rencana Anggaran Tahun 2025

Belanja yang ditargetkan sebesar **Rp. 409,999,448,019,-** terealisasi sebesar **Rp. 384,566,438,289,-** atau sebesar **93,79 %**. 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 2025 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 2025

Uraian	Tahun 2025		(%)	Tahun 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja	409,999,448,019.00	384,566,438,289.00	93,79	621.568.062.406,58	(38,00)
Belanja Operasi	334,537,042,445.00	317,333,670,861.00	94,85	491.769.599.810,25	(35,00)
Belanja Pegawai	25,477,381,294.00	22,541,615,190.00	88,47	19.567.844.781,00	15,00
Belanja Barang dan Jasa	231,609,661,151.00	217,342,055,671.00	93,83	217.667.563.172,58	0,14
Belanja Hibah	77,450,000,000.00	77,450,000,000.00	100	257.750.000.000,00	(69,95)
Belanja Modal	75,462,405,574.00	67,232,767,428.00	89,09	126.582.654.453,00	(46,88)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17,158,925,574.00	10,602,786,599.00	61,79	112.731.920.153,00	(90,59)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41,636,658,000.00	40,149,948,284.00	96,42	12.370.734.300,00	224,56
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	16,467,322,000.00	16,294,662,545.00	98,95	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0.00	1.480.000.000,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	199.500.000,00	185.370.000,00	92,91	0,00	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 yang ditetapkan.

Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase sebesar **94.86 %**. Dari target sebesar

Rp. 334.537.042.445,- terealisasi sebesar **Rp. 317.333.670.86,-**

Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Target Belanja Operasi Dispora Prov.Kaltim Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025		(%)	Tahun 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Daerah	409,999,448,019.00	384,566,438,289.00	93,79	621,568,062,406.58	(38,00)
Belanja Operasi	334,537,042,445.00	317,333,670,861.00	94,85	494.985.407.953,58	(35,00)
Belanja Pegawai	25,477,381,294.00	22,541,615,190.00	88,47	19.567.844.781,00	15,00
Belanja Barang dan Jasa	231,609,661,151.00	217,342,055,671.00	93,83	217.667.563.172,58	0,14
Belanja Hibah	77,450,000,000.00	77,450,000,000.00	100	257.750.000.000,00	(69,95)

b) Belanja Modal

Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar **Rp. 75.462.405.574,-** untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar **Rp. 67.232.767.428,-** atau sebesar **89,09%**.

Tabel 2.8
Target Belanja Modal Dispora Prov.Kaltim Tahun 2025

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.158.925.574,00	10.602.786.599,00	61,79	112.731.920.153,00	(90,59)
Belanja Modal Alat Besar	0	0	0	36.100.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Bantu	0	0	0	36.100.000,00	0,00
Belanja Modal Pompa	0	0	0	36.100.000,00	0,00

Belanja Modal Alat Angkutan	0	0	0	5.261.730.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	5.261.730.000,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	0	0	1.052.800.000,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0	0	3.260.700.000,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	0	0	948.230.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	32.072.600,00	31.320.000,00	97,65	109.300.000,00	(71,34)
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	21.726.600,00	21.000.000,00	96,65	40.200.000,00	(47,76)
Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	21.726.600,00	21.000.000,00	96,65	0	0,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0	0	0	40.200.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0	0	0	16.300.000,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0	0	0	7.800.000,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	0	0	0	8.500.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur	10.346.000,00	10.320.000,00	99,74	52.800.000,00	(80,45)
Belanja Modal Alat Ukur Universal	0	0	0	34.000.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	0	0	0	18.800.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	10.346.000,00	10.320.000,00	99,74	0	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.613.541.511,00	9.096.398.667,00	58,25	40.132.992.153,00	(77,33)
Belanja Modal Alat Kantor	307.594.071,00	278.093.947,00	90,4	511.773.900,00	(45,66)
Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	129.738.840,00	115.440.000,00	88,97	0	0,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	24.043.252,00	21.691.800,00	90,21	82.427.400,00	(73,68)
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	153.811.979,00	140.962.147,00	91,64	429.346.500,00	(67,17)
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.305.947.440,00	8.818.304.720,00	57,61	39.547.218.253,00	(77,70)
Belanja Modal Mebel	2.075.625.070,00	2.052.903.086,00	98,9	33.132.735.291,00	(93,80)
Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	17.484.400,00	12.000.000,00	68,63	0	0,00
Belanja Modal Alat Pembersih	17.598.000,00	9.990.000,00	56,76	77.900.000,00	(87,18)
Belanja Modal Alat Pendingin	82.801.732,00	73.926.000,00	89,28	853.200.000,00	(91,34)

Belanja Modal Alat Dapur	12.898.570.293,00	6.483.464.206,00	50,26	0	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	213.867.945,00	186.021.428,00	86,97	5.483.382.962,00	(96,61)
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0	0	74.000.000,00	0,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0	0	0	64.000.000,00	0,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0	0	0	10.000.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	355.025.294,00	343.499.845,00	96,75	55.744.125.500,00	(99,38)
Belanja Modal Alat Studio	311.427.254,00	302.429.845,00	97,11	55.530.875.500,00	(99,46)
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	147.380.070,00	145.735.595,00	98,88	49.470.500,00	194,59
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	126.448.904,00	119.519.250,00	94,51	55.435.255.000,00	(99,78)
Belanja Modal Peralatan Cetak	37.598.280,00	37.175.000,00	98,87	0	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0	0	0	46.150.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	43.598.040,00	41.070.000,00	94,2	172.650.000,00	(76,21)
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	43.598.040,00	41.070.000,00	94,2	6.900.000,00	495,22
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	0	0	0	126.000.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0	0	0	39.750.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	0	0	0	40.600.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Antena UHF	0	0	0	40.600.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	0	0	1.682.750.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	0	0	0	1.571.200.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0	0	0	1.571.200.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0	0	0	111.550.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	0	0	0	111.550.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0	0	0	10.000.000,00	0,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0	0	0	10.000.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0	0	0	10.000.000,00	0,00
Belanja Modal Komputer	1.158.286.169,00	1.131.568.087,00	97,69	2.234.722.500,00	(49,36)

Belanja Modal Komputer Unit	776.983.180,00	772.179.108,00	99,38	1.877.376.500,00	(58,87)
Belanja Modal Personal Computer	776.983.180,00	772.179.108,00	99,38	1.274.876.500,00	(39,43)
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	0	0	602.500.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	381.302.989,00	359.388.979,00	94,25	357.346.000,00	0,57
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	375.346.133,00	354.393.979,00	94,41	315.629.000,00	12,28
Belanja Modal Peralatan Jaringan	0	0	0	41.717.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.956.856,00	4.995.000,00	83,85	0	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	0	0	0	3.500.525.000,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0	0	0	3.500.525.000,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0	0	0	3.500.525.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	0	0	4.019.675.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	0	0	4.019.675.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	0	0	0	900.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0	0	0	3.119.675.000,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.636.658.000,00	40.149.948.284,00	96,42	12.370.734.300,00	224,56
Belanja Modal Bangunan Gedung	41.636.658.000,00	40.149.948.284,00	96,42	12.370.734.300,00	224,56
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	41.636.658.000,00	40.149.948.284,00	96,42	12.370.734.300,00	224,56
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	41.636.658.000,00	40.149.948.284,00	96,42	10.284.734.300,00	290,38
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0	0	0	887.500.000,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0	0	0	1.198.500.000,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.467.322.000,00	16.294.662.545,00	98,95	0	0,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	16.467.322.000,00	16.294.662.545,00	98,95	0	0,00
Belanja Modal Jalan	16.467.322.000,00	16.294.662.545,00	98,95	0	0,00
Belanja Modal Jalan Provinsi	16.467.322.000,00	16.294.662.545,00	98,95	0	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0	1.480.000.000,00	0,00

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	0	0	1.480.000.000,00	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0	0	0	1.480.000.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Musik	0	0	0	1.480.000.000,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	199.500.000,00	185.370.000,00	92,91	0	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	199.500.000,00	185.370.000,00	92,91	0	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	199.500.000,00	185.370.000,00	92,91	0	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	199.500.000,00	185.370.000,00	92,91	0	0,00

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9

Realisasi Anggaran Belanja Operasi dan Modal per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase	Keterangan
1	2		3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah	20.393.797.082	20.327.386.842	99,67	Dari total Belanja operasi
2.	Meningkatnya prestasi olahraga daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan	306.745.916.120	294.464.903.963	96,00	Dari total Belanja operasi
3.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Perangkat Daerah	75,462,405,574.00	67,232,767,428.00	89,09	Dari total Belanja Modal

BAB IV EVALUASI 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 2023 memperoleh predikat penilaian “B” (Baik), dan di tahun 2024 tetap pada penilaian “B” sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.1
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2023	Bobot	Nilai 2024	Kenaikan /Penurunan
1	2	3	4	5	6	6
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22.20	30,00	22.20	0,00
2	Pengukuran Kinerja	20,00	14.80	30,00	14.80	+5,00
3	Pelaporan Kinerja	10,00	5.70	15,00	5.70	+3,60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20,00	11.00	25,00	11.00	+4,00
5	Capaian Kinerja	20,00	13.60			
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		67.30		66.30	
	Predikat Penilaian		B		B	

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

Tabel. 3.2
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

NO	KOMPONEN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI
1	Perencanaan Kinerja	1. Agar dalam Penyusunan Laporan Kinerja secara berkala (Perbulan /Pertriwulan) 2. Agar menyusun Laporan Monev Rencana Aksi Secara berkala dalam E-sakip (Bulanan-Triwulan)	1. Membuat laporan Monev Kinerja E-SAKIP Per Triwulan di tambah informasi arahan dari pimpinan beserta tanda tangan Pimpinan. 2. Membuat Laporan Monev (Triwulan) Rencana Aksi sampai Kegiatan
2	Pengukuran Kinerja	1. Agar Pemberian Reward dan Punishment tidak hanya diberikan kepada bidang/Instansi namun juga kepada individu	Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis yang mengatur mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi bagi individu.
3	Pelaporan Kinerja	1. Agar kedepannya dalam LKjIP menguraikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun yang di evaluasi dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya secara bulanan/ triwulan 2. Agar didalam dokumen LKjIP menguraikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun	1. Mulai tahun pelaporan berikutnya, penyusunan LKjIP akan mencantumkan analisis perbandingan realisasi kinerja antara tahun berjalan dengan dua tahun sebelumnya, baik secara bulanan maupun triwulanan, untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja 2. Penyajian analisis perbandingan kinerja akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja, evaluasi

		yang dievaluasi dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya 3. Agar didalam dokumen LKjIP menguraikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun yang dievaluasi dibandingkan dengan kinerja/standar provinsi/nasional 4. Agar kedepanya Melakukan Monev secara berkala terhadap LKjIP	efektivitas program, dan perbaikan perencanaan di tahun berikutnya. 3. Penyempurnaan format dan struktur LKjIP agar secara eksplisit memuat bagian analisis perbandingan kinerja, yang bagian tersebut, setiap indikator kinerja utama (IKU) dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. 4. Reviu secara berjenjang pada Dokumen LKjIP di tahun 2025
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Membuat laporan Monev Kinerja E-SAKIP Per Triwulan di tambah informasi arahan dari pimpinan beserta tanda tangan Pimpinan
		2. Agar Membuat Laporan Hasil Evaluasi atau Notulen Evaluasi Kinerja	Membuat Laporan Monev (Triwulan) Rencana Aksi sampai Kegiatan
		3. Agar Kedepannya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan kriteria implementasi SAKIP yang berlaku.	Menyelesaikan seluruh Rencana Tindak lanjut yang disusun

C. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada

tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.3.
Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan an	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Daya Saing Generasi Muda	Persentase Pemuda dalam pembinaan kepemudaan	Persen	1,14	Triwulan I	0,01	0,01	115,00 %
					Triwulan II	0,14	0,19	105,59 %
					Triwulan III	0,75	1,00	187,53 %
					Triwulan IV	0,24	4,76	521,33 %
2.	Meningkatnya Prestasi Atlet Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Perolehan Medali Pada Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional	Keping Medali	135	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	20	25	100%
					Triwulan III	20	51	256%
					Triwulan IV	95	376	334,81 %

Keterangan : Tabel diatas menggunakan

D. Analisis Capaian Kinerja

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 menunjukkan

- Adanya peningkatan pada sektor kepemudaan dan olahraga prestasi
- Kinerja program selaras dengan sasaran strategis
- Efektivitas anggaran relatif baik dalam mendukung target kinerja

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperkuat:

- Pemerataan program kepemudaan dan olahraga di seluruh kabupaten/kota
- Penguatan sistem data dan monitoring berbasis digital

- Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga
- Keberlanjutan pembinaan wirausaha muda dan atlet berprestasi

Capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada jalur yang tepat dalam mendukung pembangunan kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Ke depan, penguatan tata kelola, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas pembinaan menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Dalam konteks ini, sasaran strategis dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pendekatan dalam penyusunan sasaran strategis dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk analisis lingkungan internal dan eksternal, potensi serta tantangan yang dihadapi. Dengan strategi yang terukur, diharapkan program yang dijalankan dapat memberikan dampak yang signifikan serta berkelanjutan bagi pembangunan dan pengembangan sektor yang menjadi fokus utama.

Selain itu, sasaran strategis juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kapabilitas sumber daya yang terlibat, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Indikator keberhasilan yang jelas dan implementasi yang sistematis menjadi kunci utama dalam memastikan pencapaian target yang telah direncanakan.

Dengan adanya sasaran strategis yang terarah, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja secara sinergis dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan di berbagai aspek pembangunan.

Meningkatnya kualitas dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah

Pada Tahun 2025, program kepemudaan menunjukkan perkembangan positif melalui:

- Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial, kepemimpinan, dan kewirausahaan
- Penguatan organisasi kepemudaan dan kepemimpinan pemuda daerah
- Kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Program pelatihan, pendampingan usaha, serta fasilitasi kegiatan kepemudaan mendorong pemuda lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.
- Program semakin terarah pada pengembangan kapasitas (capacity building)
- Kolaborasi lintas sektor dan kabupaten/kota semakin meningkat
- Pemanfaatan media digital memperluas akses partisipasi

Pendorong keberhasilan dari sasaran Strategis Meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah

- Pemerataan akses program di wilayah terpencil
- Integrasi data kepemudaan untuk perencanaan berbasis evidence

Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah Secara Berkeadilan dan Berkelanjutan

Pembinaan olahraga prestasi pada Tahun 2025 difokuskan pada peningkatan kualitas atlet, pelatih, serta dukungan keikutsertaan dalam event regional dan nasional. Capaian menunjukkan Kinerja pada Tahun 2025.

- ✓ Meningkatkan jumlah atlet yang Mengikuti Kejuaraan regional ,nasional dan internasional.
- ✓ Peningkatan perolehan medali pada setiap kejuaraan
- ✓ Penguatan pola pembinaan berjenjang dan berkelanjutan

Pendekatan “berkeadilan” diwujudkan melalui upaya pemerataan pembinaan

di berbagai cabang olahraga dan wilayah kabupaten/kota.

- ✓ Sistem pembinaan semakin sistematis
- ✓ Sinergi dengan KONI dan cabang olahraga semakin efektif
- ✓ Dukungan kompetisi menjadi motivasi peningkatan prestasi

Pendorong keberhasilan dari sasaran Strategis Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah Secara Berkeadilan dan Berkelanjutan

- ✓ Peningkatan sarana dan prasarana olahraga standar
- ✓ Sistem talent scouting yang lebih terintegrasi
- ✓ Keberlanjutan pembinaan pasca event

Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Perangkat Daerah

Pada aspek tata kelola, terjadi peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Hal ini tercermin dari:

- Penyelarasan indikator kinerja dengan sasaran strategis
- Penguatan monitoring dan evaluasi program
- Peningkatan kualitas dokumen LKjIP
- Perbaikan nilai evaluasi SAKIP

Upaya ini mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis kinerja.

- Perencanaan semakin berbasis hasil (outcome oriented)
- Koordinasi internal Antar Bidang lebih solid
- Profesionalisme ASN meningkat melalui peningkatan kompetensi

Pendorong keberhasilan dari sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Perangkat Daerah

- Digitalisasi sistem pelaporan kinerja
- Penguatan budaya kerja berbasis kinerja
- Optimalisasi manajemen risiko dan pengendalian internal

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan.

Peningkatan kualitas pemuda, perbaikan prestasi olahraga, serta penguatan

tata kelola organisasi menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Ke depan, penguatan pemerataan program, optimalisasi sarana prasarana, serta integrasi sistem kinerja berbasis digital menjadi fokus peningkatan berkelanjutan.

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja
Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Kaltim

Perangkat Daerah / Program	Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja											
	Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025			
	Pagu	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja		Pagu	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja		Pagu	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	
Dinas Pemuda dan Olah Raga	318.892.485.629	312.093.770.925			642.247.024.101	621.568.062.407			409,999,448,019.00	384,566,438,289.00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	61.254.412.855	59.302.638.697	95	%	159.093.097.501	154.906.331.187	93	%	90.466.988.119	84.191.910.213	91,08	%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	26.085.000.000	25.635.141.278	1,74	%	33.967.057.200	33.320.149.811	3.27	%	20.393.797.082	20.327.386.842	4,76	%
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	157.825.390.414	156.846.899.145	80,3	%	306.745.916.120	294.464.903.963	232	keping	178.910.537.521	175.461.977.522	498	keping
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	6.050.000.000	6.049.795.800	8,09	%	7.252.162.000	7.249.122.700	82	%	13.722.000.000	13.719.891.000	8,66	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	67.677.682.360	64.259.296.005	95	%	135.188.791.280	131.627.554.746	80	%	106.507.025.297	90.865.272.712	91	%

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 pada tingkat eselon III di Provinsi dan Kab/Kota masih terjebak dengan pekerjaan rutinitas tanpa memahami arti dan substansi pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan

- 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 kepemudaan 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 pencapain 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 dan organisasi social masyarakat

CAPAIAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROV.KALTIM TAHUN 2025

Untuk Mengetahui Tingkat Capaian Kinerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Kaltim Tahun 2025 dilakukan Analisis dan Evaluasi Terhadap Kegiatan –Kegiatan sasaran maupun target Indikator Kinerja , diantaranya ;

Tabel 3.4
Capaian Kinerja
Dinas Pemuda Dan Olahraga Prov.Kaltim Tahun 2025

Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Capaian Target Pada Rencana Aksi					Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
					Rencana Aksi Kegiatan	Capaian						
						TW I	TW II	TW III	TW IV			
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN												
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	16,704,933,142	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	Orang	5580								
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	1,130,856,047	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	1470	Sosialisasi Pencegahan Bahaya Narkoba		100			Bidang Pemberdayaan Pemuda	11 Juni 2025	Kutai Kartanegara
					Penguatan Ideologi Pancasila		150				24 Juni 2025	Balikpapan
					Sosialisasi Pencegahan Bahaya Narkoba		100				30 Juni 2025	Samarinda
					Jambore Pemuda Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Timur			80			24 s.d 29 Juli 2025	Kutai Timur
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	22,978,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	7						Bidang Pemberdayaan Pemuda		

Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Capaian Target Pada Rencana Aksi					Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
					Rencana Aksi Kegiatan	Capaian						
						TW I	TW II	TW III	TW IV			
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	1,582,160,699	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	Dokumen	4	Pelatihan Fardhu Kifayah		150			Bidang Pemberdayaan Pemuda	18 Juni 2025	Kutai Kartanegara
					Moderasi Beragama		125				25 Juni 2025	Balikpapan
					Moderasi Beragama			125			10 Juli 2025	Berau
					Pembinaan IPTEK Pemuda			150			2 Juli 2025	Bontang
					Pembinaan IPTEK Pemuda			150			30 Juli 2025	Paser
					Pembinaan IPTEK Pemuda			150			30 Agustus 2025	Kubar
					Pelatihan Fardhu Kifayah			150			23 Juli 2025	Kutai Timur
					Pelatihan Fardhu Kifayah			150			27 Agustus 2025	Balikpapan

Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Capaian Target Pada Rencana Aksi					Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
					Rencana Aksi Kegiatan	Capaian						
						TW I	TW II	TW III	TW IV			
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	2,911,997,046	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	Orang	5341	Pelatihan Kreativitas dan Digital Marketing Pemuda		100			Bidang Pemberdayaan Pemuda	12 Juni 2025	Kutai Kartanegara
					Pelatihan Kreativitas dan Digital Marketing Pemuda		125				26 Juni 2025	Balikpapan
					Pelatihan Kreativitas dan Marketing Digital Pemuda			100			3 Juli 2025	Bontang
					Pelatihan Kreativitas dan Marketing Digital Pemuda			50			3 Juli 2025	Bontang
					Sosialisasi Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda		150				19 Juni 2025	Kutai Kartanegara
					Sosialisasi Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda			175			4 Juli 2025	Bontang
					Sosialisasi Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda			175			9 Juli 2025	Berau
					Sosialisasi Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda			150			25 Juli 2025	Kutai Timur
					Sosialisasi Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda			150			14 Agustus 2025	Kutai Barat
					Sosialisasi Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda			250			28 Agustus 2025	Balikpapan
					Sosialisasi Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda			150			4 September 2025	Paser
					Sosialisasi Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda			150			17 September 2025	Samarinda

Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Capaian Target Pada Rencana Aksi				Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	
					Rencana Aksi Kegiatan	Capaian						
						TW I	TW II	TW III				TW IV
Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	683,232,200	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Orang	20	Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)		11			Bidang Pengembangan Pemuda		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	1,813,191,950	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	Persentase	28	Pendidikan Kader Pemimpin Muda Daerah (PPKMD/Talenta Muda)		50			Bidang Pengembangan Pemuda	9 s.d 14 Juni 2025	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	351,067,500	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasiliitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	50	Pemilihan Pemuda Pelopor			15		Bidang Pengembangan Pemuda	2 s.d 5 September 2025	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	8,209,449,700	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	5220	Pelatihan Kecakapan Hidup Tata Rias Kota Bangun Ulu 18 - 22 Februari 2025	50				Bidang Pengembangan Pemuda		
					Pelatihan Kecakapan Hidup Perbengkelan Kota Bangun Darat 18 - 22 Februari 2025	50						
					Pelatihan Kecakapan Hidup Content Creator Kota Bangun Ilir 18 - 22 Februari 2025	50						
					Pelatihan Kecakapan Hidup Digital Marketing Kutai Timur Karangany 17- 21 Juni 2025		50					
					Pelatihan Kecakapan Hidup Content Personal Branding Kutai Timur Sangkulirang 17-21 Juni 2025		50					
					Pelatihan Kecakapan Hidup Content Personal Branding Kutai Timur Rantau Pulung 17-21 Juni 2025		50					
					Pelatihan Kecakapan Hidup Content Personal Branding Kutai Timur Batu Ampar 16-20 Juni 2025		50					

Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Capaian Target Pada Rencana Aksi					Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
					Rencana Aksi Kegiatan	Capaian						
						TW I	TW II	TW III	TW IV			
					Pelatihan Kecakapan Hidup CV & Test Wawancara Kutai Timur Muara Ancalong 16-20 Juni 2025		50			Bidang Pengembangan Pemuda		
					Pelatihan Kecakapan Hidup Digital Marketing Kutai Timur Muara Bengkal 16-20 Juni 2025		50					
					Pelatihan Kecakapan Hidup Content Personal Branding Samarinda Utara 23-27 Juni 2025		50					
					Pelatihan Kecakapan Hidup Digital Marketing Samarinda Sungai Pinang 23-27 Juni 2025		50					
					Pelatihan Kecakapan Hidup Content Personal Branding kukar Tenggarong Seberang 23-27 Juni 2025		50					
					Pelatihan Kecakapan Hidup Content Personal Branding Samarinda Loajan Ilir 23-27 Juni 2025		50					
					Pelatihan Kecakapan Hidup Digital Marketing Branding kukar Loakulu 23-27 Juni 2025		50					
					Pelatihan Kecakapan Hidup Content Personal Branding kukar Loajan 23-27 Juni 2025		50					
					Pelatihan Kecakapan Hidup Digital Marketing Samarinda Sungai Kunjang 23-27 Juni 2025		50					
					Pelatihan Kecakapan Hidup Content Personal Branding Samarinda Sambutan 23-27 Juni 2025		50					
					Pelatihan Kecakapan Hidup Digital Marketing Samarinda Sungai Pinang 23-27 Juni 2025		50					

Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Capaian Target Pada Rencana Aksi					Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
					Rencana Aksi Kegiatan	Capaian						
						TW I	TW II	TW III	TW IV			
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Content Personal Branding) Kecamatan Bontang Barat 01 - 05 Juli 2025			50		Bidang Pengembangan Pemuda		
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Pembuatan CV dan Tes Wawancara) Kecamatan Bontang Utara 01 - 05 Juli 2025			50				
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Digital Marketing) Kecamatan Bontang Selatan 01 - 05 Juli 2025			50				
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Content Personal Branding) Kecamatan Muara Badak 01 - 05 Juli 2025			50				
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Digital Marketing) Kecamatan Marang Kayu 01 - 05 Juli 2025			50				
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Content Personal Branding) Kecamatan Damai 21 - 26 Juli 2025			50				
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Content Personal Branding) Kecamatan Muara Pahu 21 - 26 Juli 2025			50				
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Content Personal Branding) Kecamatan Penyinggahan 21 - 26 Juli 2025			50				
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Content Personal Branding) Kecamatan Sekolaq Darat 21 - 26 Juli 2025			50				
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Digital Marketing) Kecamatan Laham 28 Juli - 02 Agustus 2025			50				

Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Capaian Target Pada Rencana Aksi					Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
					Rencana Aksi Kegiatan	Capaian						
						TW I	TW II	TW III	TW IV			
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Content Personal Branding) Kecamatan Long Hubung 28 Juli - 02 Agustus 2025			54		Bidang Pengembangan Pemuda		
					Pelatihan Kecakapan Hidup (CV & Test Wawancara) Kecamatan Long Hubung 28 Juli - 02 Agustus 2025			53				
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Digital Marketing) Kecamatan Long Iram 28 Juli - 02 Agustus 2025			50				
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Content Personal Branding) Kecamatan Muara Kaman 11 - 15 Agustus 2025			50				
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Digital Marketing) Kecamatan Sebulu 11 - 15 Agustus 2025			50				
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Content Personal Branding) Kecamatan Muara Komam 26 - 30 Agustus 2025			50				
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Pembuatan CV dan Wawancara)Kecamatan Muara Samu 26 - 30 Agustus 2025			50				
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Content Personal Branding) Kecamatan Batu Engau 26 - 30 Agustus 2025			50				
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Content Personal Branding) Kecamatan Pasir Belengkong 26 - 30 Agustus 2025			50				
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Content Personal Branding) Kecamatan Sanga-Sanga 09 - 13 September 2025			50				

Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Capaian Target Pada Rencana Aksi				Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	
					Rencana Aksi Kegiatan	Capaian						
						TW I	TW II	TW III				TW IV
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Digital Marketing) Kecamatan Muara Jawa 09 - 13 September 2025			50		Bidang Pengembangan Pemuda		
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Pembuatan CV & Teknik Wawancara Kecamatan Anggana 09 13 September 2025			50				
					Pelatihan Kecakapan Hidup (Digital Marketing) Kecamatan Samboja Darat 09 - 13 September 2025			50				
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	3,688,863,940	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Organisasi	170								
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	356,197,140	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase	6						Bidang Pengembangan Pemuda		
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	3,332,666,800	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Organisasi	120	Peningkatan manajemen Organisasi Kepemudaan		120			Bidang Pengembangan Pemuda	24 s.d 25 Juni 2025	Kutai Kartanegara
					Peningkatan manajemen Organisasi Kepemudaan			120			9 Juli 2025	Samarinda
					Peningkatan manajemen Organisasi Kepemudaan			102			16 Juli 2025	Balikpapan
					Peningkatan manajemen Organisasi Kepemudaan			140			16 Juli 2025	Berau

Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Capaian Target Pada Rencana Aksi					Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
					Rencana Aksi Kegiatan	Capaian						
						TW I	TW II	TW III	TW IV			
					Peningkatan manajemen Organisasi Kepemudaan			120		Bidang Pengembangan Pemuda	12 Agustus 2025	Kutai Barat
					Peningkatan manajemen Organisasi Kepemudaan			100			14 Agustus 2025	Mahakam Ulu
					Peningkatan manajemen Organisasi Kepemudaan			120			3 September 2025	Kutai Timur
					Peningkatan manajemen Organisasi Kepemudaan			120			3 September 2025	Bontang
					Peningkatan manajemen Organisasi Kepemudaan			120			9 September 2025	Paser
					Peningkatan manajemen Organisasi Kepemudaan			120			11 September 2025	Penajam Paser Utara
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN												
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi												
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	208,553,596	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit	1						Bidang Pembudayaan Olahraga		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	793,096,464	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Dokumen	2								
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga												

Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Capaian Target Pada Rencana Aksi				Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan		
					Rencana Aksi Kegiatan	Capaian							
						TW I	TW II	TW III				TW IV	
Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	2,775,654,600	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Orang	350	Musyawarah Provinsi (MUSPROV) Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Tahun 2025		22			Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	2 Juni 2025	Samarinda	
					Selekprov panahan		110					10 s.d 13 Mei 2025	
					POPNAS 2025							1 s.d 9 November 2025	Jakarta
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	471,988,805	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Kegiatan	1									
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	3,386,787,501	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Kegiatan	2	Kejuaraan Cabang Olahraga Beladiri Piala Gubernur 2025 (GULAT)			150		Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	21 s.d 24 Agustus 2025	Samarinda	
					Kejuaraan Cabang Olahraga Beladiri Piala Gubernur 2025 (SILAT)			340			21 s.d 24 Agustus 2025	Samarinda	
					Kejuaraan Cabang Olahraga Beladiri Piala Gubernur 2025 (TINJU)			120			25 s.d 29 Agustus 2025	Samarinda	
					Kejuaraan Sepak Bola Soeratin U13 & U15 Piala Gubernur Kaltim Tahun 2025			20			14 s.d 21 Juli 2025	Samarinda	
					Piala Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Squash Open Tahun 2025				200		23 s.d 26 Oktober 2025	Balikpapan	
					Kejuaraan Renang Piala Gubernur Kaltim Tahun 2025				307		16 s.d 18 Desember 2025	Kutai Kartanegara	

Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Capaian Target Pada Rencana Aksi				Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	
					Rencana Aksi Kegiatan	Capaian						
						TW I	TW II	TW III				TW IV
					POPDA 2025				1800		15 s.d 27 November	Penajam Paser Utara
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional												
Seleksi Atlet Daerah	-	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	0								
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	83,434,989,539	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang	747								
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	9,722,574,600	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda	2	TC POPNAS 2025				288	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	18 s.d 31 Oktober 2025	Samarinda
Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	889,347,054	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Dokumen	1								
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	59,734,591,620	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	430	Musyawarah Provinsi dan Rapat Kerja Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) Tahun 2025		20			Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	10 s.d 13 Juni 2025	Penajam Paser Utara
					Pelatihan Wasit dan Juri Cabang Olahraga Karate			41			4 September 2025	Samarinda
					Kejuaraan Provinsi Cabang Olahraga Karate Piala Gubernur KALTIM 2025						5 s.d 7 September 2025	Samarinda
					Hibah KONI			1			Agustus 2025	Samarinda
					Hibah BAPOR KORPRI			1			September 2025	Samarinda
					HIBAH POBSI Samarinda			1			Oktober 2025	Samarinda

Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja Program / Kegiatan & Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Capaian Target Pada Rencana Aksi				Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	
					Rencana Aksi Kegiatan	Capaian						
						TW I	TW II	TW III				TW IV
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga												
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	17,341,852,742	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dokumen	4								
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	151,101,000	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Dokumen	4	Pelatihan Manajemen Strategi Olahraga Prestasi				30	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	12 s.d 14 Desember 2025	Balikpapan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN												
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan												
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	13,722,000,000	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Laporan	40						Bidang Pengembangan Pemuda		

Tabel 3.6
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 kualitas dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase Pemuda Terlibat dalam Organisasi dan Pelatihan	521.33	99,67	422
2	Meningkatnya prestasi olahraga daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan	Persentase atlet dari seluruh kabupaten/kota di daerah yang meraih medali pada kejuaraan tingkat nasional dan internasional.	334.81	96,00	238.81
3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	- 91.08	89,09	2

Tabel 3.7
Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Eeffisiensi	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
2025	409.999.48.019,-	384.566.438.289,-	25,433,009,730	93.79	317,333,670,861.00	67,232,767,428.00	9	20	4	17	
2024	642.247.024.101,00	621.568.062.406,58	20,678,961,965	96,78	512.255.418.049,00	129.991.606.052,00	9	20	4	17	

A. Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Realisasi anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.8
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

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	1.14	4,76	521,33	20.393.797.082	20.327.386.842	99,67
2	Meningkatnya Prestasi Atlet Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Perolehan medali pada kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional pembinaan kepemudaan	135	498	334,81	306.745.916.120	294.464.903.963	96,00

Tabel. 3.9
Realisasi Anggaran per program dan kegiatan

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	90.466.088.199,-	84.191.910.213,-	93,06
	Perencanaan ,Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.089.045.024,-	663.705.938,-	60,94
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.562.856.294,-	23.749.505.238,-	89,41
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	91.853.420,-	79.472.914,-	86,52
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	442.434.387,-,-	401.474.546,-	90,74

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.619.254.090,-	15.135.167.547,-	96,50
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.236.287,-	61.472.910,-	98,77
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.472.278.173,-	22.462.571.17,-	91,79
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.126.130.444,-	21.638.559.942,-	97,80
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga)	135.188.791.280	131.627.554.746	97,37
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.899.668.947,-	10.404.120.041,-	61,14
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.778.804.000,-	39.339.682.327,-	96,47
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.502.124.950,-	5.238.110.694,-	69,82
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.326.427.400,-	21.638.559.942,-	87,21
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	20.393.797.082	20.327.386.842	99,67
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	16.704.933.142,-	16.646.250.184,-	99,65
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	3.688.863.940,-	3.681.136.658,-	99,79
3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	306.745.916.120	294.464.903.963	96,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.001.650.060,-	955.356.566,-	95,38
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	6.634.430.906,-	6.531.544.230,-	98,45
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	153.781.502.813,-	150.851.302.859	98,10
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	17.492.953.742,-	17.122.048.130,-	97,88
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	13.722.000.000,-	13.719.891.000,-	99,98
	Pembinaan dan Pengembangan	13.722.000.000,-	13.719.891.000,-	99,98

	Organisasi Kepramukaan			
	TOTAL	409.999.448.019,-	384.566.438.289,-	93,79

Tabel. 3.10
Komposisi Realisasi Belanja

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Rencana Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5= 4/3x100</i>
1	Belanja Operasi	334.537.042.445,00	317.333.670.861,00	94,85
2	Belanja Modal	75.462.405.574	67.232.767.428	89,09
Total		409.999.448.019	384.566.438.289,00	93,80

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan wujud komitmen dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Capaian kinerja yang telah diraih menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pembangunan kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kedepan, berbagai rekomendasi perbaikan akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kebijakan strategis agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara lebih efektif dan berdampak nyata bagi kemajuan daerah.

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 2025 sebesar **Rp.409.999.448.019,-** Realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 adalah sebesar **Rp.384.566.438.289** atau **93,79%**.

Dukungan anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga di Kalimantan Timur. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, diharapkan program dan kebijakan yang telah dirancang dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Semoga upaya yang telah dilakukan dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi perkembangan kepemudaan dan olahraga di Kalimantan Timur.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KADRIE OENING TOWER LT.6 JL K.H. WAHID HASYIM KOMPLEKS GELORA KADRIE OENING
Telp. (0541) 221120 ; fax (0541) 220031 ; email : mail@disporakaltim.info : dispورا_kaltim@yahoo.co.id
Home Page : <http://disporakaltim.info>
SAMARINDA 75119

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

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

Nama : H. Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Rudy Mas'ud
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 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 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 sanksi berupa :

- a. Berdasarkan Nilai SAKIP :
 1. Predikat CC dikenakan pemotongan TPP sebesar 50%.
 2. Predikat C dikenakan pemotongan TPP sebesar 70%.
 3. Predikat D dikenakan pemotongan TPP sebesar 80%.
- b. Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja :
Tambahan pemotongan TPP sebesar 10% bagi Kepala Perangkat Daerah yang tidak mencapai target.

Adapun mekanisme pemotongan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 09 Februari 2026

PIHAK KEDUA

Gubernur Kalimantan Timur,

Rudy Mas'ud

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga,

H. Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196808051994021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase Pemuda Terlibat dalam Organisasi dan Pelatihan	0.96
2	Meningkatnya prestasi olahraga daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan	Persentase atlet dari seluruh kabupaten/kota di daerah yang meraih medali pada kejuaraan tingkat nasional dan Internasional.	19.23
3	Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71.3
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	95.50

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.	Rp. 3.499.981.000,-	APBD
2	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.	Rp. 22.999.882.443,-	APBD
3	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	Rp.1.500.000.000,-	APBD
4	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.	Rp. 45.544.890.581,-	APBD
	Jumlah	Rp. 73.544.754.024,-	

Samarinda, 09 Februari 2026

PIHAK KEDUA

Gubernur Kalimantan Timur,

Rudy Mas'ud

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga,

H. Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196808051994021001



www.disporakaltim.info