

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsinya membantu Bupati melaksanakan pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

➤ *Tugas :*

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemuda dan olahraga

➤ *Fungsi :*

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan keolahragaan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan dan keolahragaan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan dan keolahragaan
- d. Pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas pemuda dan Olahraga
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
  1. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
  2. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
  3. Seksi Pengembangan Pemuda.
- d. Bidang Keolahragaan, membawahi :
  1. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
  2. Seksi Pembudayaan olahraga;
  3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan olahraga

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang mempunyai tujuan dan sasaran Strategis serta target kinerja yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis yang sudah disusun dan tentunya selaras dengan sasaran dan indikator pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang adalah:

➤ *Tujuan :*

Meningkatnya pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya olahraga

➤ *Sasaran :*

1. Meningkatkan pemuda berprestasi;
2. Meningkatkan atlit berprestasi dan pengembangan olahraga rekreasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang dalam hal ini melaksanakan pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, tentunya ada kendala dan masalah yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang, salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum selesai yaitu pandemic covid-19 yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan, anggaran dan pencapaian target kinerja khususnya di Tahun 2020 lalu yang mana beberapa kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan ditunda bahkan ada yang dibatalkan pelaksanaannya baik kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten, Provinsi dan Nasional, tentunya di tahun 2021 ini permasalahan tersebut bisa selesai sehingga pelaksanaan program / kegiatan bisa berjalan normal.

Selain permasalahan covid-19, beberapa permasalahan yang dihadapi sebagaimana isu strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis, antara lain kurang maksimalnya pembinaan atlit usia pelajar dan minimnya pemuda dalam menggali potensinya serta belum maksimalnya sarana dan prasarana olahraga di kabupaten Lumajang. Melihat permasalahan tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang akan selalu berusaha dengan lebih mengoptimalkan pembinaan atlet usia pelajar, menumbuhkan budaya olahraga kepada masyarakat dan pemberdayaan pemuda di Kabupaten Lumajang, yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi secara merata disetiap cabang olahraga dan memberdayakan pemuda dengan menumbuhkan dan mengembangkan potensi pemuda sehingga bisa berprestasi, lebih kreatif, mandiri dan berdaya saing. Selain itu pula demi mendukung tercapainya penyelesaian permasalahan tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang berupaya mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga yang ada, dengan pemeliharaan secara rutin dan berkelanjutan sehingga para pelaku olahraga senantiasa merasa nyaman dan puas terhadap pemakaian sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang.

## BAB II

### PERENCANAN KINERJA

#### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini merupakan janji kinerja antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang guna mewujudkan atau merealisasikan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dengan melaksanakan program dan kegiatan serta target kinerja yang sudah ditentukan dalam Rencana Kerja dan perjanjian kinerja Tahun 2021 serta Rencana Strategis Tahun 2018-2023, adapun perjanjian kinerja perubahan dimaksud sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN ( RP )
1.	Meningkatnya pemuda berprestasi	Persentase pemuda berprestasi	21,5 %	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1,339,060,340
				Pengembangan kapasitas kepramukaan	1,500,000,000
2.	Meningkatnya atlet berprestasi dan pengembangan olahraga rekreasi	Persentase atlet berprestasi	89,5 %	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	13,513,978,504
		Persentase peserta olahraga rekreasi	91,7 %		
				Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota	4,453,347,871
				<b>JUMLAH</b>	<b>20,806,386,715</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Adapun capaian kinerja Triwulan I Tahun 2021 pada Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

➤ **Tabel Capaian Kinerja**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI %				CAPAIAN (%)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya pemuda berprestasi	Persentase pemuda berprestasi	21,5	0	-	-	-	0	-	-	-
Meningkatnya atlit berprestasi dan pengembangan olahraga rekreasi	Persentase atlit berprestasi	89,5	0	-	-	-	0	-	-	-
	Persentase peserta olahraga rekreasi	91,7	0	-	-	-	0	-	-	-

➤ **Penghitungan Kinerja :**

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Rumus Penghitungan	Capaian
1.	Persentase pemuda berprestasi	21,5	$\frac{\text{Jumlah Pemuda berprestasi}}{\text{Jumlah Pemuda yang dibina dalam aktifitas kepemudaan}} \times 100$	$\frac{0}{177} \times 100 = 0$
2.	Meningkatnya atlet berprestasi dan pengembangan olahraga rekreasi	89,5	$\frac{\text{Jumlah atlet berprestasi}}{\text{Jumlah atlet berprestasi pada tahun akhir perencanaan}} \times 100$	$\frac{0}{95} \times 100 = 0$
3.	Persentase peserta olahraga rekreasi	91,7	$\frac{\text{Jumlah Peserta olahraga rekreasi}}{\text{Jumlah Peserta olahraga rekreasi pada tahun akhir perencanaan}} \times 100$	$\frac{0}{12,000} \times 100 = 0$

➤ **Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya**

Dibawah ini adalah perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021 ( Triwulan I ) :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020 (%)			2021 ( Triwulan I ) (%)		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pemuda berprestasi	Persentase pemuda berprestasi	20,9	2,3	10,8	21,5	0	0

Meningkatnya atlet berprestasi dan pengembangan olahraga rekreasi	Persentase atlet berprestasi	84,2	66	79	89,5	0	0
	Persentase peserta olahraga rekreasi	87,5	17	19	91,7	0	0

➤ **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra Tahun 2018 – 2023**

Dibawah ini adalah perbandingan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2021 dengan target Renstra Tahun 2018 – 2023 :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target					Realisasi 2019 ( % )		Realisasi 2020 ( % )		Realisasi 2021 ( % )	
		2019 ( % )	2020 ( % )	2021 ( % )	2022 ( % )	2023 ( % )	R	C	R	C	R	C
<b>Tujuan :</b>												
Meningkatkan pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya olahraga	Persentase pemuda dan atlet berprestasi	41	43	45	46,7	48,9	80,9	198,2	25	57	0	0
Meningkatnya pemuda berprestasi	Persentase pemuda berprestasi	20,3	20,9	21,5	20,9	21,5	42,9	211	2,3	10,8	0	0
Meningkatnya atlet berprestasi dan pengembangan olahraga rekreasi	Persentase atlet berprestasi	78,9	84,2	89,5	94,7	100	152	192	66	79	0	0
	Persentase peserta olahraga rekreasi	83,3	87,5	91,7	95,8	100	154	185	17	19	0	0

➤ **Analisis penyebab keberhasilan / Kegagalan**

Dari hasil evaluasi capaian kinerja pada triwulan I Tahun 2021 ini, bahwasannya dari dua sasaran strategis diatas, belum terealisasi sebagaimana target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja, hal ini disebabkan program / kegiatan yang mendukung masing-masing sasaran strategis terjadwal pada Triwulan II, III dan IV, serta belum adanya event baik olahraga prestasi maupun rekreasi sehingga perolehan prestasi belum tercapai, begitu, begitu pula dengan Bidang kepemudaan, masih terlaksana seleksi calon Paskibraka namun pelatihan dan pelaksanaannya terjadwal di triwulan III, hanya kegiatan rutin Sekretariat dan pemeliharaan rutin sarana prasarana olahraga yang sebagian sudah terlaksana.

➤ Analisis terhadap efisiensi

NO	Program	Indikator Kinerja	ANGGARAN			KINERJA %			Efisiensi (%)
			P	R	C (%)	T	R	%	
1.	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1,339,060,340	60,124,865	4,5	26,5	2,5	9	54,8
		Jumlah Fasilitas dalam pengembangan kapasitas daya saing OKP				2 keg	1 keg	50	
2.	Pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan	1,500,000,000	0	0	18,9	0	0	-
3.	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	13,513,978,504	73,277,000	0,5	45,2	0	0	-0,5
4.	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	4,453,347,871	790,445,159	17,7	100	67	67	48,9

Pelaksanaan program pada triwulan I dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 25,19 % dan realisasi anggaran 19,50 %, maka tingkat efisiensi kinerja dan anggaran adalah 5,70 %.

➤ Analisis Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Program ini merupakan upaya meningkatkan kapasitas bagi pemuda dan Organisasi kepemudaan dalam upaya mewujudkan pemuda dan OKP yang lebih kreatif, berprestasi, mandiri serta mempunyai daya saing dengan meliputi fasilitasi, pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta fasilitasi dan pemberdayaan Organisasi kepemudaan.

- Pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 1,339,060,340 dengan indikator kinerja Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan ( 26,5 % ) dan Jumlah Fasilitas dalam pengembangan kapasitas daya saing OKP ( 2 kegiatan ),

pada triwulan I ini terealisasi Rp. 60,124,865 ( 4,5 % ) dengan capaian kinerja dari masing-masing indicator adalah 2,5 % dan 50 % dengan tingkat efisiensi kinerja dan anggaran mencapai 58,4 %, yang meliputi pelaksanaan pembinaan korsik dan drumband serta seleksi calon paskibraka tingkat kabupaten dan provinsi.

## 2. Program Pengembangan kapasitas kepramukaan

Program ini melaksanakan penyaluran dana hibah terhadap Pramuka yang merupakan dana operasional untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap anggota dan Organisasi Kepramukaan.

- Pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 1,500,000,000 dengan indicator kinerja Persentase peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan ( 18,9 % ), program ini belum terealisasi namun sudah dalam tahap proses pencairan.

## 3. Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

Program ini merupakan upaya mengembangkan kapasitas baik atlet, pelatih dan organisasi keolahragaan dengan melaksanakan fasilitasi dan pembinaan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan pemeliharaan infrastruktur olahraga.

- Pagu anggaran Rp. 13,513,978,504 dengan indicator kinerja Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan ( 45,2 % ), pada triwulan I program ini belum terealisasi ( 0 % ).

## 4. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota

Program kesekretariatan / rutin yang menunjang kinerja Bidang dalam upaya pencapaian target sasaran strategis.

- Pagu anggaran Rp. 4,453,347,871 dengan indicator kinerja Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran ( 100 % ).

Realisasi Kinerja 67 %, keuangan 17,7 % sehingga tingkat efisiensi kinerja dan anggaran 48,9 % yang merupakan realisasi dari pembayaran gaji dan tunjangan ASN, fasilitasi administrasi umum, fasilitasi penyediaan jasa penunjang serta pemeliharaan BMD.

## B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Tahun 2021 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 20,806,386,715 pada Triwulan I tahun anggaran 2021 telah direalisasikan untuk pelaksanaan program / kegiatan sebesar Rp. 923,847,024 ( 4,4 % ) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 19,882,539,691 dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1. Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	814,880,350	0	0	814,880,350
	Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	334,593,300	524,179,990	11,5	464,055,125
2. Pengembangan kapasitas kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1,500,000,000	0	0	1,500,000,00
3. Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8,597,779,244	73,277,000	1	8,524,502,244
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	30,247,360	0	0	030,247,360



	Kabupaten/Kota				
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	198,900,000	0	0	198,900,000
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	614,962,600	0	0	614,962,600
4. Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,160,000	0	0	13,160,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,719,621,711	519,263,899	19,1	2,200,357,812
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5,016,000	0	0	5,016,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	362,629,160	41,588,670	11	321,040,490
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,189,921,000	223,152,970	19	966,768,030
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163,000,000	6,439,620	4	156,560,380
	<b>JUMLAH</b>		<b>20,806,386,715</b>	<b>923,847,024</b>	<b>4</b>

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja triwulan I ini, dapat dilihat pelaksanaan program / kegiatan dalam mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis bahwa capaian kinerja sasaran yang dicapai masih 0 %, realisasi anggaran 4,4 %, maka tingkat efisiensi kinerja dan anggaran -4,4 %, dengan kondisi capaian tersebut tentunya dalam pelaksanaan program kedepan untuk lebih meningkatkan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program / kegiatan serta bekerja sama baik antar unit kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga maupun pihak lain yang ikut mendukung pelaksanaan program / kegiatan, disamping itu upaya lain yang dilakukan dalam pencapaian kinerja bidang antara lain :

1. Monitoring dan Identifikasi Organisasi Kepemudaan yang ada dan kelompok pemuda
2. Monitoring kegiatan / aktifitas pemuda di beberapa desa / kecamatan
3. Selalu bersinergi dengan KONI dan OPD terkait dalam pembinaan atlet berprestasi;
4. Meningkatkan kompetensi pelatih olahraga
5. Monitoring dan evaluasi ke Cabang Olahraga
6. Memaksimalkan pemeliharaan dan pembangunan serta publikasi sarana dan prasarana olahraga guna mendukung peningkatan prestasi olahraga;
7. Pemenuhan sarana dan prasarana kepemudaan / sentralisasi aktifitas kepemudaan;
8. Pelatihan kewirausahaan / manajemen untuk lebih memperhatikan keterwakilan pemuda dari wilayah / kecamatan.
9. Pembinaan dan Monev ke beberapa komunitas OR rekreasi

Lumajang, 13 April 2021

Pih. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

  
**NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si**

NIP. 19711102 199803 1 002

