



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEPEMUDAAN
2023**

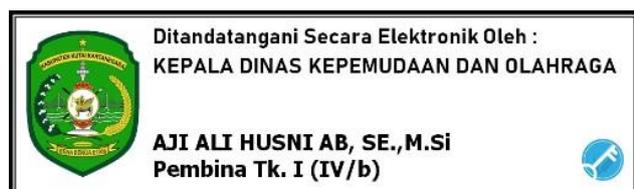
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 27 Februari 2022



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	3
1.5 Uraian Singkat Organisasi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Perencanaan Strategis	6
2.2 Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja	15
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	38
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Perbaikan Kedepan.....	51
 <u>LAMPIRAN :</u>	
Struktur dan bagan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.Kukar	5
Tabel 2.1 : Matrik hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	8
Tabel 2.2 : Strategi dan Arah Kebijakan.....	10
Tabel 2.3 : Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2022.....	11
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	11
Tabel 2.5 : Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan Data awal Tahun Renstra dan Target Tahun 2022.....	14
Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	16
Tabel 3.2 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022.....	17
Tabel 3.3 : Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2022 dan Realisasi kinerja Sebelumnya.....	24
Tabel 3.4 : Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.....	25
Tabel 3.5 : Efisiensi penggunaan Sumber Day.....	26

Tabel 3.6 : Capaian kinerja Program penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis.....	36
Tabel 3.7 : Realisasi Anggaran Program dan kegiatan Tahun 2022.....	38
Tabel 3.8 : Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun sebelumnya (2021).....	44
Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022	18
Grafik Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai tahun 2022.....	

BAB – I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis



yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1 Tugas Pokok

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang kepemudaan dan olahraga.

1.3.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perumusan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

1.4.1 Permasalahan

- Lemahnya koordinasi dan sosialisasi kebijakan kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
- Masih rendahnya kualitas dan keterampilan (keahlian) pemuda;
- Rendahnya minat masyarakat terhadap Olahraga;
- Rendahnya ketersediaan Sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.

1.4.2 Isu Strategis

isu-isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

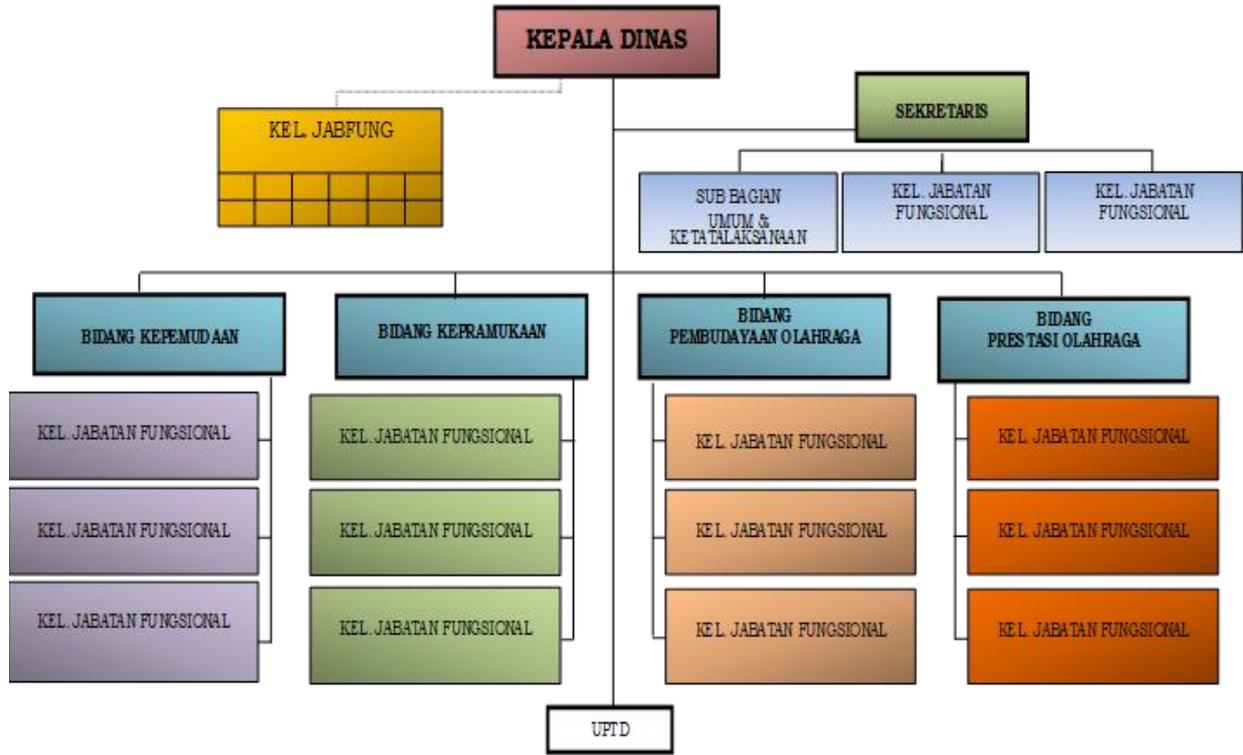
- Menumbuhkan jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) bagi generasi muda menjadi generasi mandiri;
- Peningkatan kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda;
- Peningkatan budaya olahraga dimasyarakat dan prestasi olah raga;
- Peningkatan pendidikan, pengembangan, pemasyarakatan kepanduan;
- Penguatan SDM kepemudaan dan keolahragaan;
- Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan;
- Penguatan dan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Sekretariat 1 (Satu) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang sebagai berikut :

1. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda membawahi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Kepramukaan membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kompleks Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



BAB - II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kutai Kartanegara 2021-2026

Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Bahagia

Misi Kutai Kartanegara 2021-2026

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Misi ke-1 dan 2 antara lain Misi Pertama yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani, selanjutnya Misi ke Dua yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani			Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya	Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase peningkatan potensi dan daya saing pemuda	Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya	Persentase Pembinaan Kepemudaan
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase Pemuda Mandiri
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase Pemuda yang Berorganisasi
	Meningkatkan Prestasi dan partisipasi Olahraga	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Persentase Masyarakat yang Berolahraga
			Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga
	Meningkatkan Gerakan Kepramukaan yang menyentuh Generasi Muda	Cakupan pembinaan kepramukaan	Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Sarana Penunjang dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
2. Peningkatan Prestasi Keolahragaan Serta Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga;
3. Peningkatan Pembinaan dan Prestasi Pemuda serta Organisasi Kepemudaan berbasis entrepreneurship;
4. Peningkatan Kegiatan Gerakan-gerakan Kepramukaan;

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Laporan kinerja ASN
		Konsistensi dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Peningkatan layanan dan Sarana Prasarana Penunjang urusan pemerintah daerah
2	Peningkatan Prestasi Keolahragaan Serta Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Peningkatan Pembinaan pada usia didik dan penyediaan Sarana Prasarana Olahraga
		Peningkatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kejuaraan
		Peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan dan pengembangan IPTEK Keolahragaan
		Peningkatan Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi Keolahragan
		Pengembangan Olahraga Masyarakat (Tradisional, Rekreasi, Wisata, Tantangan dan Pertualangan) serta Peyediaan sarana prasarana Olahraga Masyarakat
3	Peningkatan Pembinaan dan Prestasi Pemuda serta Organisasi Kepemudaan berbasis entrepreneurship	Peningkatan pengembangan potensi Pemuda, penyediaan Sarana Prasarana Serta Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepemudaan
		Peningkatan kapasitas Organisasi Kepemudaan dalam pengembangan potensi daerah yang maju dan berbudaya Serta Kemitraan dengan dunia usaha
4	Peningkatan Kegiatan Gerakan-gerakan Kepramukaan	Peningkatan SDM, Pembinaan Gugus depan dan satuan karya, Penyediaan Sarana Prasarana Serta Penyelenggaraan dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2022, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase Pemuda Mandiri	
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase Pemuda yang Berorganisasi	
Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Persentase Masyarakat yang Berolahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	
Meningkatnya Peran Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota	Persentase Kepramukaan dan Anggota Aktif	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan

atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,31	
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase Pemuda Mandiri	Persen	0,27	
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase Pemuda yang Berorganisasi	Persen	4,78	
Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Persentase Masyarakat yang Berolahraga	Persen	2,72	
Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	Medali Emas	5	
Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Persen	10.61	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	70	
	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1	
	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	6	
	Persentase Ketepatan waktu dan kesesuaian input Rencana Umum pengadaan pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah penandatanganan perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	
	Tingkat kepatuhan serta kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	
	Tingkat kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	
Meningkatnya pemenuhan ketersediaan data dan informasi pembangunan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah	Persentase keterisian data di aplikasi satu data kukar	Persen	100	
Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	
Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	100.000.000	
Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	

Tabel 2.5
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Tahun 2022

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2021)	Target 2022	Target Akhir Renstra 2026
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	82,12	70	77
2	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,17	0,31	0,35
3	Persentase Pemuda Mandiri	Persen	0,27	0,27	0,32
4	Persentase Pemuda yang Berorganisasi	Persen	4,78	4,78	4,89
5	Persentase Masyarakat yang Berolahraga	Persen	2,04	2,72	5,45
6	Jumlah Prestasi Olahraga	Medali Emas	5	5	9
7	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Persen	9,63	10,61	15,61

BAB - III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1. Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

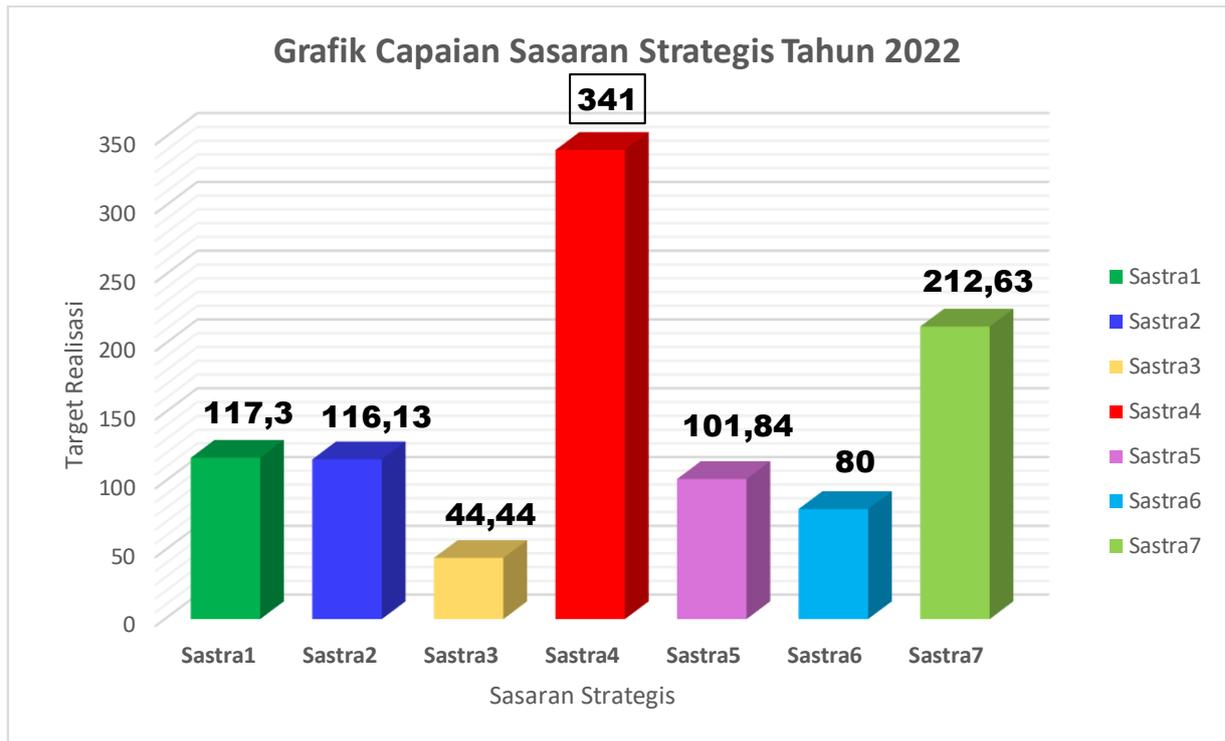
Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022 sebesar 144,76 Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	70	82,12	117,3	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	0,31	0.36	116.13	Sangat Tinggi
3.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase Pemuda Mandiri	Persen	0,27	0.12	44,44	Sangat Rendah
4.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase Pemuda yang Berorganisasi	Persen	4,78	16,3	341	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Persentase Masyarakat yang Berolahraga	Persen	2,72	2.77	101.84	Sangat Tinggi
6.	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	Medali Emas	5	4	80	Tinggi
7.	Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Persen	10.61	22.56	212.63	Sangat Tinggi
	Rata-rata					144,76	Sangat Tinggi



Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Target kinerja tahun 2022 sebesar 70 dan realisasinya 82,12 atau capaian kinerja sebesar 117,3% (*Laporan hasil evaluasi sakip*). Target kinerja tersebut tercapai dengan kategori penilaian Sangat Tinggi. Tahun 2021 dilaksanakan evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan mendapat nilai 82,12 (*Delapan Puluh Dua Koma Dua Belas*) atau dengan predikat penilaian “ A ” (Memuaskan). Dasar Perhitungan pada Indikator tersebut adalah :

$$\frac{82,12}{70} \times 100 = 117,3 \%$$

terdapat beberapa permasalahan yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pemerolehan nilai akuntabilitas kinerja, diantaranya :

- a. Mekanisme pengumpulan data kinerja belum didukung pedoman atau SOP;
- b. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi telah dilakukan tetapi belum memuat realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)
- c. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*;
- d. IKU belum dilakukan reuiu secara berkala
- e. Pemantauan dan evaluasi rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan dan rekomendasi yang di tindak lanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata sehingga tidak ada menunjukkan perbaikan setiap periode.

2) Persentase Pembinaan Kepemudaan

Target kinerja tahun 2022 sebesar 0,31 dan realisasinya 0,36 atau capaian kinerja sebesar 116,13% (*Laporan Kegiatan Tahun 2022*). Target kinerja tersebut tercapai dengan kategori penilaian Sangat Tinggi. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{661 \text{ orang}}{185.603 \text{ orang}} \times 100 = 0,36\%$$

$$\frac{0,36}{0,31} \times 100 = 116,13 \%$$

Adapun penjelasan dari rumus perhitungan diatas adalah :

1. jumlah pemuda yang dibina kali jumlah pemuda usia 16 s/d 30 tahun di Kutai Kartanegara kali 100.
2. Pemuda yang dibina pada tahun 2022 sebanyak 661 orang (difasilitasi oleh klinik wirausaha pemuda mandiri) sumber data : laporan kegiatan tahun 2022.

3. Pemuda usia 16 s/d 30 tahun yang ada dikukar berjumlah 185.603 orang sumber data : DKB semester I tahun 2022 disdukcapil.

Hal yang mendukung terhadap capaian kinerja tersebut adalah adanya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dengan pemuda-pemuda yang ada di kecamatan atau desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3) Persentase Pemuda Mandiri

Target kinerja tahun 2022 sebesar 0,27 dan realisasinya 0,12 atau capaian kinerja sebesar 44,44% . Target kinerja tersebut tercapai dengan kategori penilaian Sangat Rendah. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{218 \text{ orang}}{185.603 \text{ orang}} \times 100 = 0,12 \%$$

$$\frac{0,12}{0,27} \times 100 = 44,44 \%$$

Adapun penjelasan dari rumus perhitungan diatas adalah :

1. Jumlah pemuda (16-30) yang berwirausaha di kabupaten dibagi jumlah pemuda 16-30 sekukar kali 100.
2. Pemuda yang berwirausaha di kabupaten pada tahun 2022 sebanyak 218 orang, sumber data : laporan kegiatan tahun 2022.
3. Pemuda usia 16 s/d 30 tahun yang ada dikukar berjumlah 185.603 orang sumber data : DKB semester I tahun 2022 disdukcapil.

Faktor yang mempengaruhi terhadap capaian kinerja yang sangat rendah antara lain :

- a. Faktor percaya diri yang rendah mempengaruhi minat pemuda untuk berwirausaha.

- b. Faktor semangat yang rendah juga mempengaruhi minat pemuda dalam berwirausaha.
- c. Faktor peluang usaha yang tidak bisa di baca oleh pemuda akan mempengaruhi minat dalam berwirausaha.
- d. Tingkat pendidikan rendah membuat para pemuda pesimis dalam berwirausaha.
- e. Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi minat pemuda untuk berwirausaha.

4) **Persentase Pemuda Yang Berorganisasi**

Target kinerja tahun 2022 sebesar 4,78 dan realisasinya 16,3 atau capaian kinerja sebesar 341% (*Laporan Kegiatan Tahun 2022*). Target kinerja tersebut tercapai dengan kategori penilaian Sangat Tinggi. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{30,251 \text{ orang}}{185.603 \text{ orang}} \times 100 = 16,3 \%$$

$$\frac{4,78}{16,3} \times 100 = 341 \%$$

Adapun penjelasan dari rumus perhitungan diatas adalah :

1. Jumlah pemuda (16-30) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dibagi jumlah pemuda (16-30) di Kabupaten x 100
2. Pemuda (16-30) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten pada tahun 2022 sebanyak 30,251 orang, sumber data : laporan kegiatan tahun 2022.
3. Pemuda usia 16 s/d 30 tahun yang ada dikukar berjumlah 185.603 orang sumber data : DKB semester I tahun 2022 disdukcapil.

5) **Persentase Masyarakat yang Berolahraga**

Target kinerja tahun 2022 sebesar 2,72 dan realisasinya 2,77 atau capaian kinerja sebesar 101,84%. Target kinerja tersebut tercapai dengan kategori penilaian Sangat Tinggi.

$$\frac{21.185 \text{ orang}}{765.284 \text{ orang}} \times 100 = 16,3 \%$$

$$\frac{2,77}{2,72} \times 100 = 101,84 \%$$

Adapun penjelasan dari rumus perhitungan diatas adalah :

1. Jumlah masyarakat yang berolahraga dibagi jumlah masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara kali 100.
2. Masyarakat yang berolahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 sebanyak 21.185 orang, sumber data : laporan kegiatan tahun 2022.
3. Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 berjumlah 765.284 orang, sumber data : DKB semester I tahun 2022 disdukcapil.

6) **Jumlah Prestasi Olahraga**

Target kinerja tahun 2022 sebanyak 5 medali dan realisasinya 4 medali emas atau capaian kinerja sebesar 80%. Target kinerja tersebut tercapai dengan kategori penilaian Tinggi. Adapun penjelasan dari rumus perhitungan diatas adalah Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional.

$$\frac{4}{5} \times 100 = 80 \%$$

Hal hal yang berpengaruh dalam pencapaian kinerja yaitu :

1. Kegiatan Kejuaraan/event olahraga tingkat nasional dan internasional diadakan selama 4 tahun sekali.

2. Dari perhitungan tersebut yang menjadi capaian adalah medali emas.
3. Perolehan medali emas sangat terbatas di tahun 2022.

7) Cakupan organisasi kepramukaan yang aktif.

Target kinerja tahun 2022 sebesar 10,61 dan realisasinya 22,56 atau capaian kinerja sebesar 212,63% (*Laporan Kegiatan Tahun 2022*). Target kinerja tersebut tercapai dengan kategori penilaian Sangat Tinggi.

$$\frac{383 \text{ Gudep}}{1.698 \text{ Gudep}} \times 100 = 16,3 \%$$

$$\frac{22,56}{10,61} \times 100 = 212,63 \%$$

Adapun penjelasan dari rumus perhitungan diatas adalah :

1. Jumlah gugus depan (Gudep) yang aktif dibagi jumlah gugus depan di Kabupaten Kutai Kartanegara kali 100.
2. Jumlah gugus depan yang aktif di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 sebanyak 383 gudep, sumber data : Kwarcab Kukar tahun 2022.
3. Jumlah seluruh gudep di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 berjumlah 1.698 gudep, sumber data : Kwarcab Kukar tahun 2022.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 144.76%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021) sebesar 81.58%. Terjadi Kenaikan tingkat capaian kinerja sebesar 63.18%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

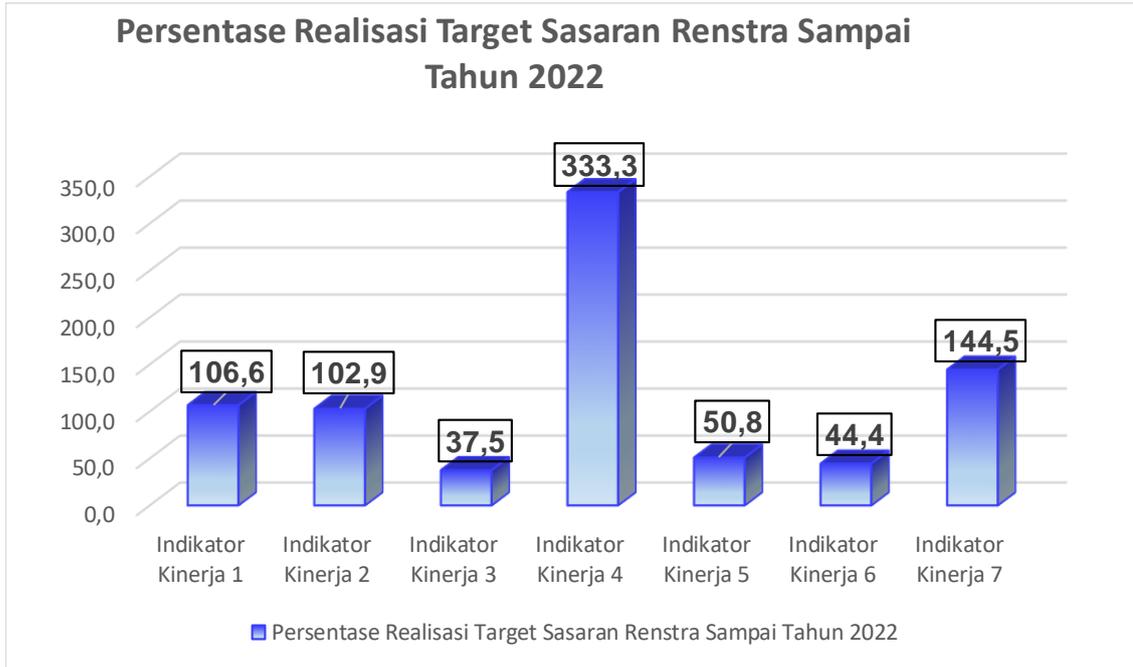
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	85	65,04	76,5 %	70	82,12	117,3 %	Meningkat
Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan dalam peningkatan kualitas anggotanya	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen				0,31	0.36	116.13	
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase Pemuda Mandiri	Persen				0,27	0.12	44,44	
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase Pemuda yang Berorganisasi	Persen				4,78	16,3	341	
Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Persentase Masyarakat yang Berolahraga	Persen	1,2 %	1,56%	130%	2,72	2.77	101.84	Meningkat
Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	Medali Emas				5	4	80	
Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Persen				10.61	22.56	212.63	

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2026	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	77	82.12	106.6
Persentase Pembinaan Kepemudaan	0.35	0.36	102.9
Persentase Pemuda Mandiri	0.32	0.12	37.5
Persentase Pemuda yang Berorganisasi	4.89	16,3	333.3
Persentase Masyarakat yang Berolahraga	5.45	2.77	50.8
Jumlah Prestasi Olahraga	9	4	44.4
Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	15.61	22.56	144.5



3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	117.3 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	90.13	27.17	Efisien
Meningkatnya keterampilan dan kemandirian pemuda berbasis entrepreneurship Serta Peran organisasi kepemudaan	Persentase Pembinaan Kepemudaan	116.13 (Rata2 167.19)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	94.26	72.93	Efisien

dalam peningkatan kualitas anggotanya						
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase Pemuda Mandiri	44.44				
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase Pemuda yang Berorganisasi	341				
Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Persentase Masyarakat yang Berolahraga	101.84 (Rata2 90.92)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	97.51	- 6.59	Inefisien
Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	80				
Meningkatnya Gerakan Kepramukaan dan keaktifan anggota	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	212.63	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	98.94	113.69	Efisien

Terjadinya inefisiensi pada program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dan pada sasaran strategis peningkatan prestasi olahraga disebabkan karena kegiatan yang di targetkan adalah kegiatan/event tingkat nasional dan internasional dimana kegiatan/event tersebut diadakan satu kali dalam empat tahun. Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh pada capaian target kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan persentase realisasi sebesar 117.3% hal ini dapat disimpulkan bahwa target kinerja tersebut telah tercapai. Adapun hal yang menunjang pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah memperbaiki Mekanisme kinerja pengumpulan data kinerja yang telah didukung oleh pedoman atau SOP;
 - Penyusunan rencana kinerja sesuai dengan data existing dan berbasis data kinerja.
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan antara lain:
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
- Didalam kegiatan ini ada KLINIK WPM yaitu tempat pelayanan yang membantu para pemuda (16 s/d 30 tahun) dalam mendirikan, menjalankan, mengembangkan usaha agar menjadi pemuda yang mandiri dan dapat menciptakan lapangan kerja.
- Bidang layanan klinik wpm adalah :
1. Bidang Pelayanan Data Dan Informasi
 2. Bidang Pelatihan Dan Pendampingan
 3. Bidang Kerjasama Dan Pengembangan
 4. Bidang Promosi

KEGIATAN EDUKASI TENTANG





KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN



KEGIATAN ENTERPENEUR CAMP





- Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini berisikan Binlat Casis POLRI dan Casis TNI AD, Maksud dan tujuan Binlat Casis TNI-POLRI dilaksanakan yaitu selain mengurangi angka tingkat pengangguran di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan adanya binlat bisa meningkatkan jumlah minat dan juga kelulusan khususnya bagi putra putri asli daerah untuk bisa bergabung menjadi anggota TNI-POLRI.

KEGIATAN BINLAT CALON SISWA





BINLAT CASIS TNI AD



- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha

PELATIHAN BARISTA DAN BARBER SHOP





3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan antara lain:

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

LOMBA LARI KUKAR





FESTIVAL OLAHRAGA REKREASI TINGKAT NASIONAL VI PALEMBANG



KEGIATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DI MUARA KAMAN



4) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan program pengembangan kapasitas kepramukaan antara lain:

- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan



Tabel 3.6
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70	82.12	117.3	Keberhasilan
	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10	10	100	Keberhasilan
	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		1124	1124	100	Keberhasilan
	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		12	12	100	Keberhasilan
	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		4	4	100	Keberhasilan
	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		2447	2447	100	Keberhasilan
	Jumlah Barang Milik Daerah		15	15	100	Keberhasilan
	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	12	100	Keberhasilan
	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100	100	100	Keberhasilan
	Persentase Pengembangan Kepemudaan		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	36.47	42.03	115
	Persentase Pembinaan Kepemudaan		44.44	55.56	125	Keberhasilan
	Jumlah pemuda yang difasilitasi melalui klik-wpm		200	661	300	Keberhasilan
	Jumlah Kader Pemuda yang Berdaya Saing		100	218	100	Keberhasilan
	Jumlah Pemuda yang Difasilitasi Untuk menjadi POLRI dan TNI		100	100	100	Keberhasilan
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan yang Disediakan		3	3	100	Keberhasilan
	Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Paskibraka		62	62	100	Keberhasilan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif		28.5	28.5	100	Keberhasilan
	Jumlah organisasi Kepemudaan yang Meningkatkan Kapasitasnya		9	9	100	Keberhasilan
	Cakupan pembinaan kepramukaan	"Pengembangan Kapasitas	100	100	100	Keberhasilan
	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif		9.36	9.36	100	Keberhasilan
	Jumlah Peserta Pelatihan Yang Meningkatkan Kapasitasnya		60	60	100	Keberhasilan
	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan Daerah		3	4	133	Keberhasilan
	Jumlah Kegiatan Kepramukaan per Tahun		5	1	20	Keberhasilan
	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	28.69	19.06	66	Keberhasilan
	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi		10.53	47.37	450	Keberhasilan
	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat		27	27	100	Keberhasilan
	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga		100	100	100	Keberhasilan
	Jumlah Event Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan		3	3	100	Keberhasilan
	Jumlah Event Olahraga yang diikuti		2	2	100	Keberhasilan
	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina		61.01	42.66	70	Keberhasilan
	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan		5.26	5.26	100	Keberhasilan
	Jumlah Organisasi Olahraga yang Difasilitasi		2	2	100	Keberhasilan
	Jumlah kerjasama organisasi keolahragaan		1	1	100	Keberhasilan
	Persentase masyarakat yang berolahraga		0.27	0.77	100	Keberhasilan
	Jumlah Kegiatan Festival Olahraga Tradisional dan Rekreasi		4	4	100	Keberhasilan

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 95 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	REALISASI KEU (%)	SISA ANGGARAN	KET
						SILPA	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	26,651,983,078	24,020,270,872	90.13	2,631,712,206	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	473,072,000	421,566,000	89.11	51,506,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	323,217,000	298,573,000	92.38	24,644,000	
2	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	149,855,000	122,993,000	82.07	26,862,000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	11,377,065,979	9,684,242,458	85.12	1,692,823,521	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	11,023,485,979	9,354,506,458	84.86	1,668,979,521	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	353,580,000	329,736,000	93.26	23,844,000	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	47,250,000	47,250,000	100.00	-	
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	47,250,000	47,250,000	100.00	-	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	112,500,000	80,837,000	71.86	31,663,000	
6	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	67,500,000	41,857,000	62.01	25,643,000	

7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45,000,000	38,980,000	86.62	6,020,000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,370,830,910	1,332,432,597	97.20	38,398,313	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	33,750,000	33,739,830	99.97	10,170	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	198,990,000	185,864,057	93.40	13,125,943	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25,000,000	24,905,000	99.62	95,000	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	115,000,000	112,681,750	97.98	2,318,250	
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	152,500,000	141,053,750	92.49	11,446,250	
13	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	202,500,000	197,497,000	97.53	5,003,000	
14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	395,000,000	389,750,710	98.67	5,249,290	
15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	248,090,910	246,940,500	99.54	1,150,410	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	825,612,000	790,418,810	95.74	35,193,190	
58	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	70,000,000	53,342,500	76.20	16,657,500	
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	755,612,000	737,076,310	97.55	18,535,690	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4,410,621,161	3,919,496,443	88.86	491,124,718	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,892,431,997	2,606,261,281	90.11	286,170,716	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	1,518,189,164	1,313,235,162	86.50	204,954,002	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	8,035,031,028	7,744,027,564	96.38	291,003,464	

19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	277,500,000	273,659,864	98.62	3,840,136	
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	22,500,000	22,500,000	100.00	-	
21	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	7,388,534,028	7,120,618,810	96.37	267,915,218	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	346,497,000	327,248,890	94.44	19,248,110	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase Pengembangan Kepemudaan	7,944,829,000	7,488,938,515	94.26	455,890,485	
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.	Persentase Pembinaan Kepemudaan	5,544,829,000	5,164,569,925	93.14	380,259,075	
23	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Yang Berdaya Saing	664,842,000	595,933,375	89.64	68,908,625	
24	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah pemuda yang difasilitasi melalui klik-wpm	850,000,000	839,148,500	98.72	10,851,500	
25	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kader Pemuda yang Berdaya Saing	875,000,000	857,586,856	98.01	17,413,144	
26	Pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program	Jumlah Pemuda (Pelajar) yang Terpenuhi Haknya	100,000,000	90,009,252	90.01	9,990,748	

	Strategis Kepemudaan						
27	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Difasilitasi Untuk menjadi POLRI dan TNI	514,987,000	407,269,180	79.08	107,717,820	
28	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan yang Disediakan	1,315,000,000	1,292,390,450	98.28	22,609,550	
29	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berprestasi	125,000,000	61,800,000	49.44	63,200,000	
30	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda Yang Meningkatkan Daya Saingnya	100,000,000	96,785,000	96.79	3,215,000	
31	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Paskibraka	1,000,000,000	923,647,312	92.36	76,352,688	
	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	2,400,000,000	2,324,368,590	96.85	75,631,410	
32	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Pemberdayaan Melalui Dunia Usaha	1,000,000,000	991,329,120	99.13	8,670,880	
33	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi Kepemudaan yang Meningkatkan Kapasitasnya	1,400,000,000	1,333,039,470	95.22	66,960,530	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	47,536,080,200	46,354,375,906	97.51	1,181,704,294	

	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	4,110,000,000	3,776,459,976	91.88	333,540,024	
34	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	Jumlah Peserta Pemberdayaan dan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	75,000,000	51,064,500	68.09	23,935,500	
35	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Masyarakat	4,035,000,000	3,725,395,476	92.33	309,604,524	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga	2,107,577,200	1,858,806,645	88.20	248,770,555	
36	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Event Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan	100,000,000	96,541,470	96.54	3,458,530	
37	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pekan Olahraga Yang diselenggarakan	125,000,000	112,663,975	90.13	12,336,025	
38	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Event Olahraga yang diikuti	1,882,577,200	1,649,601,200	87.62	232,976,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	1,305,000,000	1,192,246,622	91.36	112,753,378	
39	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Olahragawan Berbakat Yang Lulus Menjadi Atlet Daerah	100,000,000	76,829,500	76.83	23,170,500	
40	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	jumlah pelatih dan atlit pelajar yang dibina	375,000,000	360,984,222	96.26	14,015,778	
41	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga olahraga yang bersertifikasi	330,000,000	327,898,000	99.36	2,102,000	
59	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet dan Organisasi Olahraga Yang Menerima Penghargaan	100,000,000	86,172,000	86.17	13,828,000	
42	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data Keolahragaan	400,000,000	340,362,900	85.09	59,637,100	

	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan Organisasi Olahraga	34,650,000,000	34,289,490,275	98.96	360,509,725	
43	Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang Difasilitasi	3,600,000,000	3,354,018,975	93.17	245,981,025	
44	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Olahraga Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah kerjasama organisasi olahraga	31,050,000,000	30,935,471,300	99.63	114,528,700	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase masyarakat yang berolahraga	5,363,503,000	5,237,372,388	97.65	126,130,612	
45	Penyelenggaraan, Pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Jumlah Kegiatan Festival Olahraga Tradisional dan Rekreasi	3,253,503,000	3,241,860,400	99.64	11,642,600	
46	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	jumlah Olahraga Rekreasi yang Diberdayakan	1,805,000,000	1,719,175,488	95.25	85,824,512	
47	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana Olahraga Masyarakat Yang Tersedia	55,000,000	48,600,000	88.36	6,400,000	
48	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Kegiatan Festival Olahraga Wisata, Tantangan dan Pertualangan	175,000,000	175,000,000	100.00	-	
49	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	jumlah masyarakat yang mengikuti Kegiatan olahraga Tradisional	75,000,000	52,736,500	70.32	22,263,500	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Cakupan pembinaan kepramukaan	1,310,000,000	1,296,059,380	98.94	13,940,620	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	1,310,000,000	1,296,059,380	98.94	13,940,620	
50	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Elektronik Yang Tersedia	75,000,000	74,150,000	98.87	850,000	
51	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	jumlah Organisasi Kepramukaan	75,000,000	74,650,000	99.53	350,000	
52	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan Yang Meningkatkan Kapasitasnya	75,000,000	74,320,000	99.09	680,000	
53	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sapras Pelatihan Kegiatan Kepramukaan	75,000,000	75,000,000	100.00	-	

54	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan Daerah	450,000,000	443,001,000	98.44	6,999,000	
55	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana & Prasarana Kepramukaan Yang Tersedia	55,000,000	53,882,000	97.97	1,118,000	
56	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana & Prasarana Kepramukaan Yang Terpelihara	55,000,000	54,789,545	99.62	210,455	
57	Partisipasi dan Kelukutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Kepramukaan per Tahun	450,000,000	446,266,835	99.17	3,733,165	
JUMLAH			83,442,892,278	79,159,644,673	94.87	4,283,247,605	

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2021) realisasi anggaran sebesar 94%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 8
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2021)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24,626,227,951	23,521,901,401	93	1,104,326,550
	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	386,510,900	246,564,000	64	139,946,900
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	334,825,900	229,904,000	69	104,921,900
	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	51,685,000	16,660,000	32	35,025,000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,853,863,803	17,365,856,271	97	488,007,532
	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7,950,038,730	7,942,478,730	100	7,560,000
	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,758,361,772	9,321,447,541	100	436,914,231
	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan an /Semesteran SKPD	145,463,301	101,930,000	100	43,533,301
	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	97,250,000	97,250,000	100	-
	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	97,250,000	97,250,000	100	-
	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112,500,000	42,970,000	38	69,530,000
	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	67,500,000	16,360,000	24	51,140,000
	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45,000,000	26,610,000	59	18,390,000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	456,313,191	441,314,495	97	14,998,696
	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33,750,000	32,620,000	97	1,130,000
	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,000,000	98,799,000	99	1,201,000
	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90,000,000	89,455,091	99	544,909
	Jumlah alat/bahan kebersihan yang disediakan	Persediaan alat/bahan kebersihan	22,500,000	22,500,000	100	-
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106,898,000	99,040,404	93	7,857,596
	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	45,000,000	45,000,000	100	-
	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	58,165,191	53,900,000	93	4,265,191
	Jumlah Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350,000,000	348,011,295	99	1,988,705
	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200,000,000	198,775,550	99	1,224,450

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Jumlah Sarana dan Prasarana	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	150,000,000	149,235,745	99	764,255
	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,346,256,029	3,965,828,946	91	380,427,083
	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,950,159,465	2,611,498,481	89	338,660,984
	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,396,096,564	1,354,330,465	97	41,766,099
	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,023,534,028	1,014,106,394	99	9,427,634
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242,500,000	240,551,681	99	1,948,319
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,500,000	22,476,910	100	23,090
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	658,534,028	652,092,828	99	6,441,200
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000	98,984,975	99	1,015,025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	dipelihara/direhabilitasi					
Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Prestasi Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4,561,582,500	4,107,821,661	90	453,760,839
	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2,561,582,500	2,233,984,360	87	327,598,140
	Jumlah pemuda yang difasilitasi melalui klik-wpm	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	250,000,000	223,556,000	89	26,444,000
	Jumlah Kader Pemuda yang Berdaya Saing	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	650,000,000	623,565,650	96	26,434,350
	Jumlah Pemuda yang Difasilitasi Untuk menjadi POLRI dan TNI	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	400,000,000	237,445,000	59	162,555,000
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan yang Disediakan	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	275,000,000	271,003,000	99	3,997,000
	Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Paskibraka	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	986,582,500	878,414,710	89	108,167,790
	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,000,000,000	1,873,837,301	94	126,162,699

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Jumlah organisasi Kepemudaan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	2,000,000,000	1,873,837,301	94	126,162,699
	Cakupan pembinaan kepramukaan	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	800,000,000	741,752,389	93	58,247,611
	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	800,000,000	741,752,389	93	58,247,611
	Jumlah Peserta Pelatihan Yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	197,085,545	191,822,400	97	5,263,145
	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan Daerah	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	511,838,455	499,625,700	98	12,212,755
	Jumlah Kegiatan Kepramukaan per Tahun	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	91,076,000	50,304,289	55	40,771,711
Meningkatnya Peran serta masyarakat dan Prestasi Olahraga	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Berolahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	21,580,000,000	20,211,251,127	94	1,368,748,873
	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2,235,000,000	2,170,718,294	97	64,281,706
	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2,235,000,000	2,170,718,294	97	64,281,706
	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,250,000,000	206,878,203	17	1,043,121,797
	Jumlah Event Olahraga yang diikuti	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1,250,000,000	206,878,203	17	1,043,121,797

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	16,945,000,000	16,699,060,180	99	245,939,820
	Jumlah Organisasi Olahraga yang Difasilitasi	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2,525,000,000	2,308,832,500	91	216,167,500
	Jumlah kerjasama organisasi keolahragaan	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	14,420,000,000	14,390,227,680	100	29,772,320
	Persentase masyarakat yang berolahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1,150,000,000	1,134,594,450	99	15,405,550
	Jumlah Kegiatan Festival Olahraga Tradisional dan Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	1,150,000,000	1,134,594,450	99	15,405,550
			51,567,810,451	48,582,726,578	94	2,985,083,873

Dengan demikian, pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 95%.

BAB - IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 rata-rata sebesar 144% (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 117.3% (Sangat Tinggi).
- 2) Capaian kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar 167.19%. (Sangat Tinggi).
- 3) Capaian kinerja Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan sebesar 212.63%. (Sangat Tinggi).
- 4) Capaian kinerja Program Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sebesar 90.92%. (Tinggi).

Capaian kinerja tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar 90% atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 54%

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2022, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Pada Pengendalian dan Evaluasi yang dituangkan dalam penyusunan LKJIP berdasar pada penjabaran yang dituangkan dalam Renja, RKA dan Renstra harus disesuaikan dengan pencapaian kinerja sebagai bukti bahan pelaporan guna perbaikan pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 2) Bagi pemangku kepentingan perlu untuk menelaah lebih dalam perihal usulan program kegiatan yang disampaikan oleh OPD sebelum memberikan pagu anggaran dalam perencanaan anggaran OPD. Sehingga

program kegiatan yang telah direncanakan dapat terakomodir dengan optimal;

- 3) Secara garis besar, kedepan diharapkan program kegiatan mampu mengakomodir pengelolaan manajemen pembinaan kepemudaan dan keolahragaan di Kutai Kartanegara.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

