



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
dispora
KABUPATEN LAMANDAU

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Berakhlak • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

LKIP

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

2023



KEJURDA TAEKWONDO
PIALA GUBERNUR

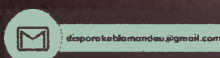


PASKIBRAKA KABUPATEN

FESTIVAL OLAHRAGA TRADISIONAL
TINGKAT PROVINSI



Alamat : Jl. Bukit Hibul Barat No.163
Komplek Perkantoran Bukit Hibul
Kode Pos 74662





PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Bukit Hibul Barat No 169 Kompleks Perkantoran Pemda Bukit Hibul
Telp. (0532) 2071119 Email: disporkablamandau@gmail.com
NANGA BULIK, 74662

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR: 050/242/DISPORA.A2/VIII/2021

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR: 050/593/DISPORA.A/XII/2019 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam 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, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, maka perlu segera menyesuaikan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023;
- c. bahwa untuk pelaksanaan dan penerapan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 230) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 198, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 245);

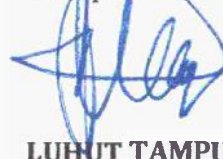
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 53 Tahun 2016 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 491);
14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2023 (Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 768).
15. Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/278/VIII/HUK/2021 Tentang perubahan Ketiga atas keputusan Bupati Lamandau nomor : 188.45/401/x/HUK/2019 tentang penetapan indikator kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Lamandau tahun 2018-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 050/593/DISPORA.A/XII/2019 TENTANG INDIKATOR UTAMA (IKU) BADAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 - 2023.**
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau.**
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 16 Agustus 2021

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamandau,



LUHUT TAMPUBOLON, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196408271990031001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau.

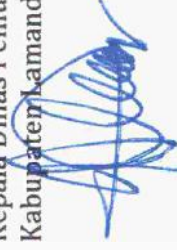
Nomor : 050/ 242 / DISPORA.A2/VIII/2021

Tanggal : 16 Agustus 2021

Tentang : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Nomor : 050/593/Dispora.A/Xii/2019 Tentang Indikator Utama (Iku) Badan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023

NO (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR KINERJA (4)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)
1.	Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Keolahragaan		Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi	38,10%	38,10%	42,86%	47,62%	52,38%
		Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Persentase Pemuda yang difasilitasi diberbagai bidang Pembangunan	73,90%	74,18%	74,24%	74,56%	75,66%
		Meningkatnya prestasi olahragawan melalui Pembibitan,Pembinaan Atlet dan cabang olahraga	Jumlah cabang Olahraga yang mendapat medali	8	8	8	9	10

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamandau,



LUHUT TAMPUBOLON, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196408271990031001



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau ini dimaksudkan sebagai media pertanggung jawaban atas Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2023 sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan Kinerja ini Merupakan Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan dibidang Kepemudaan dan Olahraga serta bermanfaat bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Lamandau.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 ini belum sempurna. Untuk itu, Atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukkan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang dan tidak Lupa Terima Kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Nanga Bulik, 16 Januari 2024
Kepala Dinas,

LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640827 199003 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Tugas Fungsi dan Wewenang Organisasi	2
B. Keadaan Kepegawaian.....	3
C. Sistematika Penyajian	4
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis	5
B. Tujuan dan Sasaran	5
1. Tujuan	5
2. Sasaran	5
3. Indikator Kinerja	6
C. Strategi	6
1. Kebijakan	7
2. Program	7
3. Kegiatan	7
D. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja	9
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
A. Capaian Kinerja	10
B. Realisasi Anggaran.....	19
BAB. IV PENUTUP	23
A. Kesimpulan.....	23
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	24
Lampiran:	
- Perjanjian Kinerja	
- Rencana Aksi	



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau ini dimaksudkan sebagai media pertanggung jawaban atas Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2023 sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan Kinerja ini Merupakan Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan dibidang Kepemudaan dan Olahraga serta bermanfaat bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Lamandau.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 ini belum sempurna. Untuk itu, Atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukkan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang dan tidak Lupa Terima Kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Nanga Bulik, 16 Januari 2024
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamandau,

LUHUT TAMPUBOLON, SE, MSi
Pembina Pembina Utama Muda
NIP. 19640827 199003 1 001



DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Tugas Fungsi dan Wewenang Organisasi.....	2
B. Keadaan Kepegawaian	3
C. Sistematika Penyajian	4
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis	5
B. Tujuan dan Sasaran	5
1. Tujuan.....	5
2. Sasaran.....	5
3. Indikator Kinerja	6
C. Strategi.....	6
1. Kebijakan	7
2. Program.....	7
3. Kegiatan.....	7
D. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja.....	9
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
A. Capaian Kinerja.....	10
B. Realisasi Anggaran	24
BAB. IV PENUTUP.....	28
A. Kesimpulan.....	28
B. Strategi Peningkatan Kinerja	29

Lampiran:

- Perjanjian Kinerja
- Rencana Aksi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, Melalui Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP), Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2023 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi Capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2023 masuk kategori Berhasil, karena capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yakni Persentase Cabang Olahraga Berprestasi tercapai 149,41% dan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat tahun 2022 yang dinilai pada awal tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 79,55 dengan Kategori BB. Adapun pagu anggaran yang digunakan dalam mencapai keberhasilan tersebut sebesar Rp 6.175.774.438,- dan telah terealisasi sebesar Rp 6.724.282.476,- dan jika diukur dalam prosentase sebesar 99,94%.

Dalam dokumen perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan keolahragaan;
2. Meningkatkan Kualitas Pemuda dan organisasi kepemudaan dan;
3. Meningkatkan prestasi Olahraga Melalui Pembibitan, Pembinaan Atlet dan Cabang Olahraga.

Berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau, melaksanakan 4 (empat) program, 1 (satu) program penunjang dan (tiga) program teknis, yaitu :

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Sebanyak 3 (Tiga) Indikator Kinerja dari 3 (Tiga) Sasaran Strategis. Indikator tersebut sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja telah diukur secara utuh pada Tahun 2023, Kegiatan yang Pelaksaaanya menyesuaikan dengan waktu yang ditetapkan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan Mitra kerja dalam Hal Ini KONI, KORMI, KNPI dan Kuarcab Pramuka serta dana untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau tahun 2023.



DINAS PEMUDA DAN OLAMRAGA
dispora
KABUPATEN LAMANDAU

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

BAB I



PENDAHULUAN

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) merupakan media pertanggungjawaban sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 merupakan hal penting sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau kepada Bupati Lamandau dan media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja Pemerintah disusun berdasarkan 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. Oleh sebab itu, maka setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik

Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program - program atau

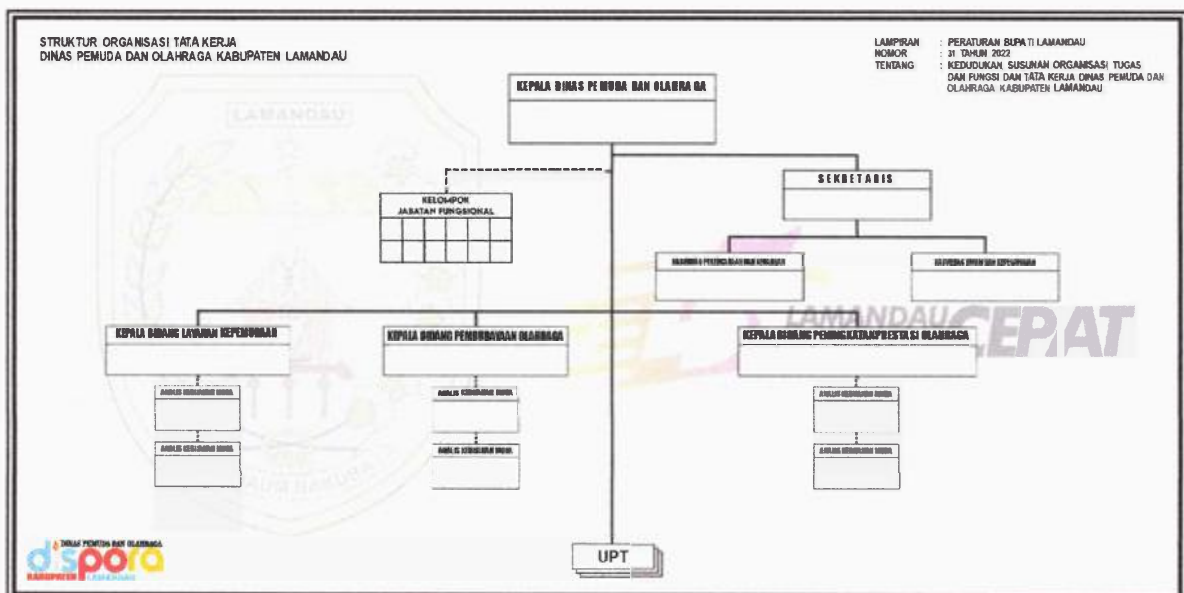
kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau diharapkan mampu mengkoordinasikan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lamandau untuk mewujudkan Pembangunan dibidang Pemuda dan Olahraga yang dalam pencapaian kinerja melibatkan berbagai pihak diantaranya KONI, KORMI, KNPI dan Pramuka/Kuarcab. untuk itu peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia (SDM) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

A. Tugas , Fungsi dan Wewenang Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kepemudaan dan Olahraga. Yang di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

- perumusan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
- pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga di daerah;
- perumusan kebijaksanaan dalam rangka perencanaan, fasilitasi serta pengembangan kepemudaan dan olahraga;
- perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi serta pengembangan kepemudaan dan olahraga;
- perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian ijin dan atau rekomendasi di bidang kegiatan pemuda dan olahraga; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Daerah terkait dengan bidang pemuda dan olahraga.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lamandau, ditetapkan Sruktur Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lamandau adalah sebagaiberikut:





B. Keadaan Kepegawaian

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubbag, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Staf Adapun Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau sebanyak 49 Orang, yang terdiridari:

1. Eslon II : 1 Orang
2. Eslon III : 4 Orang
3. Eslon IV : 2Orang
4. Pejabat fungsional : 5 Orang
5. Staf/Non Eslon : 10 Orang
6. Tenaga Kontrak Daerah : 27 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 22 Orang PNS. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 2 Orang
2. Sarjana S-1 : 12 Orang
3. Diploma -3 : 2 Orang
4. SLTA : 6 Orang
5. SLTP : -
6. SD : -

Sumber Daya Manusia Tenaga Kontarak Daerah sebanyak 27 Orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

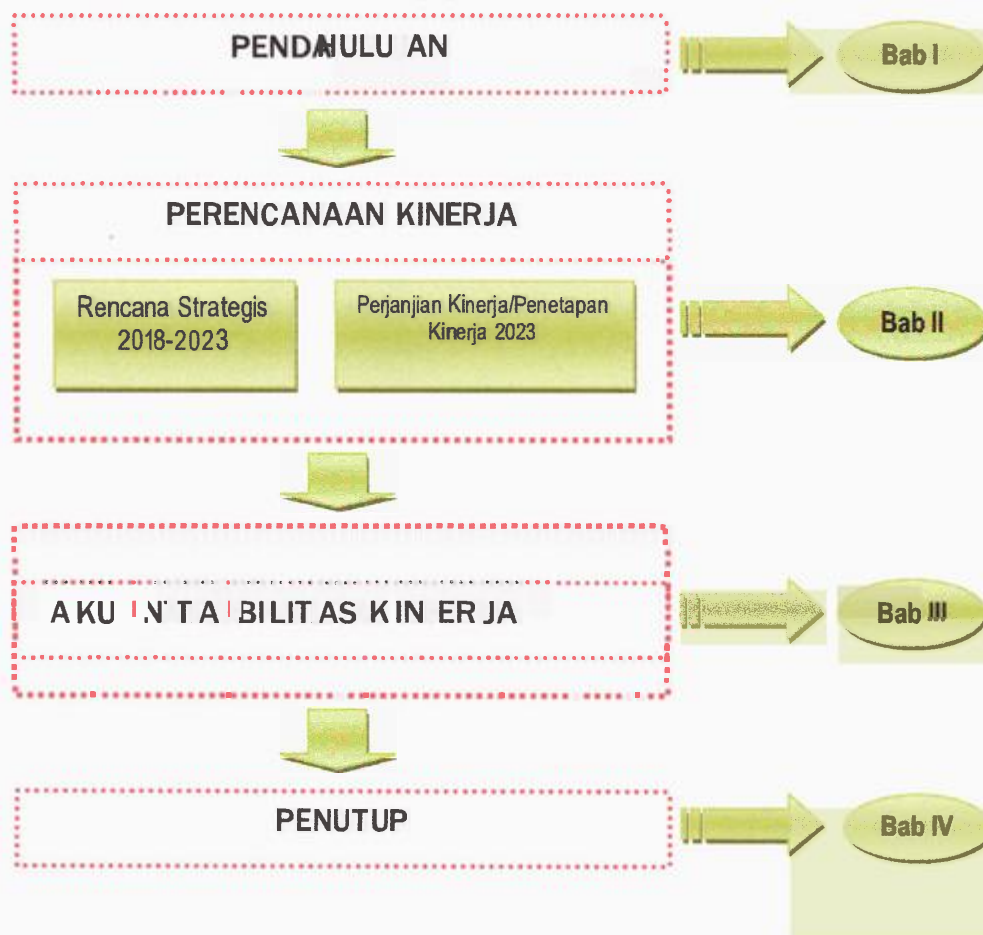
1. Sarjana S-2 : -
2. Sarjana S-1 : 3 Orang
3. Diploma -3 : 1 Orang
4. SLTA : 19 Orang
5. SLTP : 2 Orang
6. SD : 3 Orang

C. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2023 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2023. Capaian kinerja Tahun 2023 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kinerja dalam Tahun 2023 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1.
Sistematika Penyajian LKIP Tahun 2023





LAPORAN KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

BAB II



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau tahun 2018 – 2023 dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau. Dalam menyusun rencana kerja tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga juga memperhatikan lingkungan internal serta lingkungan eksternal suatu organisasi. Sehingga Rencana Kerja Tahunan mengacu pada Tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan Tujuan dan Sasaran dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah, potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau sehingga rumusannya harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan keolahragaan

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pemuda dan organisasi kepemudaan
2. Meningkatkan prestasi Olahraga Melalui Pembibitan, Pembinaan Atlet dan Cabang Olahraga

Dikaitkan dengan tujuan, sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau untuk tahun 2018 – 2023 sebagaimana terlihat pada tabel 2.1



3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan Stakeholders yang menunjukkan Peran Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam Pembangunan dan pembinaan Bidang Kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lamandau. Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau. Penetapan Indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran juga kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Dinas Pemuda dan Olah Raga kabupaten Lamandau, Sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*).

Indikator-indikator Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Keolahragaan		Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi	38,10%	38,10%	38,10%	42,86%	52,38%
		Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Persentase Pemuda yang difasilitasi diberbagai bidang Pembangunan	78,20%	74,18%	74,24%	74,56%	75,66%
		Meningkatnya prestasi olahragawan melalui Pembibitan, Pembinaan Atlet dan cabang olahraga	Jumlah cabang Olahraga yang mendapat medali	8	8	8	9	10

C. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun

bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud.

Adapun kebijakan dan program yang disusun tahun 2023 yaitu:

1. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah : Melaksanakan Perencanaan, Pembangunan Sarana Prasarana, Pembinaan dan pengendalian/pengawasan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan, yang tepat sasaran, sinergis, terintegrasi, tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil kajian menuju pelaksanaan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan, yang berkeadilan, terkendali, teraktifitas, dan berkualitas

2. Program

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau Maka di susun Program Kerja yaitu :

➤ Program Teknis

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;

➤ Program Generik

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan Oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau dalam Rangka Mendukung pencapaian Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada tabel Berikut:

Tabel 2.2 Program, Sasaran dan kegiatan

No	Program	Sasaran	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Urusan Pemerintah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Mewujudkan Kualitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
				Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Mewujudkan Prestasi Olahragawan melalui Pembinaan, Pembinaan Atlet dan Cabang Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam penyelenggaraan Kejuaraan
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Mewujudkan Pembinaan pramuka	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah



D. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja

Dalam penetapan kinerja/Perjanjian ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Anggaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi	52,38%		6.728.257.467
2	Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Persentase Pemuda yang difasilitasi di berbagai bidang Pembangunan	75,66%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.321.241.038
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	390.000.000
3	Meningkatnya Prestasi Olahragawan melalui Pembibitan, Pembinaan Atlet dan Cabang Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang Mendapat Medali	10	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5.017.016.429



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

BAB III

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) adalah Pengukuran hasil kinerja suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKIP Tahun 2023 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya dilakukan kategorisasi kinerja Sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

A. Capaian Kinerja Organisasi

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran hasil kinerja merupakan dasar untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Berdasarkan analisis evaluasi kinerja pencapaian

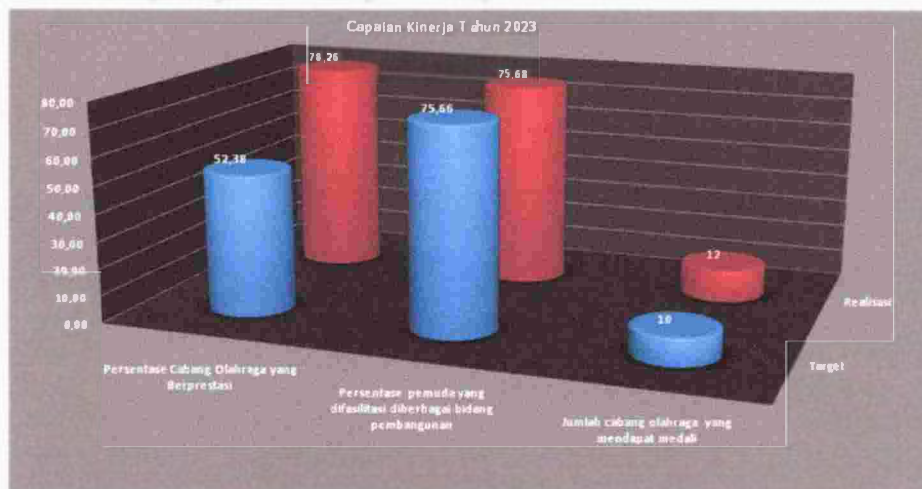
sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi Pencapaian Kinerja dengan Realisasi Pencapaian Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	52,38%	78,26 %	149,41
2	Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Persentase Pemuda yang difasilitasi di berbagai bidang Pembangunan	75,66%	75,68%	100,03
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga melalui Pembibitan, Pembinaan Atlet dan Cabang Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali	10	12	120,00
Rata-Rata Capaian					123,14

Dilihat dari tabel indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau tahun 2023 secara umum menunjukkan hasil **Sangat Baik**, sebagaimana telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja tahun 2023.





3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau yang di bandingkan dengan Capaian Tahun Sebelumnya dan membandingkan Realisasi Kinerja Sampai tahun ini yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut.

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tingkat capaian sasaran yang di ukur dari indikator Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 78,26% dibandingkan target sebesar 52,38% Apabila dibandingkan dengan tingkat capaian sasaran tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 17,39%, Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Starategis

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022 (RPJMD 2018-2023)		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	Persen	47,62 %	60,87 %	127,82	52,38%	78,26 %	149,41
2	Persentase pemuda yang difasilitasi diberbagai bidang pembangunan	Persen	74,56 %	74,70 %	100,19	75,66%	75,68%	100,03
3	Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali	Cabang	9	9	100,00	10	12	120,00
CAPAIAN KINERJA					109,34			123,14

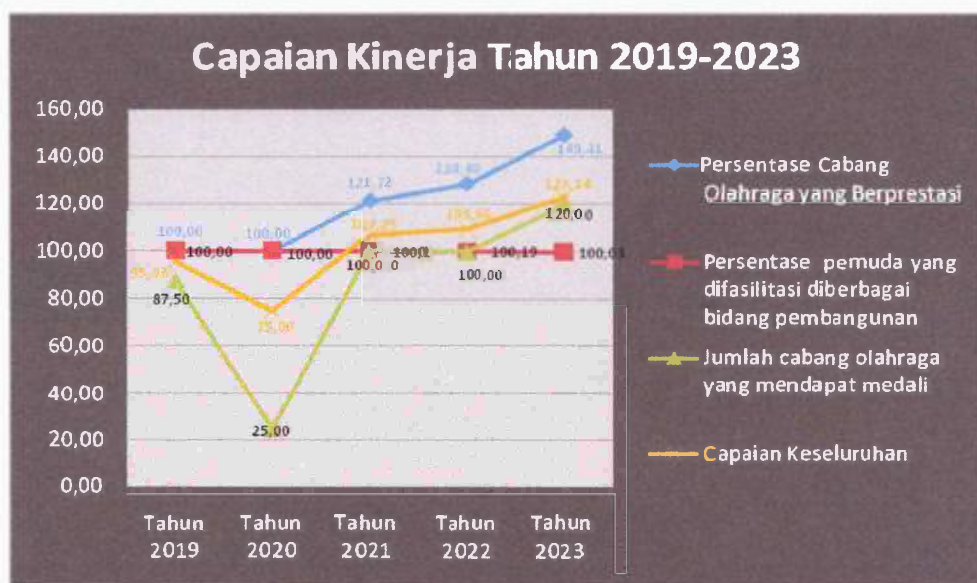
Dilihat dari tabel Realisai Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2023 secara umum menunjukan hasil dengan Kategori **SANGAT BAIK** sebagaimana telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja tahun 2023 dengan Capaian Sebesar **123,14 %**



Capaian indikator kinerja tahun 2023 ini Mengalami Kenaikan di bandingkan Capaian indikator kinerja tahun 2022 sebesar 109,34 % mengalami Peningkatan 13,48 % . Dari 3 indikator mendapatkan Capaian rata-rata di atas 100 persen dengan kategori **Sangat Baik**

3.2.2 Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2023 terhadap target Renstra 2018-2023

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 5 tahun ditunjukan dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Periode 2018 – 2023 Telah Tercapai Bahkan Melebihi Target. Apabila dibandingkan Tingkat Capaian Pertahunnya yang mana pada tahun 2023 di bandingkan dengan tingkat capaian Kinerja Keseluruhan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 13,48%, dan Pada Tahun 2022 Perbandingan dengan tingkat capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,42% dan Pada Tahun 2021 perbandingan dengan tingkat capaian tahun 2020 mengalami Kenaikan sebesar 32,25% dan pada tahun 2020 perbandingan dengan tingkat capaian tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar (20,83%) Penurunan Capaian Pada Tahun 2020 di akibatkan adanya Pandemi COVID-19. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 terhadap tahun sebelumnya di tunjukan pada grafik di bawah dan Tabel 3.4



Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	Persen	38,10%	38,10%	38,10%	38,10%	42,86%	52,17%	47,26%	60,87%	52,38%	78,26%	149,41
2	Persentase pemuda yang difasilitasi diberbagai bidang pembangunan	Persen	73,90%	73,90%	74,18%	74,18%	74,24%	74,25%	74,56%	74,70%	75,66%	75,68%	100,03
3	Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali	Cabang	8	7	8	2	8	8	9	9	10	12	120,00
CAPAIAN KINERJA				95,83		75,00		107,25		109,34			123,14

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau didukung adanya kerjasama yang baik dengan Organisasi mitra yaitu KNPI, KONI, KORMI, NPC dan KWARCAB dalam penyusunan dokumen tersebut diatas serta ditunjang oleh program Kegiatan yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau secara Rinci dapat di jelaskan Faktor – Faktor yang menjadi pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja Tahun 2023 perindikator:

1. *Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi*

$$\frac{\text{Jumlah Cabor yang Berprestasi}}{\text{Jumlah Cabor Kabupaten}} \times 100$$

indikator ini di ukur dengan komponen:

- Cabang Olahraga yang mengikuti kejuaran di luar kabupaten lamandau atau Kejuaran di Tingkat Provinsi, Nasional, Regional dan kejuaran di kabupaten kota lain;
- penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Prestasi Dalam Daerah atau tingkat Kabupaten, yang tujuannya untuk Peningkatan Prestasi.

Capaian indikator ini melebihi target Rencana Strategis yang Telah di Tetapkan hal ini terjadi adanya 18 Cabang Olahraga yang Mengikuti Kejuaran di Tingkat Provinsi, Nasional dan Regional dan juga Kejurda di kabupaten Lain yang pembiayaanya di dukung oleh KONI dan Pemda serta Pembiayaan Secara Mandiri Oleh Cabor itu sendiri dengan melibatkan sponsor dari pihak ketiga, dan adanya Penyelenggaraan Kejuaraan di Tingkat Kabupaten.

Prestasi di sini dapat di jelaskan bahwa Prestasi Olahraga atau Prestasi Cabor tidak hanya di ukur dari Perolehan Medali atau Juara di Suatu Kejuaran Tetapi Capaian Cabor yang Telah Menembus Kompetisi yang levelnya Lebih Tinggi seperti keberhasilan Cabang Olahraga Mengikuti Kejuaran Tingkat Daerah, Kejuaran Tingkat Provinsi, Kejuaran antar Wilayah atau Region dan Kejuaran Tingkat Nasional bahkan Internasional serta adanya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga di Tingkat Kabupaten. ada pun Cabang Olahraga yang Menyenggarakan Kejuaran tingkat Kabupaten dan Cabang Olahraga berprestasi di sajikan Pada Tabel 3.5 dan sebagai pembandingnya jumlah cabang Olahraga yang ada di Kabupaten Lamandau di sajikan pada Tabel 3.6 di Bawah.

Tabel 3.5
Cabang Olahraga yang Berprestasi

NO	CABOR	EVENT/KEJUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	IMI	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	
2	E-Sport	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	
		PENYELENGGARAAN BUPATI CUP II	OPEN TURNAMEN
3	PBVS	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	
		PENYELENGGARAAN BUPATI CUP II	
4	PSTI / TAKRAW	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	
5	PERBAKIN	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	
6	PBFI/ BINARAGA	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	
7	PASI	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	
8	PERTINA	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	
		PRAPON 2023	Babak Kualifikasi PON 2023
9	FUTSAL	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	
		PENYELENGGARAAN BUPATI CUP V	
10	PERPANI	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	
		KEJURNAS PPLP/D DAN SAKO	Mengikuti
		KEJURNAS SENIOR PANAHAN 2023 DI PALANGKARAYA	Meraih 1 Medali Perak
		PRAPON 2023	Babak Kualifikasi PON 2023
11	TAEKWONDO	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	
		PENYELENGGARAAN GUBERNUR CUP III	Sebagai Tuan Rumah Dan Meraih 31 Medali Emas, 41 Medali Perak Dan 13 Medali Perunggu
		PRAPON 2023	Babak Kualifikasi PON 2023
12	PELTI	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	
		PENYELENGGARAAN BUPATI CUP	
13	PTMSI	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	
14	PSSI	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	
		PENYELENGGARAAN BUPATI CUP V	
15	FORKI/ KARATE-DO	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	
16	PERCASI	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	
17	PBSI	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	
		PENYELENGGARAAN BUPATI CUP	
18	IPSI	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	
		KEJUARAN PENCAKSIKILAT BANTEN INTERNASIONAL CHAMPIONSHIP III TAHUN 2023	Memperoleh 8 Medali Emas Dan 1 Medali Perak



Tabel 3.6
Organisasi – organisasi Olahraga di Kabupaten Lamandau

NO	NAMA ORGANISASI
1	(PERPANI) Persatuan Panahan Indonesia
2	(PERTINA) Persatuan Tinju Amatir Nasional
3	(PSTI) Persatuan Sepak takraw Seluruh Indonesia
4	(PASI) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia
5	(PERBASASI) Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia
6	(PTMSI) Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia
7	(PBSI) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia
8	(TI) Taekwondo Indonesia
9	(FORKI) Federasi Olahraga Karate Indonesia
10	(PSSI) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
11	(PERBASI) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia
12	(PBVSI) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia
13	(PERCASI) Persatuan Catur Seluruh Indonesia
14	(PELTI) Persatuan Tennis Lapangan Seluruh Indonesia
15	(IODI) Ikatan Olahraga Dansa Seluruh Indonesi
16	(PERSANI) Persatuan Senam Indonesia
17	(PERBAKIN) Persatuan Olahraga Menembak seluruh Indonesia
18	(IMI) Ikatan Motor Indonesia
19	(PRSI) Persatuan Renang Seluruh Indonesia
20	(IPSI) Ikatan Pencak Silat Indonesia
21	(PABBSI) Persatuan Angkat Besi-Binaraga-Angkat Berat Seluruh Indonesia Kab.Lamandau
22	Federasi Futsal Indonesia (FFI)
23	Esport Indonesia (Esi)



2. Persentase Pemuda yang difasilitasi di berbagai bidang Permbangunan

$$\frac{\text{Jumlah Pemuda Kader}}{\text{Jumlah Pemuda yang Tergabung dalam Organisasi Kepemudaan}} \times 100$$

indikator ini tercapai melebihi target di sebabkan Bertambahnya Pemuda Kader di Kabupaten Lamandau yang total semua 834 Orang yaitu Pemuda Wirausaha, Pemuda Pelopor, Pamuka, Paski, dan perhitungannya di bandingkan dengan Pemuda yang tergabung di dalam Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Lamandau yang total jumlahnya 1102 Orang.

Pemuda Kader adalah Pemuda yang Telah Mendapat Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Ekonomi, Politik, Pendidikan, Kepemimpinan, Sosial dan Budaya di bandingkan dengan Jumlah Pemuda yang Bergabung di Berbagai Organisasi Kepemudaan dan data Organisasi dapat di sajikan dalam tabel 3.7

Tabel 3.7

Organisasi – organisasi Kepemudaan di Kabupaten Lamandau

NO	NAMA ORGANISASI KEPEMUDAAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	KNPI Kabupaten Lamandau	Aktif
2.	KNPI Kec. Bulik	Aktif
3.	KNPI Kec. Sematu Jaya	Aktif
4.	KNPI Kee. Lamandau	Aktif
5.	KNPI Kec. Delang	Tidak Aktif
6.	KNPI Kec. Menthobi Raya	Aktif
7.	KNPI Kec. Bulik Timur	Tidak Aktif
8.	KNPI Kec. Belantikan Raya	Aktif
9.	Angkatan Muda Partai Golkar	Aktif
10.	Badan Komunitas Remaja Masjid Indonesia	Aktif
11.	Pemuda Pancasila	Aktif
12.	PPI Kab. Lamandau	Aktif
13.	Sispala Menthobi Raya	Aktif
14.	Fordayak	Aktif
15.	Hima Lamandau di Pangkalan Bun	Aktif
16.	Hima Lamandau Di Malang	Aktif
17.	Hima Lamandau di Jogja	Aktif
18.	Hima Lamandau di Palangka Raya	Aktif
19.	Pemuda GKE	Aktif
20.	Karang Taruna Kabupaten	Aktif
21.	Karang Taruna Tunas Muda	Aktif
22.	Karang Taruna Madu	Aktif
23.	OSIS SMAN 1 Bulik	Aktif
24.	OSIS SMAN 2 Bulik	Aktif
25.	OSIS SMKN 1 Bulik	Aktif

26.	OSIS SMKN 2 Bulik	Aktif
27.	OSIS MAN 1 Lamandau	Aktif
28.	OSIS SMAN – 1 Menthobi Raya	Aktif
29.	OSIS SMAN 1 Sematu Jaya	Aktif
30.	OSIS SMKN 1 Sematu Jaya	Aktif
31.	OSIS SMAN 1 Menthobi Raya	Aktif
32.	OSIS SMKN 1 Menthobi Raya	Aktif
33.	OSIS SMKN 1 Delang	Aktif
34.	Kwartir Cabang 1514 Kab.Lamandau	Aktif
35.	Kwartir Ranting Sematu Jaya	Aktif
36.	Kwartir Ranting Menthobi Raya	Aktif
37.	Kwartir Ranting Belantikan Raya	Aktif
38.	Kwartir Ranting Batang Kawa	Aktif
39.	Kwartir Ranting Lamandau	Aktif
40.	Kwartir Ranting Bulik Timur	Aktif
41.	Kwartir Ranting Delang	Aktif
42.	Saka Pariwisata	Aktif
43.	Saka Wirakartika	Aktif
44.	Saka Bakti Husada	Aktif
45.	Saka Bayangkara	Aktif
46.	Saka Kencana	Aktif

3. *Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali* Indikator ini tercapai Melabihi Target atau 120% Indikator ini di hitung berdasarkan jumlah Cabang Olahraga yang mengikuti Kejuaraan di Luar Daerah Kabupaten Lamandau dan mendapat Juara 1 s/d 3 di sajikan pada Tabel 3.8 di bawah

Tabel 3.8
Jumlah Cabang Olahraga yang Mendapat Medali

NO	CABANG OLAHRAGA	KEJUARAN	PEROLEHAN MEDALI			JUMLAH
			EMAS	PERAK	PERUNG	
1	E-Sport	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	-	-	1	1
2	PSTI/ TAKRAW	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN TIMUR	-	1	2	3
3	PERBAKIN	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN	1	1	0	2
4	PBFI/ BINARAGA	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN	-	1	-	1
5	PASI/ ATLETIK	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN	1	2	2	5
6	PERTINA/TINJU	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN	3	-	4	7
7	PERPANI/PANAHAHAN	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN	5	9	8	22
		KEJURNAS SENIOR PANAHAHAN 2023 DI PALANGKARAYA	-	1	-	1
8	TAEKWONDO	PORPROVXII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN	6	5	10	21

		KEJUARAN DAERAH GUBERNUR CAP III TAHUN	31	41	13	85
		KEJUARAN ASTRA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP	25	12	13	50
9	PTMSI/TENIS MEJA	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN	-	-	1	1
10	PERCASI/CATUR	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN	-	1	2	3
11	PBSI/BADMINTON	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN	-	-	2	2
12	IPSI/PENCAK SILAT	PORPROV XII TAHUN 2023 DI SAMPIT KOTAWARINGIN	2	2	2	6
		KEJUARAN PENCAK SILAT BANTEN INTERNASIONAL CHAMPIONSHIP III TAHUN 2022	8	1		9

3.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program atau kegiatan teknis dalam pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(5-4)
1	Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	149,41	99,94	49,47
2	Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Persentase Pemuda yang difasilitasi di berbagai bidang Pembangunan	100,03	99,91	0,12
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga melalui Pembibitan, Pembinaan Atlet dan Cabang Olahraga.	Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali	120,00	99,95	20,05

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input/masukan dan output/hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan, seperti hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dinas Pemuda dan Olahraga telah melakukan efisiensi anggaran pada 3 indikator sasaran eksternal perangkat daerah ditunjukkan dengan capaian kinerja melebihi



100%. Serta hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Tahun 2022 yang dinilai pada awal tahun 2023 tercapai dengan nilai Sangat Baik.

3.4.1 Pencapaian Indikator Program

Pencapaian Indikator Program adalah Capaian dari Setiap Indikator Program Kerja Dinas selama Satu Tahun di mana Dinas Pemuda dan Olahraga Mempunyai Tiga Indikator dari 3 Program utama.

Indikator dan program di sajikan pada Tabel 3.10

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Program Tahun 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	RUMUS
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	95,60%	95,65%	100,05	$\frac{\text{Jumlah OKP yang Aktif}}{\text{Jumlah Organisasi Kepemudaan}} \times 100\%$
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	77%	84,62%	109,90	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Aktif}}{\text{Jumlah Organisasi Kepramukaan}} \times 100\%$
3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYASAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah	100%	237,50%	237,50	$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Kompetisi/Turnamen}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Kompetisi/Turnamen}} \times 100\%$

Dari Tabel 3.10 dapat diketahui bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2023 pada 3 indikator program diatas 100%, dan realisasi kinerja diatas target dari reuiu Renstra 2023. Selanjutnya untuk penyerapan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga di atas 95 %. Dan pada Tabel 3.11 di sajikan Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023

Tabel 3.11

Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Rentang Capaian Indikator Sasaran	Kategori Capaian Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rentang Capaian Indikator Program/Kegiatan	Kategori Capaian Program/Kegiatan	Keterangan
1.	Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan .	100,03%	Sangat Baik	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	105,00 %	Sangat Baik	9
					Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	100,00 %	Sangat Baik	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	109,90 %	Sangat Baik	
							100,00 %	Sangat Baik	

2	Meningkatnya Prestasi Olahragawan melalui Pembibitan, Pembinaan Atlet dan Cabang Olahraga	120 %	Sangat Baik	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	237,50 %	Sangat Baik	
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tk. Daerah Provinsi	Pemusatan Latihan Ilmu dan Pengetahuan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	88,89 %	Tinggi	
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	100,00 %	Sangat Baik	

B. Realisasi Anggaran

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Dinas Pemuda dan Olahraga di tahun 2023 menganggarkan jumlah Belanja Operasional **Rp. 10.747.524.205,-** (*sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat dua ratus lima rupiah*), dan Belanja Modal **Rp. 52.200.000,-** (*lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*), Data Anggaran dan Realisasi DPPA Dinas Pemuda dan Olahraga untuk Tahun Anggaran 2023 adalah tersaji dalam tabel 3.10 dan Tabel 3.11

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	BELANJA OPERASIONAL	10.747.524.205	10.706.134.167	99,61
1.	Belanja Pegawai	2.878.352.054	2.852.385.247	99,10
2.	Belanja Barang dan Jasa	3.244.637.151	3.229.664.920	99,54
3.	Belanja Hibah	4.623.535.000	4.624.084.000	99,99
II	BELANJA MODAL	58.374.000	57.820.000	99,05
1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.200.000	51.650.000	98,95
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.174.000	6.170.000	99,94



Tabel.3.11
Realisasi Belanja Tahun 2023

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp)	%
1	2	3	4	5
I.	BELANJA OPERASI	10.805.898.205	10.763.954.167	99,61
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	4.077.640.738	4.039.671.691	99,07
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.869.232.054	2.843.265.247	99,09
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.869.232.054	2.843.265.247	99,09
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.326.982	359.541.760	99,78
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.548.705	48.521.400	99,94
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.717.094	10.675.450	99,61
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.746.000	47.635.000	99,77
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.180.183	40.154.450	99,94
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.080.000	16.040.000	99,75
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.055.000	196.515.460	99,73
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	724.620.102	714.158.084	98,56
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	100,00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.997.542	83.018.315	98,83
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	634.622.560	625.139.769	98,51
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.261.600	71.056.600	99,71
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.226.600	5.021.600	96,08



	b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.990.000	38.990.000	100,00
	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	14.180.000	14.180.000	100,00
	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	12.865.000	12.865.000	100,00
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.200.000	51.650.000	98,95
	a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.200.000	51.650.000	98,95
B		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.321.241.038	1.319.706.296	99,88
1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten Kota	1.021.241.038	1.019.706.296	99,85
	a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	20.622.096	20.587.870	99,83
	b	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Sukarelawan Pemuda	122.444.258	122.443.926	100,00
	c	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	878.174.684	876.674.500	99,83
2		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	300.000.000	100,00
	a	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	300.000.000	300.000.000	100,00
C		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA	5.017.016.429	5.014.576.180	99,95
1		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	484.735.798	483.868.650	99,82
	a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	484.735.798	483.868.650	99,82



2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	228.298.056	227.333.744	99,58
a	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	47.801.056	46.931.750	98,18
b	Partisipasi dan Keikutserataan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	180.497.000	180.401.994	99,95
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	391.247.000	391.049.062	99,95
a	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	391.247.000	391.049.062	99,95
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.535.000.000	3.535.000.000	100,00
a	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3.535.000.000	3.535.000.000	100,00
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	377.735.575	377.324.724	99,89
a	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	115.752.772	115.519.324	99,80
b	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	261.982.803	261.805.400	99,93
D	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	390.000.000	390.000.000	100,00
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	390.000.000	390.000.000	100,00
a	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	390.000.000	390.000.000	100,00
JUMLAH		10.805.898.205,00	10.763.954.167,00	99,61

Dari Tabel 3.11 menunjukkan bahwa Dinas Pemuda dan Olah Raga telah menganggarkan pembiayaan Sebagian kegiatannya yang terdiri dari 27 (dua puluh Tujuh) sub kegiatan dari 13 (Tiga belas) Kegiatan dan 4 (empat) Program Sebesar **Rp 10.805.898.205,00,-** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp 10.763.954.167,00,-** atau capaian kinerja keuangan **99,61%** Penilaian Akuntabilitas Keuangan yang berada dalam LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau hanya menginformasikan realisasi penyerapan Anggaran.



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

BAB IV



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan



Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam

memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan :

- a. Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2023 ini merupakan jawaban tertulis dari penyelenggaraan Good Governance Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau dimana LKIP ini disusun sesuai kebutuhan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau.
- b. Nilai Kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau Tahun 2023 masuk dalam kategori Sangat Berhasil dengan capaian **123,14 %**
- c. Hasil Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau Tahun 2023 keseluruhan secara fisik **100,00 %**. sementara Keuangan terserap dari Total belanja Sebesar **Rp 10.763.954.167,00,-** atau capaian kinerja keuangan **99,61 %** dari Pagu Anggaran yang tersedia dari APBD Tahun 2023 sebesar **Rp 10.805.898.205,00**

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai sampai dengan tahun 2023 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI ditahun berikutnya.



B. Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau ditahun yang akan datang diperlukan dukungan dan kerjasama dari semua pihak khususnya kelembagaan Dinas Pemuda dan Olahraga dan instansi – instansi terkait meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;
2. Mengoptimalkan Anggaran yang tersedia untuk menjalankan kegiatan-Kegiatan yang menunjang kinerja DISPORA.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) ini dibuat sebagai perwujudan tanggungjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan kebijakan sekaligus sebagai alat kendali dan pendorong terwujudnya good governance Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, 16 Januari 2024
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamandau,

LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si
Pembina Pembina Utama Muda
NIP.196408271990031001



DINAS PEMUDA DAN OLAMHRAGA
dispora
KABUPATEN LAMANDAU

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

TAHUN 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMANDAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HENDRA LESMANA**
Jabatan : **BUPATI LAMANDAU**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Bulik, 3 Januari 2023

Pihak Kedua,

HENDRA LESMANA

Pihak Pertama,



LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640827199003 1 001

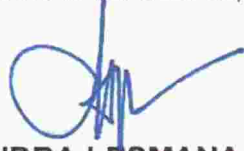
Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	52,38 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan organisasi kepemudaan	Persentase pemuda yang Berkontribusi di bidang pembangunan	75,66%
3.	Meningkatkan prestasi Olahraga Melalui Pembibitan, Pembinaan Atlet dan Cabang olahraga	Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali	10 Cabor
		Jumlah Atlet yang berprestasi	103 Orang
4.	Meningkatkan pelayanan Dinas	Persentase pelayanan Dinas yang dilaksanakan	100%

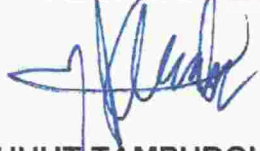
Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 1.155.747.487,-	APBD
2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 4.863.852.951,-	APBD
3. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 150.000.000,-	APBD
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 4.146.514.233,-	APBD

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Nanga Bulik, 3 Januari 2023

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMANDAU


LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640827199003 1 001



PERJANJIAN KINERJA

ESELON III

TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **YOSEP AGUS PURWANTO, S.STP.,M.Si**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **LUHUT TAMPUBOLON, SE.,M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Bulik, 03 Januari 2023

Pihak Kedua,

LUHUT TAMPUBOLON, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640827 199003 1 001

Pihak Pertama,

YOSEP AGUS PURWANTO, S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19800905 200003 1001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Periode Januari - Desember
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur, Kepegawaian, Capaian Kinerja dan Pelaporan	Persentase tingkat Ketersedian administrasi Perkantoran	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 4.146.514.233	APBD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.928.651.118	APBD
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 336.141.956	APBD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 46.500.000	APBD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 774.241.159	APBD
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 60.980.000	APBD

Nanga Bulik, 03 Januari 2023

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamandau



LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640827 199003 1 001

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamandau



YOSEP AGUS PURWANTO, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19800905 200003 1001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PAULUS SINGKAP, S.Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Bulik, 03 Januari 2023

Pihak Kedua,

LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640827 199003 1 001

Pihak Pertama,

PAULUS SINGKAP, S.Sos
Penata TK. I (III/d)
NIP. 19740204 200604 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Periode Januari - Desember
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Pembinaan dan Kapasitas Organisasi Pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	95,60 %
		Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif	36 Organisasi
		Jumlah Organisasi Kepramukaan yang di Fasilitas	8 Organisasi

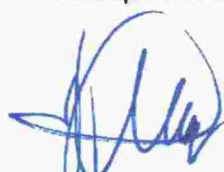
Program	Anggaran	Keterangan
1. Program pengembangan kapasitas daya saing Kepemudaan	Rp. 1.155.747.487,-	APBD
2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 4.870.026.951,-	APBD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp.855.747.487	APBD
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.300.000.000	APBD
3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp.150.000.000	APBD

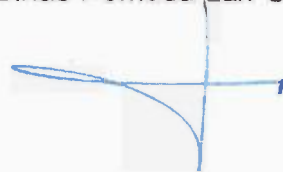
Nanga Bulik, 03 Januari 2023

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamandau

Kepala Bidang Layanan Kepemudaan
Dinas Pemuda dan Olahraga



LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640827 199003 1 001



PAULUS SINGKAP, S.Sos
Penata TK. I (III/d)
NIP. 19740204 200604 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOUAN MARGARETH,ST.,MT**
Jabatan : Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Bulik, 03 Januari 2023

Pihak Kedua,

LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640827 199003 1 001

Pihak Pertama,

YOUAN MARGARETH,ST.,MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19721204 200312 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**Periode Januari – Desember
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Prestasi dan Pembinaan Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah	100%
		Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Kabupaten yang Termanfaatkan	5 Unit
		Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	2 Kejuaraan
		Jumlah Atlet yang di Bina	32 Orang
		Jumlah Organisasi Olahraga yang Aktif	24 Organisasi

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 4.515.660.046,-	APBD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.430.366.273	APBD
2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.185.673.773	APBD
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp.364.620.000	APBD
4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp. 3.535.000.000	APBD

Nanga Bulik, 03 Januari 2023

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamandau**LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640827 199003 1 001Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga**YOUAN MARGARETH, ST., MT**
Pembina (IV/a)
NIP. 19721204 200312 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MUHAMMAD KHAIRURRAZAK, S.Hut**
Jabatan : Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Bulik, 03 Januari 2023

Pihak Kedua,

LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640827 199003 1 001

Pihak Pertama,

MUHAMMAD KHAIRURRAZAK, S.Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 19720921 200312 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Periode Januari - Desember
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Peningkatan dan Pemasaran Olahraga Rekreasi	Jumlah Cabang Olahraga Rekreasi	14 Cabang
		Jumlah Event Olahraga Rekreasi dan Tradisional	2 Event

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 354.366.905,-	APBD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan, Pengembang dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Rp.80.934.727	APBD
2. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Rp.273.432.178	APBD

Nanga Bulik, 03 Januari 2023

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamandau



LUHUT TAMPUBOLON, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640827 199003 1 001

Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga



MUHAMMAD KHAIRURRAZAK, S.Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 19720921 200312 1 006



PERJANJIAN KINERJA

ESLON IV

TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **GUSTI RAHMAT SAYUTI, S.Kom**
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **YOSEP AGUS PURWANTO, S.STP., M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau

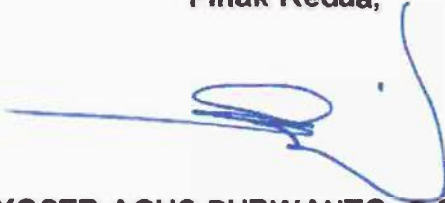
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Bulik, 03 Januari 2023

Pihak Kedua,


YOSEP AGUS PURWANTO, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19800905 200003 1001

Pihak Pertama,


GUSTI RAHMAT SAYUTI, S.Kom
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19830701 200903 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Periode Januari - Desember
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Anggaran Serta Pelaporan Kinerja, Keuangan dan Asset	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen
		Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	6 Dokumen
		Jumlah laporan Realisasi Anggaran	12 Laporan
		Jumlah laporan inventarisasi aset	2 Laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.2.928.651.118	APBD
2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.46.500.000	APBD

Nanga Bulik, 03 Januari 2023

Pihak Kedua,


YOSEP AGUS PURWANTO, S.STP.,M.Si
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19800905 200003 1001

Pihak Pertama,


GUSTI RAHMAT SAYUTI, S.Kom
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 19830701 200903 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MIRA EKA SARI, SE**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **YOSEP AGUS PURWANTO, S.STP.,M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau

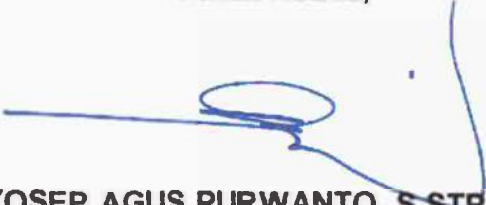
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Bulik, 03 Januari 2023

Pihak Kedua,


YOSEP AGUS PURWANTO, S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19800905 200003 1001

Pihak Pertama,


MIRA EKA SARI, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19791217 200903 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Periode Januari - Desember
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran	Cakupan Administrasi Perkantoran	100%
2	Terpenuhinya Administrasi Kepegawian	Cakupan administrasi Kepegaaian	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 336.141.956	APBD
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 774.241.159	APBD
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.60.980.000	APBD

Nanga Bulik, 03 Januari 2023

Pihak Kedua,

YOSEP AGUS PURWANTO, S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19800905 200003 1001

Pihak Pertama,

MIRA EKA SARI, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19791217 200903 2 011



LAMPIRAN RENCANA AKSI

RENCANA AKSI TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KETIDAKPANGGILAN
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	5	6	7	Meningkatkan Kejuaraan Tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional serta Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	52,38%	Kepala Dinas	8.175.774.438	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	13													
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan organisasi kepemudaan	Persentase pemuda yang difasilitasi diberbagai bidang pembangunan	4	5	6	Persentase organisasi kepemudaan yang Aktif	95,60%	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	3.155.747.487	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	13													
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Meningkatnya Kualitas Keolahragaan Melalui Pembinaan, Pembiayaan Atlet dan Cabang olahraga	Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali	4	5	6	Jumlah Pemuda Pelopor Pemuda wirusaha dan Pemuda Kader	175 Orang	Pembinaan Pemilihan Pemuda Pelopor Paskibraka Tingkat Kabupaten Paskibraka Tingkat Provinsi	855.747.487	PAULUS SINGKAP, S.Sos	13													
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Meningkatnya Kualitas Keolahragaan Melalui Pembinaan, Pembiayaan Atlet dan Cabang olahraga	Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali	4	5	6	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif	36 Organisasi	Pelatihan Penilaian Lembaga dan Pelatihan Ketrampilan pemuda	300.000.000	PAULUS SINGKAP, S.Sos	13													
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	Meningkatnya Kualitas Keolahragaan Melalui Pembinaan, Pembiayaan Atlet dan Cabang olahraga	Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali	4	5	6	Persentase organisasi kepemudaan yang Aktif	77,60%	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	150.000.000	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	13													
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Meningkatnya Kualitas Keolahragaan Melalui Pembinaan, Pembiayaan Atlet dan Cabang olahraga	Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali	4	5	6	Jumlah Organisasi Kepemudaan	8 Organisasi	Pembinaan dana Hibah Kepala Kecamatan	150.000.000	PAULUS SINGKAP S.Sos	13													
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	Meningkatnya Kualitas Keolahragaan Melalui Pembinaan, Pembiayaan Atlet dan Cabang olahraga	Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali	4	5	6	Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah	100%	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	4.870.026.951	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	13													
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	Meningkatnya Kualitas Keolahragaan Melalui Pembinaan, Pembiayaan Atlet dan Cabang olahraga	Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali	4	5	6	Jumlah Cabang Olahraga Pendidikan yang aktif	3 Cabang	Pembinaan Sarana dan Prasarana Olahraga kabupaten, dan Pendataan Cabang di sekolah	430.366.273	YOLAN MARGARETH, ST., MT	13													
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	Meningkatnya Kualitas Keolahragaan Melalui Pembinaan, Pembiayaan Atlet dan Cabang olahraga	Jumlah cabang olahraga yang mendapat medali	4	5	6	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	3 Kejuaraan	Menyenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Mengikuti Kejuaraan Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	185.673.773	YOLAN MARGARETH, ST., MT	13													
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang di Bina	36 Cabang	Pembinaan dan Pemusatan Latihan untuk atlet disabilitas dan Pelajar	364.620.000	YULIAN MARGARETH, ST., MT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Nanga Bukit, 05 Januari 2023
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga



LUMET TAMPUBOLON, SE, M.Si
Pembina Pemuda Utama Muda
NIP. 19640827 199003 1 001