

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

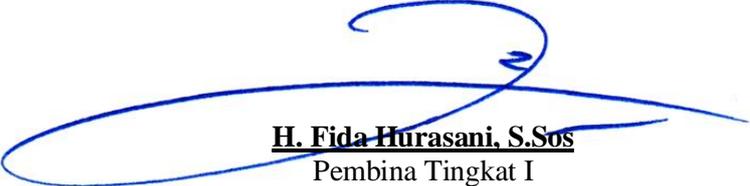
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 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 2016 – 2021 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

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, Februari 2022

Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



H. Fida Hurasani, S.Sos

Pembina Tingkat I
NIP.197311012000121003

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.....	2
1.5 Uraian Singkat Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Perencanaan Strategis	6
2.2 Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja.....	13
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021	20
BAB IV PENUTUP	34
4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Perbaikan Kedepan.....	34
<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 : Strategi dan Arah Kebijakan	9
Tabel : Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2021	10
Tabel 3.1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	11
Tabel : Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan Data awal Tahun 2016 dan Target Tahun 2021.....	12
Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	14
Tabel 3.1 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021.....	14
Tabel 3.2 : Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2021 dan Realisasi kinerja Sebelumnya	15
Tabel 3.3 : Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis....	16
Tabel 3.5 : Efisiensi penggunaan Sumber Daya	16
Tabel 3.5 : Capaian kinerja Program penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis	18
Tabel 3.6 : Realisasi Anggaran Program dan kegiatan Tahun 2021	20
Tabel 3.7 : Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun sebelumnya (2020)....	26

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 2021 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 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 3 (tiga) Sub Bagian, 4 (empat) Bidang dan 12 (delapan) Seksi, yaitu :

1. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

- Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

2. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:

- Seksi Pemberdayaan Dan Kreativitas Pemuda.
- Seksi Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda.
- Seksi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda.

3. Bidang Kewirausahaan Pemuda Dan Kepramukaan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :

- Seksi Kewirausahaan Pemuda
- Seksi Pembinaan Gerakan Pramuka Dan Organisasi Kepemudaan.
- Seksi Kemitraan Dan Sarana Prasarana Pemuda.

4. Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 - Seksi Pembudayaan, Industri Dan Promosi Olahraga.
 - Seksi Olahraga Tradisional Dan Rekreasi.
 - Seksi Pembibitan Dan IPTEK Olahraga.
5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahi 3(tiga) seksi yaitu :
 - Seksi Olahraga Prestasi.
 - Seksi Peningkatan Tenaga Dan Organisasi Keolahragaan.
 - Seksi Kemitraan Dan Sarana Prasarana Olahraga.
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

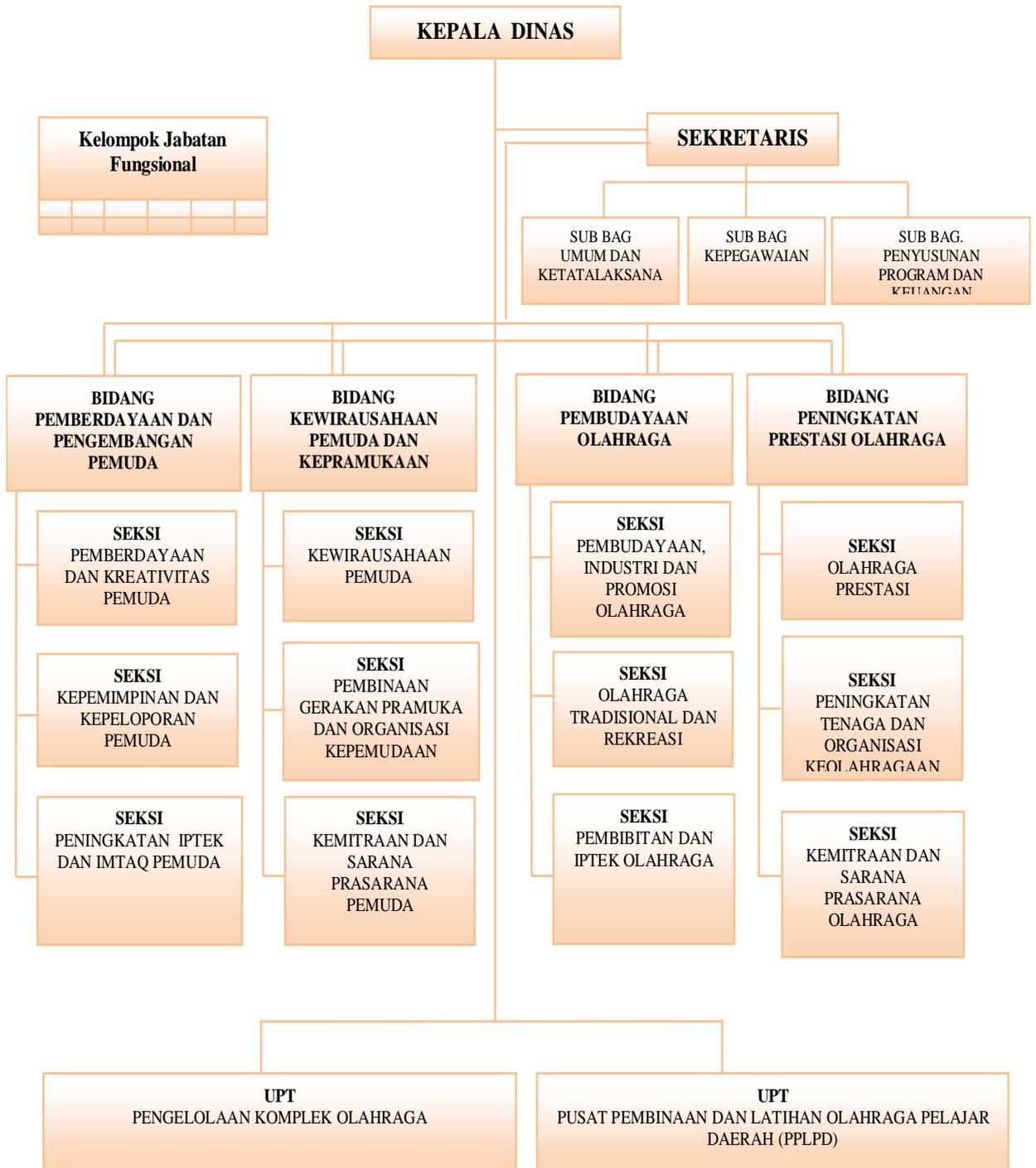
Selanjutnya pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 100 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Unit Pelaksana Teknis Pengelola Komplek Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan Komplek Olahraga, terdiri dari :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 102 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pembinaan Dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Pusat Pembinaan Dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD), terdiri dari :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur dan Bagan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara



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 2016-2021

“Terwujudnya kualitas pemuda yang berkarakter dan berdayasaing serta olahraga yang berprestasi untuk kutai kartanegara maju mandiri sejahtera dan berkeadilan”.

Misi Kutai Kartanegara 2016-2021

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur, dan pelayanan publik bidang pemuda dan olahraga.
2. Menumbuhkembangkan kreativitas pemuda yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.
3. Meningkatkan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa dan kerjasama olahraga.
4. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta meningkatkan ketrampilan dan kecakapan hidup pemuda.
5. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemuda dan olahraga.

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 Tranparansi 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
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Sarana Penunjang dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Laporan kinerja ASN
2	Peningkatan Prestasi Keolahragaan Serta Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Konsistensi dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
3	Peningkatan Pembinaan dan Prestasi Pemuda serta Organisasi Kepemudaan berbasis entrepreneurship	Peningkatan layanan dan Sarana Prasarana Penunjang urusan pemerintah daerah
4	Peningkatan Kegiatan Gerakan-gerakan Kepramukaan	Peningkatan Pembinaan pada usia didik dan penyediaan Sarana Prasarana Olahraga
5		Peningkatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kejuaraan

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2021, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel
Keselarasn Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2021

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
	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	
	Jumlah Aset Kendaraan yang di tertibkan	
	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	
	Pengamanan Bidang Tanah	
	Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	
	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2021	
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2021	
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	
Meningkatnya Peran serta masyarakat dan Prestasi Olahraga	Persentase Peran serta Masyarakat dan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Prestasi Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang berprestasi tingkat Daerah dan Nasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		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 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persen	85	
	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	4	
	Jumlah Aset Kendaraan yang di tertibkan	Jumlah	19	
	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	
	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	6	
	Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	
	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2021	Persen	100	
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2021	Persen	100	
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	
Meningkatnya Peran serta masyarakat dan Prestasi Olahraga	Persentase Peran serta Masyarakat dan Prestasi Olahraga	Persen	1,2	
Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Prestasi Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang berprestasi tingkat Daerah dan Nasional	Orang	245	
Meningkatnya ketersediaan rumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Persentase ketersediaan rumusan alternatif kebijakan yang strategis dan insidental dalam bentuk dokumen telaahan staf	Persen	100	
Menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Program dan Kegiatan berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Jumlah	100	

Tabel
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dengan Data Awal Tahun 2016 dan Target Tahun 2021

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2016)	Target 2021	Target Akhir Renstra 2021
1	Nilai Akuntabilitas kinerja Dispora	Nilai	60	85	85
2	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah		4	4
3	Jumlah Aset Kendaraan yang di tertibkan	Jumlah		19	19
4	Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen		100	100
5	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah		6	6
6	Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen		100	100
7	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2021	Persen		100	100
8	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2021	Persen		100	100
9	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Jumlah		Baik (B) 60-70	Baik (B) 60-70
10	Persentase peran serta masyarakat dan prestasi olahraga	Persen	1,2 %	1,2 %	1,2 %
11	Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat daerah dan nasional	Orang	223	245	245

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.

1.1 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 :

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

b. Tingkat Realisasi Negatif

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

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

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
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2020 sebesar 71,60 %. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SEDANG. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	85	65,04	76,5 %	Tinggi
Meningkatnya Peran serta masyarakat dan Prestasi Olahraga	Persentase Peran serta masyarakat dan Prestasi Olahraga	Persen	1,2 %	0,79	66 %	Sedang
Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Prestasi Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang berPrestasi tingkat daerah dan nasional	Orang	245	250	102	Sangat Tinggi
Rata-rata					81,58	Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Target kinerja tahun 2021 sebesar 85 dan realisasinya 65,04 atau capaian kinerja sebesar 76,52% (*Laporan hasil evaluasi sakisip*). Target kinerja tersebut tercapai dengan kategori penilaian tinggi. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Kurangnya kesadaran aparatur dalam upaya meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, perlu adanya sosialisasi dalam upaya penyadaran, guna terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tahun 2021 dilaksanakan evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dispora Kutai Kartanegara mendapat nilai 65,04 (*Enam Puluh Lima Koma Empat*) atau dengan predikat penilaian “ B ” (Baik).

Dasar Perhitungan pada Indikator tersebut di dapat dari :

$$\frac{65,04 \text{ Nilai}}{85 \text{ Nilai target}} \times 100 \% = 76.52\%$$

2) Persentase Peran serta masyarakat dan Prestasi Olahraga

Target kinerja tahun 2021 sebesar 1,2 dan realisasinya 0,79 atau capaian kinerja sebesar 66 % (*Laporan Kegiatan Tahun 2021*). Target kinerja tersebut tercapai dengan kategori penilaian Sedang. Hal ini dikarenakan adanya pandemic sehingga pencapaian target Kinerja tidak maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga sedikit terkendala oleh adanya pandemic yang melanda dunia sehingga capaian target sedikit menurun dimana pengukuran kerjanya sebagai berikut :

1. Jumlah masyarakat / agregat data kependudukan Kutai Kartanegara Tahun 2021 berjumlah 741.950 orang (sumber: <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk>).
2. Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi atau melakukan olahraga sebanyak 5.825 orang (Sumber data Kegiatan Dispora Kukar)

Jadi untuk tahun 2021 Peran serta masyarakat dan Prestasi Olahraga adalah sebesar 0,79% dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{5.825 \text{ orang}}{741.950 \text{ orang}} \times 100\% = 0,79\%$$

3) Jumlah Pemuda yang berPrestasi tingkat daerah dan nasional

Target kinerja tahun 2021 sebesar 245 dan realisasinya 250 atau capaian kinerja sebesar 102 % (*Laporan Kegiatan Tahun 2021*). Target kinerja tersebut tercapai dengan kategori penilaian Sangat Tinggi.

- a. Pemuda yang dinyatakan lulus Tes seleksi POLRI sebanyak 87 orang;
- b. Pemuda yang lulus dalam seleksi Paskibraka 37 orang;
- c. Kegiatan LKBB di Jakarta 31 orang;
- d. Wirausaha Muda yang mendapat penghargaan 3 orang;
- e. Penghargaan dalam bidang kepramukaan.

BINLAT CASIS POLRI



3 PENGHARGAAN WIRAUSAHA MUDA



KEGIATAN LKBB DI JAKARTA



PENGHARGAAN BIDANG KEPRAMUKAAN



3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 81,58%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2020) sebesar 101%. Terjadi penurunan kinerja sebesar 19,81%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Data tersebut diperoleh dari :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			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	83	61,56	74.16%	85	65,04	76,5 %	Meningkat
Meningkatnya Peran serta masyarakat dan Prestasi Olahraga	Persentase Peran serta masyarakat dan Prestasi Olahraga	Persen	1,2 %	1,56%	130%	1,2 %	0,79	66 %	Menurun
Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Prestasi Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang berPrestasi tingkat daerah dan nasional	Orang	240	240	100%	245	250	102%	Meningkat

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 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2021)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	85	65,04	76,5
Persentase Peran serta masyarakat dan Prestasi Olahraga	5,70	5,95	104.4
Jumlah Pemuda yang berPrestasi tingkat daerah dan nasional	1171	1240	105.9

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 Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	76,5 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	93,42		
Meningkatnya Peran serta masyarakat dan Prestasi Olahraga	Persentase Peran serta masyarakat dan Prestasi Olahraga	66 %	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	93,66	-27,66	
Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Prestasi Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang berPrestasi tingkat daerah dan nasional	102%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	94,53	7,47	
			90,09			
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			
			98,97			

1. Adanya kegiatan-kegiatan nasional yang di batalkan mendekati jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut, dan realisasi fisik tidak sesuai dengan target yang di diharapkan sehingga terjadi ketidak efisienan/inefisien dalam penggunaan sumber Daya sebesar 27,66%.
2. Capaian kinerja melebihi target yang diharapkan sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,47%.

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 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2021 yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebesar 85 dan realisasinya 65,04 atau capaian kinerja sebesar 76,52%. Target kinerja tercapai.

2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Indikator kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan tahun 2021 yaitu Persentase Peran serta masyarakat dan Prestasi Olahraga dengan target sebesar 1,2% dan realisasinya 0,79% atau capaian kinerja sebesar 66%. Target kinerja tidak tercapai.

3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Indikator kinerjanya yaitu Jumlah Pemuda yang berprestasi tingkat daerah dan nasional dengan target sebesar 245 dan realisasinya 250 atau capaian kinerja sebesar 102%. Target kinerja tercapai.

4) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Tabel 3.5
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	85	65.04	76,5	Keberhasilan
	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6	8	133	Keberhasilan
	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		145	145	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		8	8	100	Keberhasilan
	Jumlah Barang Milik Daerah		8	8	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		2.91	2.91	100	Keberhasilan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	
	Persentase Pengembangan Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	36.47	42.03	115	Keberhasilan	
	Persentase Pembinaan Kepemudaan		44.44	55.56	125	Keberhasilan	
	Jumlah pemuda yang difasilitasi melalui klik-wpm		60	60	100	Keberhasilan	
	Jumlah Kader Pemuda yang Berdaya Saing		40	40	100	Keberhasilan	
	Jumlah Pemuda yang Difasilitasi Untuk menjadi POLRI dan TNI		200	100	50	Keberhasilan	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan yang Disediakan		3	3	100	Keberhasilan	
	Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Paskibraka		62	62	100	Keberhasilan	
	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

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi		10.53	47.37	450	Keberhasilan
	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Masyarakat		6	27	450	Keberhasilan
	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga		66.67	0.00	0	Kegagalan
	Jumlah Event Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan		3	0	0	Kegagalan
	Jumlah Event Olahraga yang diikuti		2	0	0	Kegagalan
	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		0.0041	0.0041	100	Keberhasilan
	Jumlah Kegiatan Festival Olahraga Tradisional dan Rekreasi		2	2	100	Keberhasilan

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 94 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase 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 Daerah	334,825,900	229,904,000	69	104,921,900
	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51,685,000	16,660,000	32	35,025,000
	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/triwulanan/semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /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

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45,000,000	26,610,000	59	18,390,000
	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
	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

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	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 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 dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000	98,984,975	99	1,015,025
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

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	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
	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

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	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
	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 Pemasalan 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

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2020) realisasi anggaran sebesar 72%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2020)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Program pelayanan administrasi Pekantoran	5,236,368,362	4,398,150,007	83.99	838,218,355
	Jumlah Pembayaran Rekening	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,760,272,610	2,300,044,237	83.33	460,228,373

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	telepon, air, listrik dan internet					
	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	30,000,000	13,983,650	46.61	16,016,350
	Jumlah Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	99,910,863	97,580,863	97.67	2,330,000
	Jumlah Barang Cetakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50,000,000	49,801,000	99.60	199,000
	Jumlah Komponen Listrik	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50,000,000	49,918,000	99.84	82,000
	Jumlah Makan dan Minum	Penyediaan Makanan dan Minuman	135,000,000	132,655,450	98.26	2,344,550
	Jumlah Kegiatan rapat-rapat	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	300,000,000	180,613,800	60.20	119,386,200
	Jumlah Tenaga Harian Lepas	Penyediaan Jasa administrasi Perkantoran	1,471,184,889	1,264,847,257	85.97	206,337,632
	Jumlah Barang yang diperbaiki	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	50,000,000	49,923,500	99.85	76,500
	Jumlah dokumen arsip yang tertata	Penataan Arsip Perangkat Daerah	250,000,000	219,073,000	87.63	30,927,000
	Jumlah alat kebersihan	Persediaan alat/bahan kebersihan	40,000,000	39,709,250	99.27	290,750
	cakupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	847,000,000	568,024,609	67.06	278,975,391
	Jumlah gedung yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200,000,000	199,026,157	99.51	973,843
	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	245,000,000	241,959,702	98.76	3,040,298
	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	402,000,000	127,038,750	31.60	274,961,250
	Rata-rata nilai SKP	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	376,680,000	280,160,800	74.38	96,519,200
	Jumlah Dokumen	Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	100,000,000	9,904,400	9.90	90,095,600

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	-	-		-
	Jumlah Dokumen	Rapat Koordinasi Perangkat Daerah	201,690,000	197,003,800	97.68	4,686,200
	Jumlah Peserta yang mengikuti	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	74,990,000	73,252,600	97.68	1,737,400
	Persentase Konsistensi renstra dan renja	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	888,399,800	681,161,400	76.67	207,238,400
	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	-	-	-
	Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja, evaluasi dan monev	Penyusunan dokumen perencanaan, Laporan kinerja serta monev	313,960,000	283,688,500	90.36	30,271,500
	Tersedianya data DISPORA	Penyusunan data dan informasi	173,001,800	98,272,000	56.80	74,729,800
	Jumlah kegiatan survey	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-
		Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	308,080,400	261,200,900	84.78	46,879,500
		Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	93,357,600	38,000,000	40.70	55,357,600
Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Prestasi Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	6,842,602,659	4,987,684,370	72.89	1,854,918,289
	Jumlah Peserta Seleksi dan Diklat Paskibraka	Penyelenggaraan Paskibraka	1,650,000,000	1,618,179,620	98.07	31,820,380
	Jumlah Pemuda Pelopor	Pembinaan dan Penilaian Pemuda Pelopor	100,000,000	99,879,500	99.88	120,500
	Jumlah Peserta Pemuda Kreatif	Fasilitasi Kreatifitas/Daya Cipta Pemuda dalam rangka Hari Sumpah Pemuda	212,061,400	93,366,400	44.03	118,695,000
	Jumlah pemuda yang dilatih	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	100,000,000	95,110,000	95.11	4,890,000
	Jumlah peserta jambore pemuda	Fasilitasi Jambore Pemuda	446,500,759	429,086,300	96.10	17,414,459
	Jumlah Peserta Binlat Pemuda	Fasilitasi Binlat Bagi Pemuda	637,550,800	636,976,100	99.91	574,700

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Jumlah Organisasi Kepemudaan	Fasilitasi Kegiatan Organisasi kepemudaan	2,100,000,000	1,420,975,700	67.67	679,024,300
		Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan LKBB	-	-	-	-
		Pelatihan dasar Kepemimpinan Organisasi KOKAM Pemuda Muhammadiyah	-	-	-	-
		Fasilitasi Latihan dasar kepemimpinan (Tata Upacara Bendera)	250,000,000	152,122,000	60.85	97,878,000
		Fasilitasi organisasi purna Paskibraka Indonesia (PPI KUKAR)	150,000,000	81,171,000	54.11	68,829,000
		Fasilitasi Kegiatan Pemuda Muslimat	200,000,000	-	-	200,000,000
		Fasilitasi Kegiatan Pemuda BANSER	200,000,000	-	-	200,000,000
		Fasilitasi Organisasi Adwindo Kukar	296,672,500	175,093,750	59.02	121,578,750
		Fasilitasi Kegiatan Pemuda LDNU	150,000,000	81,550,000	54.37	68,450,000
		Fasilitasi Kegiatan Pemuda PERGUNU	149,817,200	87,924,000	58.69	61,893,200
		Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan Anshor	200,000,000	16,250,000	8.13	183,750,000
	Pemuda yang menjadi wirausaha	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	978,722,000	966,743,200	98.78	11,978,800
	Jumlah Pemuda yang di Fasilitasi Klik - WPM	Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM)	303,000,000	295,238,100	97.44	7,761,900
	Jumlah peserta pelatihan Pemuda	Pelatihan dan Ketrampilan Kewirausahaan bagi Pemuda	233,530,000	231,585,750	99.17	1,944,250
	Jumlah Peserta seleksi kegiatan kewirausahaan pemuda	Seleksi dan mengikuti kegiatan kewirausahaan pemuda	350,000,000	347,727,350	99.35	2,272,650

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Jumlah Dokumen monev pengembangan wirausaha pemuda	Monitoring dan evaluasi Pengembangan wirausaha pemuda	92,192,000	92,192,000	100.00	-
	Persentase Pencegahan bagi Pemuda (Pelajar) terhadap bahaya Narkoba	Program Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba	100,000,000	82,562,000	82.56	17,438,000
	Jumlah Pemuda (Pelajar) yang mengikuti Penyuluha Narkoba	Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	100,000,000	82,562,000	82.56	17,438,000
	Cakupan tingkat keterampilan anggota Pramuka	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi ke Pramukaan	1,050,000,000	1,047,532,695	99.77	2,467,305
	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan - Kegiatan Gerakan Kepramukaan	950,000,000	948,052,695	99.80	1,947,305
	Jumlah Kegiatan Kepramukaan yang diikuti	Seleksi dan Mengikuti Kegiatan-kegiatan Kepramukaan	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Monev Kegiatan Pramuka	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kepramukaan	100,000,000	99,480,000	99.48	520,000
Meningkatnya Peran serta masyarakat dan Prestasi Olahraga	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	634,076,800	378,638,000	59.71	255,438,800
	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan	Peningkatan Sumber daya manusia cabang Olahraga Pencak Silat	250,000,000	-	-	250,000,000
	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan	Pelatihan wasit juri olahraga Tradisional	200,000,000	194,561,200	97.28	5,438,800
	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	Pelatihan Pelaku Industri Olahraga	97,611,200	97,611,200	100.00	-
	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop/ sosialisas	Workshop/ Sosialisasi Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) Keolahragaan	86,465,600	86,465,600	100.00	-
	Persentase Pembinaan Atlit Lokal	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	11,108,545,800	7,986,802,150	71.90	3,121,743,650
	Jumlah Peserta Olahraga Tradisional	Lomba Olahraga Tradisional (Oltrad)	849,720,000	849,720,000	100.00	-

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Jumlah Masyarakat Dalam Kutai Kartanegara Jambore Mountain Bike	Kutai Kartanegara Jambore Moountain Bike	193,700,000	193,700,000	100.00	-
	Jumlah Peserta Mahakam International Dragon Boat	Mahakam International Dragon Boat	350,000,000	348,870,000	99.68	1,130,000
	Jumlah Peserta Lomba Gerak Jalan	Lomba Gerak Jalan	155,000,000	155,000,000	100.00	-
	Jumlah bibit olahragawan yang berbakat	Pemanduan Bakat Olahraga (Sport Talent Scouting)	117,850,000	117,850,000	100.00	-
	Jumlah Peserta yang mengikuti Coacing Clinic	Coaching Clinic olahraga Volly	200,000,000	198,896,600	99.45	1,103,400
		Coacing Clinic Olahraga	300,000,000	259,290,700	86.43	40,709,300
	Jumlah Pelatih dan Atlit Pelajar yang di Bina	Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar (PPLPDKukar)	2,827,866,000	2,487,829,060	87.98	340,036,940
	jumlah masyarakat yang berolahraga	Gala Desa	400,000,000	400,000,000	100.00	-
	Jumlah Masyarakat yang mengikuti	Lomba Lari 10 K	300,000,000	131,090,000	43.70	168,910,000
	Jumlah Masyarakat Berkebutuhan khusus yang terfasilitasi	Fasilitasi Olahraga Layanan Khusus	400,000,000	63,964,000	15.99	336,036,000
	Jumlah Masyarakat yang berolahraga	Pembudayaan Olahraga	57,000,000	42,115,000	73.89	14,885,000
	Jumlah Atlet, Pelatih dan official Pekan Olahraga Pelajar	Pekan Olah Raga Pelajar Provinsi (POPPROV)	-	-	-	-
	Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi	Fasilitasi Ujian Kenaikan Tingkat Kempo Ke Jepang	30,227,000	18,662,200	61.74	11,564,800
		Fasilitasi kegiatan cabang Olahraga Muaythai Kutai Kartanegara	400,000,000	204,274,700	51.07	195,725,300
		Parade pendekar Pencak silat Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	-	-
		Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Sepak Bola Desa Rempanga	177,000,000	165,201,000	93.33	11,799,000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan Pengcab Teakwondo Indonesia Kab. Kutai Kartanegara	250,000,000	198,792,500	79.52	51,207,500
		Fasilitasi kegiatan cabang olah raga atletik	-	-	-	-
		Fasilitasi Olahraga Tradisional dan Rekreasi	900,000,000	406,405,000	45.16	493,595,000
		Fasilitasi Olahraga tradisional dan rekreasi bola sundul	400,000,000	398,750,000	99.69	1,250,000
		Mengikuti Kejuaraan Bulutangkis	300,000,000	238,092,000	79.36	61,908,000
		Mengikuti dan Melaksanakan Kejuaraan Cabang Olahraga Futsal	-	-	-	-
		Fasilitasi kejuaraan terbuka olahraga SHORINJI Kempo (Perkemi)	500,000,000	490,215,740	98.04	9,784,260
		Mengikuti dan Melaksanakan Kejuaraan Cabang Olahraga Pencak Silat	300,182,800	294,966,450	98.26	5,216,350
		Kejuaraan Internasional Marching Band di Thailand	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000
		Fasilitasi Kegiatan Organisasi Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PORWOSI)	150,000,000	75,176,000	50.12	74,824,000
		FAsilitasi Cabang Olah Raga Futsal	150,000,000	66,854,200	44.57	83,145,800
		Fasilitasi Kegiatan Olahraga	150,000,000	58,657,000	39.10	91,343,000
		Pembinaan dan Pengembangan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kutai Kartanegara	250,000,000	122,430,000	48.97	127,570,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga	persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dikecamatan	5,253,000,000	2,826,123,714	53.80	2,426,876,286

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat	Fasilitasi Penyediaan Sarana Olahraga	449,500,000	362,598,720	80.67	86,901,280
		Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga Yudo	210,000,000	-	-	210,000,000
		Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga	1,326,000,000	1,108,255,887	83.58	217,744,113
		Fasilitasi penyediaan prasarana olahraga	1,055,000,000	227,605,264	21.57	827,394,736
		Pembangunan prasarana olahraga	421,000,000	382,096,792	90.76	38,903,208
		Monitoring dan Evaluasi Data Sarana dan Prasarana Olahraga	166,500,000	-	-	166,500,000
		Pembersihan dan Rehabilitasi Kolam Kawasan Stadion Aji Imbut	200,000,000	6,957,800	3.48	193,042,200
		Renovasi lapangan tennis Kodim0906/Tenggarong	650,000,000	234,238,764	36.04	415,761,236
		Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga (BANKEU)	575,000,000	339,845,392	59.10	235,154,608
		Pengurukan Lahan Fasilitas Umum (Sarana Pusat Olahraga) Desa Tanjung Batu	200,000,000	164,525,095	82.26	35,474,905
		Presentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana kepemudaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	343,654,970	335,794,100	97.71
Jumlah Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	Fasilitasi Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	243,654,970	235,794,100	96.77	7,860,870	
Jumlah sarana dan Prasarana Kepemudaan Sekabupaten Kutai Kartanegara	Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan	100,000,000	100,000,000	100.00	-	
persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	3,167,886,500	1,827,826,870	57.70	1,340,059,630	

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Rondong Demang Tenggara	475,282,500	164,313,800	34.57	310,968,700
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Aji Imbut Tenggara Seberang	2,692,604,000	1,663,513,070	61.78	1,029,090,930
Total			36,826,936,891	26,367,203,915	72	10,459,732,976

Dengan demikian, pada tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 94%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 rata-rata sebesar 90% (Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 76,5% (Tinggi).
- 2) Capaian kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar 115%. (Sangat Tinggi).
- 3) Capaian kinerja Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan sebesar 100%. (Sangat Tinggi).
- 4) Capaian kinerja Program Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sebesar 66%. (Sedang).

Capaian kinerja tahun 2021 menurun dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar 101% atau terjadi penurunan kinerja sebesar 11%

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2021, 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.

Kutai Kartanegara, Februari 2022

Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



H. Fida Hurasani, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP.197311012000121003