

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 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 di bidang kepemudaan dan olahraga

➤ *Fungsi :*

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang 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 Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Keolahragaan, membawahi :
Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tujuan dan sasaran Strategis serta target kinerja yang termuat dalam Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, dan tentunya tujuan dan sasaran strategis tersebut selaras dengan sasaran dan indikator pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

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

- *Tujuan :*
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

- *Sasaran :*
Meningkatnya pemuda dan atlet berprestasi.
Indikator : Persentase pemuda & atlet berprestasi

➤ **Permasalahan yang dihadapi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dalam hal ini melakukan pembinaan terhadap kepemudaan dan keolahragaan, tentunya ada permasalahan yang dihadapi terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang senantiasa diupayakan penyelesaiannya, antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat.
2. Minimnya Data dan Aktivitas Kepemudaan.
3. Belum Maksimalnya sinergi program Pemuda dan Organisasi kepemudaan.
4. Belum adanya sarana prasarana sentra kepemudaan yang memadai.
5. Belum adanya program kepemudaan yang berkelanjutan.
6. Minimnya Anggaran Pembinaan Kepemudaan.
7. Belum maksimalnya Keterwakilan Pemuda dalam Pelaksanaan Pembinaan.
8. Sarana dan prasarana olahraga yang layak masih kurang.
9. Pembinaan olahraga belum optimal.
10. Kurangnya frekuensi kompetisi olahraga di daerah.
11. Kurangnya penghargaan kepada atlet berprestasi.

BAB II

PERENCANAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disesuaikan dengan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 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 Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan melaksanakan program dan kegiatan serta target kinerja yang sudah ditentukan dalam Rencana Kerja dan perjanjian kinerja Tahun 2023 serta Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, adapun perjanjian kinerja perubahan dimaksud sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pemuda dan atlet berprestasi	Persentase pemuda dan atlet berprestasi	54,6 %
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya fasilitasi pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
2.	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pemuda berprestasi	55,6 %
		Persentase fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %
3.	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase atlet berprestasi	54,5 %
		Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100 %
4.	Meningkatnya pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan	100 %

Rencana Program dan Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota	3,624,380,045	DAU
2.	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	362,304,780	DAU
3.	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	7,788,278,924	DAU
4.	Pengembangan kapasitas kepramukaan	1,500,000,000	DAU
	Jumlah	13,274,963,749	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Adapun capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1. Tabel Capaian Kinerja

TUJUAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TW II	CAPAIAN
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	--	--

- Indeks kepuasan masyarakat di Triwulan II belum mendapatkan laporan nilai IKM karena Survey dilakukan oleh Bagian Organisasi, sehingga capaian kinerjanya masih belum bisa diukur.

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TW I	CAPAIAN
Meningkatnya pemuda dan atlet berprestasi	Persentase pemuda dan atlet berprestasi	54,6%	62,4 %	114 %

➤ Rumus Penghitungan Kinerja :

Indikator Kinerja	Target (%)	Rumus Penghitungan	Realisasi (%)
Persentase pemuda dan atlet berprestasi	54,6	$\frac{\text{Jumlah Pemuda berprestasi} + \text{Jumlah atlet berprestasi}}{\text{Total pemuda berprestasi} + \text{total atlet berprestasi}} \times 100$	$\frac{(4+139)}{229} \times 100 = 62,4$

➤ Keterangan :

- Pemuda berprestasi : Pemuda yang memperoleh suatu penghargaan, mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain, menciptakan sesuatu yang inovatif, mempunyai daya kreativitas dan kemandirian.
- Atlet berprestasi adalah atlit yang memperoleh penghargaan dalam even olahraga (single / multy event), mempengaruhi / menginspirasi orang lain dan dapat menggerakkan orang lain untuk gemar berolahraga.
- Jumlah pemuda berprestasi : 4 Orang
- Jumlah atlet berprestasi : 139 Orang
- Total pemuda berprestasi : jumlah total (akumulasi) proyeksi target pemuda berprestasi Tahun 2022 dan 2023 di P-Renstra (9 orang).
- Total atlet berprestasi : jumlah total (akumulasi) proyeksi target atlet berprestasi Tahun 2022 dan 2023 di P-Renstra (220 orang).

2. Perbandingan capaian kinerja denga tahun sebelumnya

Dibawah ini adalah perbandingan capaian kinerja tahun 2021, 2022 dengan tahun 2023 (s/d Triwulan II) :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)		2023 (%)		
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pemuda dan atlet berprestasi	Persentase pemuda dan atlet berprestasi	125	132,7	54,6	62,4	114

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Perubahan Renstra Tahun 2018 – 2023

Dibawah ini adalah perbandingan realisasi kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023 dengan target Perubahan Renstra Tahun 2018 – 2023 :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			2023		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	T	C
Meningkatnya pemuda dan atlet berprestasi	Persentase pemuda dan atlet berprestasi	43	24,6	55,8	22,7	40,4	177,9	45,4	60,3	132,7	54,6	62,4	114

4. Analisis penyebab keberhasilan

Dari hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 ini, bahwasannya sasaran strategis diatas, sudah memenuhi target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2023, adapun factor penyebab sebagai berikut :

1. Adanya sinergitas dengan KONI dalam pembinaan olahraga prestasi
2. Adanya sinergitas dengan Organisasi Kepemudaan dan komunitas pemuda
3. Adanya Cabor unggulan yang menjadi prioritas dalam perolehan medali pada event olahraga.
4. Soliditas dalam pelaksanaan semua kegiatan.

5. Analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya

NO	Program	Indikator Kinerja	ANGGARAN			KINERJA			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	C (%)	T	R	C (%)	
1.	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pemuda berprestasi	362.304.780	80.761.800	22 %	55,6 %	44	80	46
		Persentase fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan				100	57	57	

NO	Program	Indikator Kinerja	ANGGARAN			KINERJA			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	C (%)	T	R	C (%)	
2.	Pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase Fasilitas dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan	1,500,000,000	1,500,000,000	100	100	100	100	0
3.	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase atlet berprestasi				54,5	63,2	116	
		Persentase Fasilitas dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	7,788,278,924	5.758.249.587	74	100	50	50	42
4.	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	3.624.380.045	1.712.761.605	47	100	60	60	13
Jumlah			13.274.963.749	9.051.772.992	61			78	17

6. Analisis Program / Kegiatan

a. Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Program ini melaksanakan fasilitasi dan pembinaan meliputi pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta Organisasi kepemudaan yang bertujuan agar pemuda dan Organisasi Kepemudaan bisa lebih kreatif, mandiri, berdaya saing dan berprestasi, Jumlah anggaran program ini Rp. 362.304.780, program ini belum memenuhi target kinerja realisasi 4 orang dari 5 orang yang ditargetkan berprestasi tingkat Provinsi, dengan rincian realisasi sebagai berikut :

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	K	A
Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pemuda berprestasi	55,6%		44		80	
	Persentase fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100%	362.304.780	100%	80.761.800	57%	22%

- Persentase pemuda berprestasi

Rumus Penghitungan	Realisasi
$\frac{\text{Jumlah pemuda berprestasi}}{\text{Total pemuda berprestasi}} \times 100$	$\frac{4}{9} \times 100 = 44 \%$

- Jumlah pemuda berprestasi : 4
- Total pemuda berprestasi : jumlah total (akumulasi) proyeksi target pemuda berprestasi Tahun 2022 dan 2023 di P-Renstra (9 orang).

- Persentase fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Rumus Penghitungan	Realisasi
$\frac{\text{Total aktivitas kepemudaan yang terfasilitasi}}{\text{Total aktifitas kepemudaan yang direncanakan}} \times 100$	$\frac{4}{7} \times 100 = 57 \%$

➤ Kendala / permasalahan pelaksanaan program :

1. Belum optimalnya sosialisasi Pemuda Pelopor, dari 5 Bidang Kepeloporan, hanya 4 Bidang yang terpenuhi.
2. Belum adanya program kepemudaan yang berkelanjutan dikarenakan anggaran relatif minim.

➤ Upaya penyelesaian :

1. Pendampingan calon pemuda pelopor dalam semua proses tahapan seleksi.
2. Inovasi kegiatan yang minim / non anggaran

b. Program Pengembangan kapasitas kepramukaan

Program ini melaksanakan fasilitasi dana hibah Kepramukaan, capaian kinerja program ini sudah tercapai.

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		KINE RJA	ANGGARAN	KINER JA	ANGGARAN	K	A
Pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan	100 %	1,500,000,000	100 %	1,500,000,000	100	100

- Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan

Rumus Penghitungan	Realisasi
$\frac{\text{Total aktivitas kepramukaan yang terfasilitasi}}{\text{Total aktifitas kepramukaan yang direncanakan}} \times 100$	$\frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$

➤ Upaya / Langkah – langkah yang dilakukan :

1. Monitoring dan Evaluasi internal proses penyaluran maupun realisasi dana hibah.
2. Koordinasi dengan bidang terkait proses penyaluran.
3. Memastikan pelaksanaan Monitoring dan evaluasi terhadap pertanggungjawaban baik kegiatan maupun anggaran.
4. Melakukan Evaluasi internal terkait pelaksanaan program dan kegiatan kepemudaan.

c. 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 program Rp. 7.788.278.924, program ini telah memenuhi target kinerja dengan rincian realisasi sebagai berikut :

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		KINE RJA	ANGGARAN	KINER JA	ANGGARAN	K	A
Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase atlet berprestasi	54,5 %	7.788.278.924	63,2 %	5.758.249.587	116 %	74 %
	Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100 %		50%		50 %	

- Persentase atlet berprestasi

Rumus Penghitungan	Realisasi
$\frac{\text{Jumlah atlet berprestasi}}{\text{Total atlet berprestasi}} \times 100$	$\frac{139}{220} \times 100 = 63,2 \%$

- Jumlah atlet berprestasi : 139
- Total atlet berprestasi : jumlah total (akumulasi) proyeksi target atlet berprestasi Tahun 2022 dan 2023 di P-Renstra (220 orang).

- Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

Rumus Penghitungan	Realisasi
$\frac{\text{Total aktivitas keolahragaan yang terfasilitasi}}{\text{Total aktifitas keolahragaan yang direncanakan}} \times 100$	$\frac{2}{4} \times 100 = 50 \%$

- Upaya / Langkah – langkah yang dilakukan :
 1. Pelaksanaan event / kejuaraan baik dengan anggaran maupun non anggaran dengan bekolaborasi dengan komunitas, pihak swasta maupun cabang olahraga.
 2. Pengoptimalan sarana dan prasarana olahraga yang dikelola dalam upaya menunjang peningkatan prestasi olahraga dan pelayanan terhadap pengguna dari masyarakat.
 3. Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi dengan KONI terkait penyediaan data serta pembinaan atlet berprestasi.
 4. Memastikan adanya Monitoring dan evaluasi terhadap KONI terkait penggunaan / pertanggungjawaban dana hibah.
 5. Melakukan Evaluasi internal terkait pelaksanaan program dan kegiatan keolahragaan.

d. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota

Program kesekretariatan / rutin yang menunjang kinerja Bidang dalam upaya pencapaian target sasaran strategis, target kinerja 100 % dengan pagu anggaran Rp. 3.624.380.045, dengan rincian realisasi sebagai berikut :

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		KINE RJA	ANGGARAN	KINER JA	ANGGARAN	K	A
Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	3.624.380.045	100 %	1.712.761.605	60 %	47%

- Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran

Rumus Penghitungan	Realisasi
$\frac{\text{Total aktivitas operasional perkantoran yang terfasilitasi}}{\text{Total aktivitas operasional perkantoran yang direncanakan}} \times 100$	$\frac{15}{25} \times 100 = 60 \%$

- Upaya / Langkah – langkah yang dilakukan :
 1. Melakukan Koordinasi internal terkait proses pelaksanaan program kesekretariatan serta penyerapan anggaran dan capaian kinerja.
 2. Melakukan Fasilitasi dalam mendukung pelaksanaan program bidang dalam menunjang capaian sasaran strategis.
 3. Memastikan Fasilitasi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran di setiap unit kerja.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 pada Dinas Pemuda dan Olahraga, (Belanja langsung) yaitu sebesar Rp. 13.274.963.749, direalisasikan untuk pelaksanaan program / kegiatan sebesar Rp. 9.051.772.992 (61 %) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.223.190.757,0 dengan rincian sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa	%
1	Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	362.304.780	80.761.800	22 %	281.542.980	78%
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	258.454.780	47.381.800	18%	211.072.980	82
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103.850.000	33.380.000	32%	70.470.000	68%
2	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	1.500.000.000	1.500.000.000	100 %	0	0
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.500.000.000	1.500.000.000	100 %	0	0
3	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	7.788.278.924	5.758.249.587	74%	2.030.029.337	26%
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.099.106.222	543.198.587	49,4%	555.907.635	51%
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5.061.200.000	5.030.600.000	99%	30.600.000	1 %
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.627.972.702	189.551.000	11,6%	1.438.421.702	88%
4	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	3.624.380.045	1.712.761.605	47%	1.911.618.440	53%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.735.000	1.556.000	14%	9,179,000	86
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.733.378.351	1.340.404.061	49%	1.392.974.290	51%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.500.000	0	0	2.500.000	100
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	100 %	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.732.174	99.413.128	47%	112.319.046	53%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa	%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.914.520	0	0	9.914.520	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.937.200	208.946.002	43%	271.991.198,00	57%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.682.800	60.942.414	35%	112.740.386	65%
	Jumlah	13.274.963.749	9.051.772.992	61%	4.223.190.757,0	32%

BAB IV

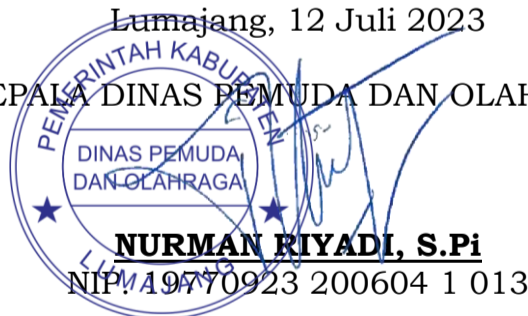
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target kinerja tujuan dan sasaran strategis belum sepenuhnya tercapai sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
 - Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, target kinerja 83 masih belum terealisasi dikarenakan belum mendapatkan laporan nilai IKM karena Survey dilakukan oleh Bagian Organisasi.
 - Meningkatnya pemuda dan atlet berprestasi dengan indikator kinerja Persentase pemuda dan atlet berprestasi, target kinerja 54,6% di Triwulan II terealisasi 62,4 dengan tingkat capaian kinerja 114 %.
2. Dari 4 program yang dilaksanakan rata-rata tingkat capaian kinerja adalah 78 % dan realisasi keuangan 61% % dengan tingkat efisiensi kinerja dan anggaran 17%.
3. Rencana tindak lanjut :
 - Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan KONI, Dispora Provinsi, Pramuka, Organisasi kepemudaan dan Komunitas pemuda dalam upaya peningkatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.
 - Pelaksanaan event / kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten baik prestasi maupun rekreasi.
 - Meningkatkan manajemen kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - Meningkatkan monitoring dan evaluasi internal secara berkala.

Lumajang, 12 Juli 2023

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



NURMAN RIYADI, S.Pi

NIP. 19770923 200604 1 013