

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsinya membantu Bupati melaksanakan pelayanan dibidang kepemudaan dan keolahragaan.

- Tugas :
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kepemudaan dan olahraga
- Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan keolahragaan
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan dan keolahragaan
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan dan keolahragaan
 - d. Pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga
 - e. Pembinaan, Monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

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

- a. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Keolahragaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

- Isu Strategis Organisasi
 1. Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri melalui kepeloporan, kewirausahaan, pengkaderan, pengembangan serta pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan.
 2. Peningkatan Kapasitas daya saing keolahragaan melalui peningkatan Indeks pembangunan olahraga, peningkatan prestasi prestasi, sarana prasarana olahraga dan Pembudayaan olahraga kepada masyarakat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TARGET TUJUAN OPD

Tujuan strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026. Dengan terformulasikannya tujuan strategis maka dapat direncanakan apa yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki.

Adapun Target Tujuan Strategis Tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang adalah :

Tabel 2.1.
Tujuan Strategis Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET 2024
1.	Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat	Nilai PDRB sektor Pariwisata	Berdasarkan kajian PDRB dari Dinas Pariwisata	3250

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan janji kinerja antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dengan Pj. Bupati Lumajang guna mewujudkan atau merealisasikan program dan kegiatan serta target kinerja yang sudah ditentukan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 dan DPA Tahun 2024 serta Perubahan Rencana Strategis Tahun 2024-2026, adapun perjanjian kinerja dimaksud sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pengembangan keolahragaan dan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,20 %
		Indeks pembangunan olahraga	0,049 %
2.	Terkelolanya anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga	Persentase pelaksanaan program di Dinas Pemuda dan Olahraga	100 %

Rencana Program dan Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota	3,276,047,405	DAU
2.	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1,079,062,150	DAU
3.	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	8,362,991,848	DAU
4.	Pengembangan kapasitas kepramukaan	1,200,000,000	DAU
	Jumlah	13,948,101,403	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

• **CAPAIAN KINERJA TUJUAN & SASARAN STRATEGIS OPD S/D TW II TAHUN 2024**

Adapun capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya pengembangan keolahragaan dan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,20 %	0,05 %	25 %
	Indeks pembangunan olahraga	0,049 %	0 %	0%
Terkelolanya anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga	Persentase pelaksanaan program di Dinas Pemuda dan Olahraga	100 %	50,44 %	50,44 %
Rata-Rata Tingkat Capaian				25,15 %

• **CAPAIAN KINERJA PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA SASARAN OPD**

NO	PROGRAM	ANGGARAN			KINERJA (%)			Efisiensi (%)
		Pagu	Realisasi	C (%)	T	R	C (%)	
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota	3,276,047,405	1.573,417,747	48,58 %	100	65	65	16
2.	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1,079,062,150	137.087.500	12,7 %	100	25	25	12
3.	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	8.023.558.100	4,088,181,490	50,95 %	100	43	43	7,9
4.	Pengembangan kapasitas kepramukaan	1,200,000,000	1,200,000,000	100 %	100	100	100	0
		13,948,101,403	7,035,136,737	50,44 %	100	58,25	58,25	8,9

3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**

Program kesekretariatan/rutin yang menunjang kinerja Bidang dalam upaya pencapaian target sasaran strategis, target kinerja 100 % dengan pagu anggaran Rp 3,276,047,405

- Realisasi Kinerja 65 % (15 Kegiatan)
- Realisasi Anggaran Rp 1.573,417,747 (48,58 %)
- Tingkat efisiensi kinerja dan anggaran 16 %

Langkah–langkah/Upaya yang dilakukan :

1. Melaksanakan rapat koordinasi baik internal sekretariat maupun antar Bidang dalam penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja.
2. Evaluasi dan monitoring berkala terkait capaian kinerja dan anggaran.
3. Penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi disusun sesuai ketentuan sebagai kelengkapan SAKIP.
4. Koordinasi dengan OPD terkait (Bappeda, BPKD, Bagian Organisasi dan Inspektorat).

- **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Program ini melaksanakan fasilitasi dan pembinaan meliputi pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta Organisasi kepemudaan yang bertujuan agar pemuda dan Organisasi Kepemudaan bisa lebih kreatif, mandiri, berdaya saing dan berprestasi, Jumlah anggaran program ini Rp 1,079,062,150

- Realisasi Kinerja 25 % (2 Kegiatan)
- Realisasi Anggaran Rp 137.087.500 (12,7 %)
- Tingkat efisiensi kinerja dan anggaran 12 %

Langkah–langkah/upaya yang dilakukan :

1. Melaksanakan koordinasi dengan staf terkait pemenuhan administrasi dan laporan keuangan
2. Melakukan evaluasi capaian/serapan anggaran
3. Penyusunan dokumen dan kelengkapan SPJ disusun tepat waktu.

- **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**

Program ini merupakan upaya mengembangkan kapasitas baik atlet, pelatih dan organisasi keolahragaan dengan melaksanakan fasilitasi dan pembinaan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan pemeliharaan infrastruktur olahraga. Pagu anggaran program Rp 8.023.558.100

- Realisasi Kinerja 43 %
- Realisasi anggaran Rp 4,088,181,490 (50,95 %)
- Efisiensi kinerja dan anggaran 7,9 %

Langkah–langkah / Upaya yang dilakukan :

1. Pengoptimalan sarana dan prasarana olahraga yang dikelola dalam upaya menunjang peningkatan prestasi olahraga dan pelayanan terhadap pengguna dari masyarakat
2. Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi dengan KONI terkait penyediaan data serta pembinaan atlet berprestasi
3. Melakukan Evaluasi internal terkait pelaksanaan program dan kegiatan keolahragaan.

- **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**

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

- Realisasi Kinerja 100 %
- Realisasi Anggaran Rp 1,200,000,000
- Tingkat efisiensi kinerja dan anggaran 0

Langkah–langkah/Upaya yang dilakukan :

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

- **Rencana tindak lanjut**

1. Meminta saran dan pertimbangan baik dengan atasan, kasubag ataupun unit kerja lain terkait pelayanan penunjang pada Dinas Pemuda dan Olahraga
2. Meningkatkan koordinasi dengan kasubag dan staf pelaksana, unit kerja dan OPD terkait.
3. Meningkatkan Monitoring dan evaluasi terkait pencapaian kinerja dan anggaran.
4. Meningkatkan manajemen kinerja dalam upaya menyelesaikan tugas-tugas dalam pelaksanaan program/kegiatan.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Bidang, Perangkat Daerah/instansi dan lintas daerah didalam penyusunan program/kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja

- **REALISASI**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa	%
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota	3.276.047.405	1.573.417.747	48,58 %	1.665.129.659	51,42 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.024.300	0	0 %	7.024.300	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.374.426.687	618.369.554	26 %	1.756.057.133	74 %
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.100	0	0 %	6.000.100	100 %
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.360.000	0	0 %	2.360.000	100 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.832.000	0	0 %	1.832.000	100 %

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.662.819	52.788.737	24 %	166.874.082	76 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.499.999	36.450.000	97 %	1.049.999	3 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.907.200	106.432.947	22 %	372.475.253	78 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.334.300	23.800.000	16 %	124.534.300	84 %
2	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1.181.032.150	137.087.500	12,7 %	941.974.650	87,3 %
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.057.537.150	49.140.000	5 %	936.427.150	95 %
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.495.000	15.300.000	12 %	108.195.000	88 %
3	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	8.023.558.100	4.088.181.490	50,95 %	3.935.376.610	49,05 %
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.321.115.200	582.126.490	44,06 %	738.988.719	55,94 %

	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.561.200.000	2.520.400.000	98,41 %	40.800.000	1,59 %
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.574.454.891	260.655.000	10 %	2.313.799.891	90 %
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.566.788.000	0	0 %	1.566.788.000	0 %
4	Pengembangan kapasitas kepramukaan	1.200.000.000	1.200.000.000	100%	0	0 %
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1,200,000,000	1.200.000.000	100%	0	0 %

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target kinerja tujuan di Triwulan II belum bisa diukur dikarenakan belum dilakukan survey indeks pembangunan olahraga
2. Dari 4 program yang dilaksanakan rata-rata tingkat capaian kinerja adalah 58,25% dan realisasi anggaran 50,44 % dengan tingkat efisiensi kinerja dan anggaran 8,9%.
3. Rencana tindak lanjut :
 - Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan KONI, Dispora Provinsi Jawa Timur, Pramuka, Organisasi kepemudaan dan Komunitas pemuda dalam upaya peningkatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.
 - Pelaksanaan event/kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten baik prestasi maupun rekreasi.
 - Meningkatkan manajemen kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.


KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
NURMAN RIYADI, S.Pi
NIP. 19770923 200604 1 013

LAMPIRAN

❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pengembangan keolahragaan dan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,20 %
		Indeks pembangunan olahraga	0,049 %
2.	Terkelolanya anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga	Persentase pelaksanaan program di Dinas Pemuda dan Olahraga	100 %

❖ DOKUMENTASI KEGIATAN

- Seleksi Pemuda Pelopor



- Fact Finding Pemuda Pelopor Bidang Pangan



- Mahameru Open BMX Racing 2024 22-23 Juni 2024

