

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
LKj-IP
TAHUN 2022**



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BERAU
TAHUN 2022**

Puji syukur ke khadirat Allah SWT atas tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Tahun 2022.

Dokumen LKj-IP ini merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan mengacu pada Dokumen Perencanaan SKPD Seperti RPJMD, Renstra dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 Murni dan Perubahan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan yang tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, baik dalam perumusan, implementasi dan pengawasannya. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan semoga Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj – IP) Tahun 2022 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, bukan hanya sekedar sebagai laporan akan tetapi dapat menjadi bahan evaluasi SKPD untuk dapat meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

Tanjung Redeb, 17 Maret 2023
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Berau,



H.Amiruddin, SE, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b).
NIP. 19660718 199303 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Disamping Laporan Tahunan yang secara rutin disusun pada akhir tahun anggaran, sesuai Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun evaluasi kinerja masing-masing instansi pemerintah dalam pencapaian kegiatan pada setiap tahunnya, atau yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

Adapun dasar hukum Penyusunan LKj-IP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Tahun 2022 adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286)

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka
6. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau
10. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau Berbasis Akruar.

Dalam proses pencapaian tujuan, secara umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau menetapkan 4 (Empat) program yang menunjang pencapaian visi dan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau.

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga selama tahun 2022 telah berusaha memenuhi indikator kinerja utama, yang pengukurannya telah melihat sasaran, indikator, target yang ditetapkan, realisasi dan pencapaian target. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau akan selalu meningkatkan kualitas kerja sumber Daya Aparatur sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pelayanan pengolahan urusan Kepemudaan dan urusan keolahragaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Tahun Anggaran 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Jumlah Total Anggaran sebesar Rp. 34.882.061.434,- terealisasi sebesar Rp 31.501.927.444 (96,45%).

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Berau,



H.Amiruddin, SE, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b).

NIP. 19660718 199303 1 008

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Tugas Pokok dan Fungsi	1
I.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	2
I.4. Sumber Daya Manusia	5
I.5. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
II.1 Rencana Strategis	14
II.1.1 Visi dan Misi	14
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	16
II.1.3 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program	18
II.2 Indikator Kinerja Utama	20
II.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)	22
II.4 Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
III.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	29
III.2 Pengukuran Kinerja	29
III.3 Capaian Kinerja Perangkat Daerah	31
III.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	37
III.4.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	49

III.4.2	Membandingkan Antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir	71
III.4.3	membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	72
III.4.4	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Degan Standar Nasional	74
III.4.5	Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan atau Peningkatan, Penurunan Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilaksanakan	76
III.4.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	78
III.4.7	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	80
III.5	Realisasi Anggaran	83
BAB IV	PENUTUP	94

I.1 Latar Belakang

Dasar pembentukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau adalah Peraturan Bupati Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Berau, yang kemudian berganti menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 67 Tahun 2016. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Berau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, laporan kinerja instansi pemerintah yang menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dispora selaku unsur pembantu Pemerintah Kabupaten Berau, berkewajiban melakukan pembenahan kinerja. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi.

Tugas Pokok Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Berau maka perlu diatur rincian tugas pokok, fungsi

dan tata kerja Dinas. Kemudian ditetapkan melalui Peraturan Bupati Berau Nomor 67 Tahun 2016 Tanggal 21 Desember 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

a. Tugas pokok

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau mempunyai tugas pokok :

1. Kepemudaan meliputi pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi organisasi kepemudaan.
2. Olahraga meliputi pembinaan pengembangan dan pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta peningkatan sumber daya olahraga.
3. Pengembangan sistem informasi dan keolahragaan meliputi sarana dan prasarana olahraga, pengembangan sistem informasi serta kerjasama keolahragaan.

b. Fungsi

Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud juga melaksanakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan olahraga;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

I.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pembentukan

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Berau yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau dimana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau merupakan unsur pelaksana Bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembentukan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.
2. Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan dibidang Kepemudaan dan Olahraga.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

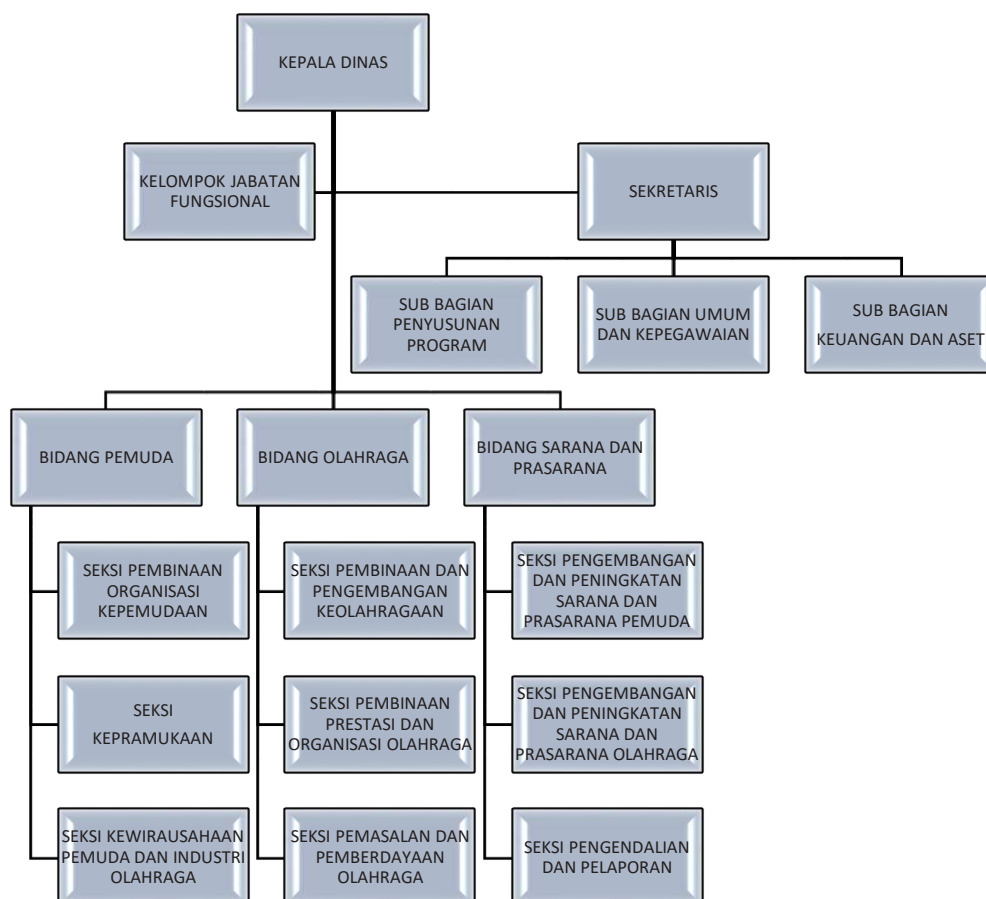
Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi diatas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau ditunjang dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Asset
3. Bidang Pemuda membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan
 - b. Seksi Kewirusahaan Pemuda dan Industri Olahraga

- c. Seksi Kepramukaan
4. Bidang Olahraga membawahi :
- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan
 - b. Seksi Pembinaan Prestasi dan Organisasi Olahraga
 - c. Seksi Pemasalan dan Pemberdayaan Olahraga
5. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi :
- a. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda
 - b. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - c. Seksi Pengendalian dan Pelaporan

Untuk mengetahui kondisi pegawai yang menempati jabatan-jabatan struktural pada Susunan Organisasi diatas dapat dilihat pada bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Berikut

Gambar 1.
Struktur Organisasi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Berau
Tahun 2022



Sumber : Peraturan Bupati Berau Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau.

I.4 Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2022 Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau per 31 Desember 2022 berjumlah 72 orang, terdiri dari : 38 orang Pegawai Negeri sipil, dan 34 orang Pegawai Tidak Tetap di bagian Tenaga Tukang Kebun, Supir, Satpam, Penjaga Locket Karcis, Pelayan Kantor, Operator Kolam (Jaringan), Tenaga Kesehatan (Paramedis), Penjaga Pintu

Masuk Kolam, Penitipan Barang (Loker), Petugas Ruang Ganti L/P, Pengawas Kolam, Petugas Penjernih Air (Pengolah Bahan Kimia), Petugas Pemelihara kolam, dan Petugas Pembersih Gedung Graha Pemuda, Lapangan Tenis Cendana serta Lapangan Sepak Bola Battiwakal.

Jumlah pegawai Dispora Kabupaten Berau berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Data karyawan Berdasarka Eselon

No	Nama Organisasi	Eselon II	Eselon III	Pejabat Fungsional		Jumlah
				PNS	PTT	
1	Dispora Berau	1	3	34	34	72

Sumber data : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Tahun 2022

Pada Tahun ini terdapat kekosongan pada jabatan Sekretaris (Eselon III), yang sementara diisi oleh Plt. Sekretaris. Sedangkan untuk tenaga PTT juga mengalami penurunan jumlah yang sebelumnya sebanyak 39 orang menjadi 34 Orang.

Tabel 2.
Data Karyawan Berdasarkan Gender

NO	Nama Organisasi	PNS		PTT		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	Dispora Berau	30	8	29	5	72

Sumber data : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Tahun 2022

Dilihat dari tabel berdasarkan Gender (jenis kelamin) tersebut di atas, Maka untuk menghadapi perkembangan teknologi saat ini maka harus diimbangi dengan tingkat pengetahuan sumber daya manusia khususnya pada sumber daya aparatur yang memadai.

Tabel 3.
Data ASN Berdasarkan Pangkat/Gol, jabatan dan Pendidikan

No	Nama NIP	Pangkat/ Gol Ruang	Jabatan	Pendidikan
1.	<u>H. AMIRUDDIN , SE. M.Si</u> NIP.19660718 199303 1 008	Pembina TK.I (IV/b)	Kepala Dinas	S2
2.	<u>EFENDI, S.Pd</u> NIP. 196502131988031013	Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan	S1
3.	<u>HADIJAH, S.AP</u> NIP. 19651005 198602 2 002	Pembina (IV/a)	Kabid Pemuda	S1
4.	<u>HASMAWI, SE</u> NIP. 19671101991031010	Pembina (IV/a)	Kabid Sarana dan Prasarana	S1
5.	<u>H.H. NAFSIAH NURANSYAH,</u> <u>S.Sos</u> NIP. 19690723 99503 1 002	Pembina (IV/a)	Kabid Olahraga	S1
6.	<u>ABDUL RAHMAN, AMd</u> NIP. 19681215 199002 1 002	Penata Tk I (III/d)	Analisis Kebijakan	S1
7.	<u>SUDARMIN, A.MD</u> NIP. 19710919 199001 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan	D III
8.	<u>Drs. SUAIB BUSRAH</u> NIP. 19650713 199903 1 004	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1
9.	<u>JUMIATY. M, SE</u> NIP. 19680919 199402 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan	S1
10.	<u>SUYANTI PURWANINGSIH, SE</u> NIP. 19750225 200801 2 013	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan	S1
11.	<u>ISMAIL, SE</u> NIP. 19701223 200701 1 013	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan	S1
12.	<u>BENNY HEDRYANTHO, SE</u> NIP. 19731220 200901 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan	S1
13.	<u>HERMAN, SE</u> NIP. 19800928 201001 1 010	Penata Tk. I (III/d)	Perencana Ahli Muda	S1
14.	<u>M SAWAL, S. STP</u> NIP. 19850702 200412 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan	S1
15.	<u>AGUSRIANSYAH, S. HUT</u> NIP. 19830228 201001 1 012	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S1
16.	<u>ABDUL HARIS</u> NIP. 19690720 199303 1 009	Penata (III/c)	Analisis Kebijakan	S1

17.	<u>DEDI WAHYUDI, SE</u> NIP. 19780626 200604 1 026	Penata (III/c)	Penyusun Program, Anggaran Dan Pelaporan	S1
18.	<u>SITI NURAINI, SE</u> NIP. 19800101 200212 2 008	Penata (III/c)	Analisis Kebijakan	S1
19.	<u>SAHRIN, SE</u> NIP. 19800101 200701 1 022	Penata (III/c)	Fasilitator Kewirausahaan	S1
20.	<u>M. NOOR DWI SUHENDRA</u> NIP. 19680810 199002 1 004	Penata Muda Tk I (III/b)	Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor	SLTA
21.	<u>EDI GUNAWAN</u> NIP. 19690308 199703 1 002	Penata Muda Tk I (III/b)	Bendahara	SLTA
22.	<u>HARI RAHMAN</u> NIP. 19740714 200003 1 003	Penata Muda Tk I (III/b)	Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	SLTA
23.	<u>NONI HERYANI</u> NIP. 19790425 200012 2 002	Penata Muda Tk I (III/b)	Verifikator Keuangan	SLTA
24.	<u>MARDIANAH, SE</u> NIP. 19800701 200701 2 011	Penata Muda Tk I (III/b)	Penyuluh Kepemudaan	S1
25.	<u>RAJUDIN</u> NIP. 19761004 200212 1 006	Penata Muda (III/a)	Analisis Kepemudaan	S1
26.	<u>TOTO HURIADI</u> NIP. 19740313 200604 1 017	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	SLTA
27.	<u>AHMAD JOHAN</u> NIP.19760801 200801 1 018	Penata Muda (III/a)	Analisis Bahan Pemberdayaan Dan Penyelenggaraan	S1
28.	<u>NOVITA ANGGRAINI</u> NIP.19941113 201503 2 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	S1
29.	<u>SEPTIAN TOMY PRATAMA,</u> <u>S.SI</u> NIP. 19950909 202203 1 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Keolahragaan	S1
30.	<u>ADITIYA D. PANDUWINATA</u> <u>NIP. 19970403 202203 1 004</u>	Penata Muda (III/a)	Analisis Kepemudaan	S1
31.	<u>SARINTAN</u> NIP. 19761101200701 2 016	Pengatur TK.I (II/d)	Pengadministrasi Umum	SLTA
32.	<u>SLAMET RIYADI</u> NIP. 19720225 200801 1 012	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	STM

33.	<u>ERWIN DATU</u> NIP. 19770903 200801 1 012	Pengatur Tk. I (II/d)	Penyuluh Olah Raga	SLTA
34.	<u>SAHARUDDIN</u> NIP. 19790402 200801 1 019	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Bahan Pemberdayaan Dan Penyelenggaraan	SLTA
35.	<u>IRFAN ABDILLAH</u> NIP. 19800405 200701 1 005	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Keuangan	SLTA
36.	<u>JAMRAH</u> NIP. 19801120 201001 1 021	Pengatur (II/c)	Analisis Bahan Pemberdayaan Dan Penyelenggaraan	SLTA
37.	<u>JUMADI</u> NIP. 19760713 200801 1 011	Pengatur (II/c)	Bendahara	SLTA
38.	ZAINUDDIN NUR NIP.19770417 201001 1 002	Pengatur Muda TK.I (II/b)	Pengelola Sarana Olahraga	SLTA

Sumber data : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Tahun 2022

Jumlah ASN dengan Pendidikan terakhir S2 sebanyak 1 Orang, S1 sebanyak 23 Orang,
D3 sebanyak 1 Orang dan SLTA sebanyak 13 Orang.

Tabel 4
Data Pegawai Tidak Tetap

No.	Nama/NIP	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	Isnani, SE	S1	Pelayan kantor
2.	Fathur Razikin	SLTA	Pembersih Teras Kolam
3.	Rahmad Ramadhan, IP	S1	Supir Kepala OPD
4.	Jeri Handayani, SE	S1	Penjaga Pintu Masuk
5.	Sri Wahyuni	SLTA	Penjaga Ruang Ganti Wanita
6.	Hendra Irawan	S1	Pembersih Teras Kolam
7.	Suhardi	SLTA	Pemelihara Kolam
8.	Mahsun	SLTA	Pemelihara Kolam
9.	Wahyudi Trianto	SLTA	Tukang Kebun
10.	Ahmad Taufik	SLTA	Pembersih Teras Kolam
11.	Irfan Ramdani	D3	Satpam
12.	Asmara Rembulan, S.Pd,i	S1	Penjaga Locket
13.	Jahri	SLTA	Tukang Kebun
14.	Hairul	SLTA	Pembersih Tribun
15.	Surianto	SLTA	Tukang Kebun Lapangan Bola Batiwakkal
16.	Agus Suherman	SLTA	Penjaga Pintu Keluar
17.	Muhammad Ananda Ashari	SLTA	Pembersih Tribun
18.	Andri, SE	S1	Pembersih Teras Kolam

19.	Siti MunifatuZZahra	D3	Paramedis
20.	Eddy Herianto	SLTA	Satpam
21.	Ahmad Fauzi	SLTA	Tukang Kebun
22.	Aminuddin	D1	Satpam
23.	Anita Barus, S. Pd,i	S1	Pembersih Teras Kolam
24.	Doni Prihandani	SLTA	Pemelihara Kolam
25.	Rahmad Rismaliah, SE	S1	Pembersih Teras Kolam
26	Toni Asmuran	SLTA	Pembersih Lapangan Tenis Cendana
27.	Roy Darwin	SLTA	Pembersih Gedung Graha Pemuda
28.	Ilham Ramadhan	SLTA	Penjaga Loker
29.	Achmad Effendi	SLTA	Pembersih Lapangan Tenis Cendana
30.	Ahmad Zakaria	SLTA	Pembersih Gedung Graha Pemuda
31.	Panji Nugraha	SLTA	Supir Bus
32.	Rajiv Revenaldi Erwin	SLTA	Petugas Pembersih Ruang Mesin
33.	Ricky Heryawan	SLTA	Penjaga Loket
34.	Rendi Setiawan	SLTA	Pembersih Gedung Graha Pemuda

Sumber data : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Tahun 2022

Jumlah Pegawai Tidak Tetap Sebanyak 34 orang dengan Pendidikan S1 Sebanyak 8 Orang, D3 Sebanyak 2 Oorang, D1 Sebanyak 1 Orang dan SLTA Sebanyak 23 Orang.

I.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Beberapa isu strategis yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi OLEH Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022 adalah :

ISU KEPEMUDAAN

Menurut Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2009 yang masuk dalam kategori Pemuda (usia 16 – 30 Tahun). Dalam kurun waktu sampai tahun 2022 jumlah kategori pemuda cukup banyak yaitu 70.774 Orang atau 25, 94 % dari total penduduk sebanyak 272.887 Orang yang tersebar di 13 Kecamatan (Sumber data Dukcapil Tahun 2022). Pembinaan dan pengembangan kepemudaan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Di sisi lain faktor ketersediaan anggaran juga belum mencukupi dalam menjangkau pembinaan kekampung-kampung.

Sehubungan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi berbagai kegiatan Kepemudaan, salah satunya yaitu menyediakan prasarana dalam mendukung berbagai aktivitas kepemudaan di Kabupaten Berau. Berdasarkan hasil survey pendataan gedung atau tempat untuk menjalankan roda organisasi kepemudaan masih kurang memadai bahkan tidak memiliki tempat yang pasti. Gedung Graha Pemuda yang tersedia hanya 1 buah (itupun bersifat serbaguna) sedangkan organisasi kepemudaan di Kabupaten Berau berjumlah 60, yang terdiri dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) sebanyak 47 Kepengurusan dan Perwakilan KNPI sebanyak 13 KNPI Tingkat Kecamatan. Sehingga ketersediaan gedung / balai pemuda harus menjadi prioritas utama.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung kemandirian pemuda dalam ekonomi maka perlu dianggarkan bantuan kewirausahaan untuk pemuda yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan yang setiap tahun dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Dengan Visi Kabupaten Berau “ **MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA , UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN** “.

Sejalan dengan peraturan tentang kepemudaan dan misi Kabupaten Berau, perlu adanya pola pembinaan yang baik dan terarah, baik itu oleh Pemerintah, Masyarakat dan peran serta Swasta.

BIDANG KEOLAHRAGAAN

Guna meningkatkan prestasi olahraga, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pemasalah olahraga, perlu adanya penataan Induk Organisasi Keolahragaan. Peranan Induk Organisasi Keolahragaan ini mempunyai kedudukan yang strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam membantu melakukan pola-pola pembinaan untuk mencapai prestasi olahraga. Pembinaan dilakukan dengan restrukturisasi organisasi, baik untuk organisasi olahraga prestasi (KONI), olahraga masyarakat (KORMI) dan olahraga pendidikan/pelajar (BAPOPSI). Hal tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 40 bahwa Pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota bersifat Mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan Jabatan Struktural dan Jabatan Publik. Dimana Jabatan Struktural dalam ketentuan ini adalah Jabatan Eselon Pengawai Negeri Sipil yang memimpin satuan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi dan jabatan publik dalam ketentuan ini adalah anggota DPRD dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi tidak boleh untuk diangkat menjadi Pengurus KONI.

Kemudahan akses informasi tentang pentingnya berolahraga dalam menunjang kesehatan dan kebugaran berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga. Perkembangan yang semakin baik tentang olahraga harus ditunjang dengan ketersediaan fasilitas olahraga. Sementara pada tahun 2022 hasil Monitoring Dispora dan KONI, bahwa Kabupaten Berau tidak memiliki GOR, Bahkan prasarana olahraga yang ada tidak memadai. Selama ini cabor-cabor masih menggunakan sarana dan prasarana seadanya seperti ; rumah – rumah pribadi, menumpang di halaman sekolah, sewa gedung atau aula yang terkadang bersamaan dengan kegiatan lainnya. Untuk itu pemerintah daerah dan pihak swasta supaya dapat bersinergis dalam membangun fasilitas-fasilitas olahraga bagi masyarakat diberbagai daerah.

PRASARANA DAN SARANA

Prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dispora Kab. Berau secara umum belum memadai untuk Prasarana Gedung Kantor Dispora Kab. Berau masih menggunakan Gedung Kolam Renang Kakaban Aquatic. Namun Pemerintah Kabupaten Berau mempercayakan pengelolaan beberapa Aset/Sarana dan Prasarana. Adapun Sarana prasarana yang dikelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Daerah No. 354 tahun 2010 tentang Penunjukan Pengelolaan 5 (lima) Aset Daerah tidak bergerak kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau, adapun asset tersebut adalah :

1. Kolam Renang Kakaban Aquatic,
2. Gedung Serba Guna/Gedung Graha Pemuda,
3. Lapangan Pemuda,
4. Lapangan Tenis Cendana,
5. Lapangan Sepak Bola Batiwakal.
6. Stadion Olympic Mini Teluk Bayur

Pada akhir taun 2022 tepatnya sebelum pagelaran Pekan Olahraga Provinsi Kaltim VII, telah dilaksanakan serah terima pengelolaan stadion olympic mini teluk bayur yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa petugas pengelola stadion seperti teknisi dan petugas keamanan dan petugas kebersihan.

II.1 Rencana Strategis

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan Dispora Kabupaten Berau sebagai Organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Berau perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Untuk mengantisipasi perubahan tersebut harus disusun program dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Berau Tahun 2021 - 2026, visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Dispora Berau adalah sebagai berikut :

II.1.1 Visi dan Misi

A. VISI

Sehubungan dengan itu Dispora Kabupaten Berau telah mempunyai **visi** yaitu cara pandang jauh ke depan tentang kemana Dispora Kabupaten Berau akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Berau, maka Dispora Kabupaten Berau bertekad untuk mensukseskan dengan menetapkan Visi Dispora Kabupaten Berau yaitu:

***Mewujudkan Pemuda Dan Olahraga Yang Berprestasi, Inovatif
Dan Mandiri Di Kabupaten Berau***

Visi tersebut diatas mengandung makna bahwa Dispora Kabupaten Berau bertekad untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Berau yang berprestasi,

Inovatif dan Mandiri serta sejajar dengan daerah yang lain. Berprestasi diatas adalah berprestasi dalam bidang keolahragaan dan kepemudaan melalui kegiatan Kepemudaan dan Olahraga yang nantinya diharapkan lahir putra dan putri Kabupaten Berau yang mempunyai kemandirian, inovatif dan berprestasi yang selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Berau.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terlihat keterkaitan antara visi pemerintah tersebut adalah dalam rangka menyukseskan Kabupaten Berau sebagai daerah yang maju, mandiri dan bersumber daya manusia yang mumpuni.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan Organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansinya dan mengetahui alasan keberadaan serta perannya.

Untuk mewujudkan visi Dispora Kabupaten Berau sebagaimana yang telah digariskan diatas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dispora Kabupaten Berau yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
2. Meningkatkan mutu dan manajemen pelayanan;
3. Mengupayakan terwujudnya Organisasi Kepemudaan yang mandiri, kreatif, produktif;
4. Menggalang kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk memajukan dan membina cabang-cabang olah raga dan organisasi kepemudaan;

5. Membina dan mengupayakan terwujudnya cabang-cabang olahraga yang mandiri dan berprestasi;
6. Mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga dengan memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah atau masyarakat.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Pada dasarnya tujuan itu adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia yang ingin di capai atau diwujudkan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (*das solen*) dan kenyataan (*das sein*) pada kurun waktu tertentu.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut:

- **Idealistik**; adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan sesuatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berhasil;
- Jangkauan kedepan dicapai dalam jangka waktu lima tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau;
- **Abstrak**; bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
- **Konsisten**; dimana tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Mempertajam focus pelaksanaan misi;
- Mewakili tujuan umum seluruh unit organisasi.

Adapun Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Meningkatkan Kapasitas SDM Kepramukaan

B. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dispora Kabupaten Berau dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Karakteristik sasaran dapat digambarkan dengan SMART sebagai berikut:

- ***Specific***, yang berarti jelas dan spesifik menunjukkan sasaran apa yang ingin dicapai.
- ***Measurable***, yang berarti dapat diukur, sehingga memudahkan dalam menyusun LKj-IP dan evaluasinya.
- ***Acceptable***, yang berarti masih bisa dicapai oleh instansi yang bersangkutan.
- ***Result***, yang berarti berorientasi pada pencapaian hasil.
- ***Timeliness***, yang berarti dapat dicapai dalam hitungan waktu, misalnya tahunan, semesteran maupun triwulanan.

Adapun sasaran Dinas Kpemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau sesuai yang tertuang dalam renstra OPD Tahun 2012-2026 adalah :

1. Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah

Tabel 5.
Indikator Tujuan/Sasaran

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1	Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Pemuda	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
			Persentase Wirausaha Muda
2	Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional
			Jumlah Prestasi Olahraga
3	Meningkatkan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Anggota Pramuka Yang Dibina

II.1.3 Strategi, Arah Kebijakan dan Program.

Strategi dan kebijakan dalam mencapai Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat. Berikut gambaran strategi dan arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau :

Tabel 6.
Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Berau

NO	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Membangun Kerjasama dengan dunia usaha untuk melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Menciptakan pemuda yang berjiwa entrepreneur dan mandiri secara ekonomi	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2	Memberikan Penghargaan Bagi Pemuda Yang	Menciptakan Pemuda yang berjiwa	

	Berperestasi melalui Organisasi Kepemudaan	kepemimpinan dan kepeloporan	
3	Melaksanakan Kursus Mahir Dasar/Lanjutan Bagi Anggota Pramuka Melalui Organisasi Kepramukaan		Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan
4	Memberikan Bonus Kepada Pelaku Olahraga Yang Berprestasi	Meningkatkan prestasi olahraga dan mengharumkan nama daerah di Tingkat Provinsi dan nasional	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

II.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) atau *Key Performance Indicator* (KPI) merupakan ukuran yang akan memberikan informasi tentang kinerja utama dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau merupakan serangkaian acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dianggap penting yang menjadi dasar pembangunan pemuda dan olahraga di Kabupaten Berau.

Penetapan IKU Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau diperlukan sebagai bagian dari acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporanakuntabilitas kinerja, rencana kerja dan anggaran, serta pemantauan dan pengendalian kinerja dan kegiatan. Adapun IKU Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau disajikan, berikut:

Tabel 7.
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Berau

NO	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi/Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Organsiasi Pemuda Yang Mandiri, Kreatif dan Produktif	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Mandiri, Kreatif dan Produktif	OKP	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Pemuda Yang Mandiri, Kreatif dan Produktif}}{\text{Jumlah Organsiasi Pemuda Yang Ada Di Kabupaten Berau}} \times 100$	Laporan kegiatan
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga Kabupaten Berau	Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Nasional	Cabor	$\frac{\text{Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Nasional}}{\text{Jumlah Cabang Olahraga Yang Ada Di Kabupaten}} \times 100$	Laporan kegiatan

II.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi atau unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi atau unit kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan rencana kinerja tahunan meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran atau indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran, dan menetapkan target. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja tahunan ini adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi, dipilih selanjutnya ditetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja sasaran dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam rencana kinerja tahunan (RKT). Akan tetapi apabila sasaran indikator sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai dengan skala prioritas dan indikator kinerja utamanya. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau
Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RKT Tahun 2022			
			Lokasi	Target Fisik	Target Keuangan	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.19.01	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	Tg. Redeb	100%	8,864,226,282	DAU
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, penganggaran	Tg. Redeb	100%	62,471,710	DAU

		dan evaluasi kinerja perangkat daerah				
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tg. Redeb	3 Dok	34,988,400	DAU
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tg. Redeb	5 Dok	12,495,200	DAU
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	Tg. Redeb	4 Dok	14,988,110	DAU
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Tg. Redeb	100%	5,487,097,500	DAU
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tg. Redeb	12 Bln	5,311,192,500	DAU
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tg. Redeb	12 Bln	175,905,000	DAU
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tg. Redeb	100%	390,364,190	DAU
2.19.01.2.06.01	Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik yang disediakan	Tg. Redeb	7 Jenis	7,567,300	DAU
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja dan perlengkapan kantor serta jenis ATK yang disediakan	Tg. Redeb	40 Jenis	96,675,590	DAU
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	Tg. Redeb	5 Jenis	5,311,200	DAU
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan logistik kantor	jumlah makanan dan minuman rapat/tamu	Tg. Redeb	12 Bulan	41,138,000	DAU
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak	Tg. Redeb	3.500 Lembar	19,672,100	DAU
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan yang disediakan	Tg. Redeb	720 eksemplar	5,000,000	DAU
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan luar/dalam daerah dan konsultasi SKPD	Tg. Redeb	70 Kali	215,000,000	DAU

2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tg. Redeb	100%	2,704,833,872	DAU
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang bermaterai dan jasa kirim	Tg. Redeb	150 Lembar	2,489,700	DAU
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tg. Redeb	12 Bulan	1,284,785,600	DAU
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Tg. Redeb	7 Jenis	30,735,000	DAU
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran	Tg. Redeb	39 Orang	1,386,823,572	DAU
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tg. Redeb	100%	219,459,010	DAU
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah kendaraan dinas yang diservis, ganti suku cadang, KIR dan mendapat BBM	Tg. Redeb	11 Unit	219,459,010	DAU
2.19.02	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Tg. Redeb	6 Organisasi	2,038,201,800	DAU
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirusaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten, Wirusaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten	Tg. Redeb	74 Orang	1,687,276,800	DAU
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirusaha Pemuda Pemula	Tg. Redeb	30 Orang	67,000,000	DAU
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Tersedianya dana hibah untuk organisasi kepemudaan dan jumlah keikutsertaan korsik pada hari besar nasional	Tg. Redeb	1 Organisasi	501,200,000	DAU

2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Yang diseleksi dan dilatih	Tg. Redeb	37 Orang	1,119,076,800	DAU
2.13.02.2.02	Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Tg. Redeb	6 Organisasi	350,925,000	DAU
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha.	Jumlah Peserta JPD, JPI, dan ekspose kepemudaan	Tg. Redeb	6 Orang	350,925,000	DAU
2.19.03	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	Tg. Redeb	18 Orang	22.407.941.652	DAU
		Jumlah prestasi olahraga	Tg. Redeb	9 Prestasi	781,691,900	DAU
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga pada satuan pendidikan yang dibina	Tg. Redeb	3 Cabor	2,699,795,412	DAU
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan	Tg. Redeb	1 Paket	2,699,795,412	DAU
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	Tg. Redeb	5 Kejuaraan	12.801.860.400	DAU
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dipertandingkan	Tg. Redeb	52 Cabor	11,656,128,400	DAU
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga	Tg. Redeb	23 Orang	1,145,732,000	DAU
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina dan dikembangkan	Tg. Redeb	25 Cabor	781,691,900	DAU
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	jumlah atlet yang mengikuti kejurda, kejurprov dan kejurmas	Tg. Redeb	600 Orang	161,799,900	DAU
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlut, pelatih, official, praktisi dan teknisi olahraga yang menerima bonus	Tg. Redeb	100 Orang	619,892,000	DAU

2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	Tg. Redeb	25 Cabor	4,142,073,300	DAU
2.19.03.04.01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi serta wasit yang ditingkatkan kualitasnya	Tg. Redeb	12 Orang	127,076,000	DAU
2.19.03.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tersedianya dana hibah untuk KONI Kab. Berau	Tg. Redeb	1 Kali	4,014,997,300	DAU
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	Tg. Redeb	1 Jenis	2,764,212,540	DAU
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalsan Festival dan Olahraga Rekreasi	jumlah olahraga rekreasi yang diselenggarakan	Tg. Redeb	1 Jenis	79,999,400	DAU
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang disediakan, dikembangkan dan dipelihara	Tg. Redeb	1 Unit	2,438,723,540	DAU
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah olahraga tradisional yang dikembangkan	Tg. Redeb	3 Jenis	245,489,600	DAU
2.19.04	Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan	Cakupan pembinaan kepramukaan	Tg. Redeb	1 Organisasi	789,999,800	DAU
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	terselenggaranya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Tg. Redeb	1 Organisasi	789,999,800	DAU
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah anggota pramuka yang dibina	Tg. Redeb	90 Orang	249,999,800	DAU
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	tersedianya dana hibah untuk organisasi kepramukaan	Tg. Redeb	1 Organisasi	540,000,000	DAU
TOTAL ANGGARAN					34,882,061,434	

II.4 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja dalam laporan ini adalah perjanjian kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau. Perjanjian kinerja

bertujuan untuk memberikan gambaran tentang rencana kerja suatu perangkat daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.

Berdasarkan Peraturan daerah kabupaten berau No. 5 tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Berau Tahun ANggaran 2022 Yang Dijabarkan dengan Peraturan Bupati Berau No. 59 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022. Peraturan Bupati No. 2 tahun 2022 Tanggal 18 Februari 2022 Tentang Perubahan atas peraturan bupati Berau No. 59 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Beraeu telah didukung beberapa program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang selanjutnya dibuat penetapan kinerja melalui perjanjian kinerja pada tahun anggaran 2022 dengan sasaran strategis dan indicator kinerja serta target yang akan dicapai sebagai berikut :

Tabel. 9.
Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktiv	40
		Jumlah Wirausaha Muda	50
2	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Atlit Berprestasi Tingkat Proviinsi dan Nasional	15
		Jumlah Prestasi Olahraga	30
3	Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan	Jumlah Anggota Pramuka Yang Dibina	40

Berikut sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau dan Program Pendukung serta penganggaran pada tahun anggaran 2022

Tabel 10.
Sasaran Strategis, Program dan Anggaran
Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Program Pendukung	Anggaran
1	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.797.578.272
2	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	20.926.130.726
3	Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan	788.082.350
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			7.808.136.096

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

III.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya adalah tindak lanjut hasil evaluasi inspektorat terhadap LKJ-iP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 yang dievaluasi pada tahun 2022.

Tidak ada evaluasi LKJ-iP Tahun 2022 yang dilakukan oleh inspektorat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

III.2 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator- indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 11.
Kriteria Skala Nilai Serapan Kinerja

NO	Interval Nilai Serapan	Kriteria
1	82 - 100	Sangat Berhasil
2	64 - 81	Tinggi/Berhasil
3	46 - 63	Cukup Berhasil
4	28 - 45	Rendah
5	0 - 27	Sangat Rendah

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis/Penetapan Kinerja.

Dengan pengukuran kinerja ini kita dapat membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan program selanjutnya. Untuk itu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan pegawai dengan kriteria pendidikan yang memadai dan sesuai dengan tuntutan jaman. Terutama yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang teknologi.
2. Megoptimalkan anggaran yang tersedia dengan efektif, efisien dan seekonomis mungkin dalam rangka peningkatan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.
3. Lebih cermat lagi dalam mengusulkan anggaran, agar tidak lepas dari visi dan misi perangkat daerah, kesesuaian dengan agenda provinsi dan nasional.
4. Mengusulkan penambahan peralatan penunjang kerja seperti PC, Laptop dan Lemari Arsip.
5. Penambahan kendaraan roda 4 untuk operasional dinas.

III.3 CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2022 adalah sebanyak 4 (Empat) sasaran. Capaian sasaran diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Bupati Berau dengan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2022.

Tabel 12.
Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
				K	K	
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	jumlah wirausaha pemuda pemula	Orang	30	30	100
2	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	tersedianya dana hibah untuk organisasi kepemudaan dan jumlah keikutsertaan korsik pada hari besar nasional	Kali	1	1	100
3	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	jumlah pemuda yang seleksi dan di latih	Orang	37	37	100

4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha.	Jumlah peserta JPD, JPI dan ekspos kepemudaan	Orang	6	6	100
Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan						
1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga yang disediakan	Paket	1	1	100
2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dipertandingkan	Cabor	52	52	100
3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga	Orang	23	23	100

4	Pembinaan dan Pengembangan Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang mengikuti kejurda, kejurprov, kejunas	Orang	600	600	100
5	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pelatih, official, praktisi dan teknisi olahraga yang menerima bonus	Orang	100	100	100
6	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi serta wasit yang ditingkat	Orang	12	12	100
7	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tersedianya dana hibah untuk KONI kab. Berau	Kali	1	1	100
8	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalsan Festival & Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang diselenggarakan	Jenis	1	1	100
9	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana prasarana olahraga rekreasi yang disediakan, dikembangkan &	Unit	1	1	100

		dipelihara				
10	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah lomba olahraga tradisional yang dikembangkan.	Jenis	3	3	100
Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan						
1	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah anggota pramuka yang dibina	Orang	90	90	100
2	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Tersedianya Dana Hibah untuk organisasi kepramukaan	Organisasi	1	1	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	5	5	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	4	4	100

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	12	100
	Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik yang disediakan	Jenis	7	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja dan perlengkapan kantor serta jenis ATK yang disediakan	Jenis	40	40	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	Jenis	5	5	100
	Penyediaan Bahan logistik kantor	jumlah makanan dan minuman rapat/tamu	Bulan	12	12	100
	Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak	Lembar	3500	2462	70,33
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan yang disediakan	Eksamplar	720	560	77,78

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan luar/dalam daerah dan konsultasi SKPD	Kali	80	80	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang bermaterai dan jasa kirim	Lembar	150	108	72
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Jenis	7	7	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran	Orang	39	39	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Kendaraan Operasional Lapangan.	Jumlah kendaraan dinas yang diservis, ganti suku cadang, KIR dan mendapat BBM	Unit	11	11	92,31

III.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian kinerja mutlak dan wajib dilaksanakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau yang akan datang. Berikut evaluasi dan analisis capaian kinerja :

Alokasi anggaran belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, belanja langsung dengan anggaran sebesar Rp 5.487.097.500 dengan realisasi sebesar Rp 4.901.975.625 dengan capaian sebesar 89,34% sedangkan untuk anggaran belanja tidak langsung anggaran dialokasikan sebesar Rp 29.394.963.934 dengan realisasi Rp 26.599.951.819 dengan capaian 90,49%. Berikut diuraikan dalam bentuk tabel :

Tabel 13.
Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2022

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Anggaran (Rp)	Realisasi		Silpa
			Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
2022	Belanja Pegawai	5.487.097.500	4.901.975.625	89,34	585.121.875
2021	Belanja Pegawai	5.422.443.939	5.156.283.999	95,09	266.159.940

Tahun	Belanja Langsung	Anggaran (Rp)	Realisasi		Silpa
			Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
2022	Belanja Nonbelanja Pegawai	29.394.963.934	26.599.951.819	90,49	2.795.012.115

2021	Belanja Nonbelanja Pegawai	10.294.235.311	8.841.782.619	85,89	1.452.452.692
------	----------------------------------	----------------	---------------	-------	---------------

Untuk anggaran belanja pegawai pada tahun 2022 mengalami kenaikan silpa jika dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2022 ada pegawai yang purna tugas mulai bulan agustus sehingga gaji, tunjangan dan honoraiumnya tidak dapat di realisasikan.

Sedangkan untuk belanja nonbelanja pegawai pada tahun 2022 mengalami kenaikan silpa jika dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan anggaran pada sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Daerah dan Provinsi (PORPROV) dimana Berau selaku tuan rumah.

Berikut rangkuman keseluruhan realisasi belanja tahun anggaran 2022 baik realisasi fisik maupun keuangannya seperti tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 14.
Rangkuman Realisasi Belanja
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2022

NO	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi		Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Silpa	
				Target/Satuan	Anggaran		%	Rp		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	6	Organisasi	2,038,201,800	100.00	1,979,578,272	97.12	58,623,528
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten	74	Orang	1,687,276,800	100.00	1,644,583,072	97.47	42,693,728

Kader Kabupaten/Kota								
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Pemula	30	Orang	67,000,000	100.00	61,935,000	92.44	5,065,000
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Tersedianya dana hibah untuk organisasi kepemudaan dan jumlah keikutsertaan korsik pada hari besar nasional	1	Organisasi	501,200,000	100.00	497,539,390	99.27	3,660,610
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Yang diseleksi dan dilatih	37	Orang	1,119,076,800	100.00	1,085,108,682	96.96	33,968,118
Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang aktiv	6	Organisasi	350,925,000	100.00	334,995,200	95.46	15,929,800
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha.	Jumlah Peserta JPD, JPI, dan ekspose kepemudaan	6	Orang	350,925,000	100.00	334,995,200	95.46	15,929,800

2	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	18	Orang	22,407,941,652	100.00	20,149,844,376	100.00	2,258,097,276	
			Jumlah prestasi olahraga	9	Prestasi	781,691,900	100.00	776,286,350	100.00	5,405,550	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga pada satuan pendidikan yang dibangun	3	Cabor	2,699,795,412	100.00	2,397,336,226	88.80	302,459,186
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan	1	Paket	2,699,795,412	100.00	2,397,336,226	88.80	302,459,186
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	5	Kejuaraan	12,801,860,400	100.00	11,339,563,603	88.58	1,462,296,797
			Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dipertandingkan	52	Cabor	11,656,128,400	100.00	10,220,699,705	87.69	1,435,428,695
			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga	23	Orang	1,145,732,000	100.00	1,118,863,898	97.65	26,868,102
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina dan dikembangkan	25	Cabor	781,691,900	100.00	776,286,350	99.31	5,405,550
			Pembinaan dan Pengembangan atlet	Jumlah atlet yang mengikuti kejuarda,	600	Orang	161,799,900	100.00	156,394,350	96.66	5,405,550

Berprestasi Kabupaten/Kota	kejurprov dan kejurnas								
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet, pelatih, official, praktisi dan teknisi olahraga yang menerima bonus	100	Orang	619,892,000	100.00	619,892,000	100.00	-	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	25	Cabor	4,142,073,300	100.00	4,141,302,228	99.98	771,072	
Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi serta wasit yang ditingkatkan kualitasnya	12	Orang	127,076,000	100.00	126,304,928	99.39	771,072	
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tersedianya dana hibah untuk KONI Kab. Berau	1	Kali	4,014,997,300	100.00	4,014,997,300	100.00	-	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	1	Jenis	2,764,212,540	95.24	2,271,642,319	82.18	492,570,221	
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassaslan Festival dan Olahraga Rekreasi	jumlah olahraga rekreasi yang diselenggarakan	1	Jenis	79,999,400	100.00	79,976,200	99.97	23,200	
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang disediakan, dikembangkan dan dipelihara	1	Unit	2,438,723,540	85.71	1,948,208,819	79.89	490,514,721	

		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah olahraga tradisional yang dikembangkan	3	Jenis	245,489,600	100.00	243,457,300	99.17	2,032,300
3	Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan	Cakupan pembinaan kepramukaan	1	Organisasi	789,999,800	100.00	788,082,350	100.00	1,917,450
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	terselenggaranya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	1	Organisasi	789,999,800	100.00	788,082,350	99.76	1,917,450
		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah anggota pramuka yang dibina	90	Orang	249,999,800	100.00	248,355,350	99.34	1,644,450
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	tersedianya dana hibah untuk organisasi kepramukaan	1	Organisasi	540,000,000	100.00	539,727,000	99.95	273,000
		Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100	Persen	8,864,226,282	92.72	7,808,136,096	88.09	1,056,090,186
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Persen	62,471,710	100.00	48,836,025	78.17	13,635,685
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	34,988,400	100.00	32,054,625	91.62	2,933,775
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah dokumen perencanaan	5	Dokumen	12,495,200	100.00	6,777,000	54.24	5,718,200

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Dokumen	14,988,110	100.00	10,004,400	66.75	4,983,710	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100	Persen	5,487,097,500	100.00	4,901,975,625	89.34	585,121,875	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	5,311,192,500	100.00	4,736,173,625	89.17	575,018,875	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	175,905,000	100.00	165,802,000	94.26	10,103,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	390,364,190	78.30	327,717,968	83.95	62,646,222	
	Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik yang disediakan	7	Jenis	7,567,300	-	-	-	7,567,300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor serta jenis ATK yang disediakan	40	Jenis	96,675,590	100.00	60,923,150	63.02	35,752,440	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	5	Jenis	5,311,200	100.00	3,552,600	66.89	1,758,600	

	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/tamu	12	Bulan	41,138,000	100.00	30,637,000	74.47	10,501,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak	3500	Lembar	19,672,100	70.33	13,980,000	71.07	5,692,100
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan yang disediakan	720	Eksemplar	5,000,000	77.78	4,000,000	80.00	1,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan luar/dalam daerah dan konsultasi SKPD	70	Kali	215,000,000	100.00	214,625,218	99.83	374,782
	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persen	2,704,833,872	93.00	2,332,716,568	86.24	372,117,304
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang bermaterai dan jasa kirim	150	Lembar	2,489,700	72.00	903,000	36.27	1,586,700
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	1,284,785,600	100.00	991,037,544	77.14	293,748,056
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	7	Jenis	30,735,000	100.00	6,940,000	22.58	23,795,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran	39	Orang	1,386,823,572	100.00	1,333,836,024	96.18	52,987,548
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan	1	Persen	219,459,010	92.31	196,889,910	89.72	22,569,100

	Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Daerah	Barang Daerah	Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Penyediaan Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Kendaraan Operasional Lapangan.	Jasa Biaya Pajak, Perizinan Dinas atau	Jumlah kendaraan dinas yang diservis, ganti suku cadang, KIR dan mendapat BBM	11	Unit	219,459,010	92.31	196,889,910	89.72	22,569,100
Total Anggaran/Realisasi anggaran/ Silpa						34,882,061,434	96.83	31,501,927,444	90.31	3,380,133,990

Evaluasi dan analisis terhadap rangkuman tabel di atas adalah sebagai berikut berdasarkan sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau :

Sasaran Strategis 1 ” Meningkatkan Kapasitaas Daya Saing Kepemudaan ”

Untuk sasaran strategis I terdiri dari program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan realisasi anggaran 97,12%. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabuupaten/kota, wirausaha pemula dan pemuda kader kabupaten/kota dengan realisasi 97,47% yang terdiri dari sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula dengan realisasi 92,44% dan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda dengan realisasi 99,27%. Secara keseluruhan untuk sasaran strategis I tidak ada masalah/hambatan berarti dalam pelaksanaannya.

Sasaran Strategis 2 ” Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Keolahraagaan ”

Yang perlu di evaluasi dan di analisa dari sasaran strategis II adalah Terdiri dari **program Pengembangan kapasitas daya saing keolahraagaan** dengan realisasi anggaran 90,24%,

terdiri dari : **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** dengan realisasi anggaran 88,80% terdiri dari **sub kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota** dengan realisasi anggaran 88,80% dengan silpa sebesar Rp 302.459.186. silpa ini disebabkan karena adanya pembangunan wall climbing di Universitas Muhammadiyah Berau yang tidak dilaksanakan serta peralatan tanding cabor untuk kejuaraan PORPROV yang tidak sempat direalisasikan karena aturan pengadaan yang rumit dengan sisa waktu yang ditentukan sangat terbatas, dimana anggarannya menggunakan anggaran ABT yang disahkan bulan oktober sementara kejuaraan dilaksanakan bulan Nopember. **Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah** dengan realisasi 88,58% dengan **sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota** dengan realisasi 87,69%. dengan silpa sebesar Rp 1,435.428.695. Ini disebabkan karena sebagai tuan rumah harus menyediakan anggaran yang besar untuk menjaga nama baik daerah dan mengantisipasi kekurangan dana, meskipun akhirnya menyebabkan banyak silpa. **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** dengan realisasi 82,18% terdiri dari **sub kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi** dengan realisasi 79,89%. Dengan silpa sebesar Rp 490.514.721. Ini disebabkan karena ada beberapa arena olahraga yang rencananya akan dibangun untuk digunakan dalam kejuaraan PORPROV namun tidak jadi dilaksanakan dikarenakan oleh minimnya waktu yang tersedia, adapun arena yang dimaksud adalah Pembangunan Lapangan Volli Pasir/pantai di Kecamatan Biduk-Biduk.

Sasaran Strategis 3 ” Meningkatkan Kapasitas SDM Kepramukaan ”

Sasaran strategis 3 terdiri dari Program Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan dengan realiasi anggaran sebesar Rp 99,76% yang terdiri dari : **Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** dengan realisasi 99,76% terdiri dari **Sub**

Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah dengan realisasi 99,34% **dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah** dengan realisasi 99,95%. Untuk realisasi anggaran sasaran strategis 3 menunjukkan performa yang baik sehingga tidak ada hambatan yang berarti.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan menunjukkan performa yang baik dalam realisasi, hanya **Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik** yang menyisakan anggaran sebesar Rp 293.748.056 hanya terealisasi 77,14% dari target. Ini disebabkan karena pengalokasian anggaran terbesar pada Stadion Olympic Mini Teluk Bayur yang menjadi tempat penyelenggaraan PORPROV.

Berdasarkan atas program kegiatan dan pencapaian sasaran / kegiatan secara umum laporan Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah berhasil mencapai sarannya. Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah :

1. Adanya komitmen pimpinan, dalam hal ini adalah kepala daerah yang sangat mendukung bidang kepemudaan dan keolahragaan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar.
2. Terjalannya hubungan koordinasi yang harmonis dengan para pimpinan unit kerja sehingga memberikan dukungan yang memadai terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

Selain faktor keberhasilan diatas ada beberapa faktor yang menjadi kendala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan program/kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut :

Faktor External :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Eksisting SDM baik kuantitas maupun kualitas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau masih sangat terbataas, kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan visi misi perangkat daerah.

2. Sarana dan prasarana masih kurang memadai

- Kondisi Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang masih terpadu dengan arena olahahraga kolam renang kakaban aquatik, dimana dasar bangunannya bukan merupakan konsep perkantoran yang ideal sehingga tidak menciptakan kondisi kerja yang baik. Untuk sebuah organisasi perangkat daerah.
- Peralatan kerja berupa PC dan Laptop masih kurang, tidak seimbang daengan jumlah pegawai yang ada sehingga mengganggu kelancaran dalam melaksanakan tugas terutama yang menggunakan aplikasi dalam pelaksanaannya.

Faktor External:

1. Bidang Kepemudaan

Terdapat kesulitan dalam menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kepemudaan disebabkan oleh koordinasi yang kurang baik antara organisasi kepemudaan dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Seperti pendataan tentang organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Berau, serta data jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan di Kabupaten Berau. sementara laporan tersebut harus disampaikan kepada pihak external perangkat daerah lain.

2. Bidang Keolahragaan

Koordinasi yang kurang baik juga terjadi pada pendataan bidang keolahragaan antara Dinas Kepemudaand an Olahraga Kabupaten Berau dengan KONI dn Cabang Olahraga yang ada di Kabupaten Berau, sehingga menghambat pendataan pengembangan keolahragaan yang berimbas pada penyusunan laporan bidang keolahragaan.

Untuk meminimalisir kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau, beberapa solusinya adalah ssebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan pegawai yang fresh graduated sesuai dengan prasyarat jabatan dengan berpegang pada prinsip the right man in the right place.
2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja anggaran yang tepat sasaran
3. Secara bertahap mengusulkan tambahan anggaran untuk pelaksanan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai agar dapat meningkatkan kualitas SDM yang ada.
4. Mengusulkan tambahan PC dan laptop untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan lebih lancar dan tepat waktu dalam penyelesaiannya.
5. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan pihak external dinas seperti KNPI dan KONI dalam hal kerja sama dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan termasuk pemenuhan data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan.

III.4.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (Per sasaran strategis)

Berikut perbandingan antara target dan realisasi kinerja per sasaran Tahun 2022 baik fisik maupun keuangannya yang akan diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 15.
Perbandingan realisasi Keuangan Tahun 2021 dan tahun 2022 (Sasaran Strategis 1)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi Keuangan		Persentase		Kendala	Solusi
	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kpemeudaan	1,076,362,550	2,038,201,800	923,993,850	1,979,578,272	85.84	97.12	Pelaksanaan anggaran pada program yang ada	Meskipun realisais program dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 11, 28%., Dinas
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan	418,750,000	1,687,276,800	415,760,600	1,644,583,072	99.29	97.47	pada sasaran 1 dari tahun 2021 ke tahun 2022	

Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							tidak ada kendala berarti yang dihadapi terbukti dari performa realisasi program yang meningkat sebesar 11,28% meskipun ada beberapa sub kegiatan yang ada ditahun 2021 tapi tidak ada di tahun 2022 dan begitu pun sebaliknya.	Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja realisasi agar bisa lebih ditingkatkan ditahun - tahun berikutnya terutama dalam keakuratan penganggaran sehingga bisa memaksimalkan realisasi dan meminimalisir slipa.
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	108,750,000	67,000,000	105,760,600	61,935,000	97.25	92.44		
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	310,000,000	501,200,000	310,000,000	497,539,390	100.00	99.27		
Penyelenggaraan Seleksi dan	-	1,119,076,800	-	1,085,108,682	-	96.96		

Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera								
Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	657,612,550	350,925,000	508,233,250	334,995,200	77.28	95.46		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha.	157,875,000	350,925,000	139,704,500	334,995,200	88.49	95.46		
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	499,737,550	-	368,528,750	-	73.74	-		

Tabel 16.
Perbandingan realisasi Fisik Tahun 2021 dan tahun 2022 (Sasaran Strategis 1)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target				Realisasi				Persentase		Kendala	Solusi
		2021		2022		2021		2022		2021	2022		
		Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kpemeudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	6	Organisasi	6	Organisasi	6	Organisasi	6	Organisasi	100,00	100,00	Secara keseluruhan pelaksanaan anggaran yang ada pada sasaran 1 dari tahun 2021 ke tahun 2022 tidak ada kendala berarti yang persentase realisasinya sama yaitu 80% . hanya ada satu kegiatan yang ditargetkan di 2021 tanpa ada realisasi demikian juga di tahun 2022 ada satu sub kegiatan yang tidak terealisasi.	Meskipun tidak ada kendala yang berarti, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja realisasi agar bisa lebih ditingkatkan tahun - tahun berikutnya terutama dalam penganggaran sehingga bisa memaksimalkan realisasi dan meminimalisir slipa.
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten	87	Orang	74	Orang	87	Orang	74	Orang	100,00	100,00		

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Pemula	15	Orang	30	Orang	15	Orang	30	Orang	100.00	100.00		
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Tersedianya dana hibah untuk organisasi kepemudaan dan jumlah keikutsertaan korsik pada hari besar nasional	1	Tahun	1	Organisasi	1	Organisasi	1	Organisasi	100.00	100.00		
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Yang diseleksi dan dilatih	0		37	Orang	0	Orang	37	Orang	-	100.00		
Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	3	Organisasi	6	Organisasi	3	Organisasi	6	Organisasi	100.00	100.00		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui	Jumlah Peserta JPD, JPI, dan ekspose kepemudaan	6	Orang	6	Orang	6	Orang	6	Orang	100.00	100.00		

Kemitraan dengan Dunia Usaha.													
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	72	Orang	10	Orang	72	Orang			100.00	-		
										80.00	80.00		

Tabel 17.

Perbandingan realisasi Keuangan Tahun 2021 dan tahun 2022 (Sasaran Strategis 2)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi Keuangan		Persentase		Kendala	Solusi
	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.269.619.251	23.189.633.552	6.184.865.925	20.926.130.726	85,08	90,24	Pelaksanaan anggaran program yang ada pada sasaran 2 dari tahun 2021 ke tahun 2022 tidak ada kendala berarti yang dihadapi terbukti dari performa realisasi program yang meningkat sebesar 5,16%.	Meskipun realisasi program dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,16%, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja realisasi agar bisa lebih ditingkatkan ditahun - tahun berikutnya terutama dalam keakuratan penganggaran sehingga bisa memaksimalkan realisasi dan meminimalisir slipa.
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	2.699.795.412	-	2.397.336.226	-	88,80		
Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	-	2.699.795.412		2.397.336.226	-	88,80		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	1.508.333.884	12.801.860.400	518.163.900	11.339.563.603	34,35	88,58		

Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	449.982.800	11.656.128.400	398.751.600	10.220.699.705	88,61	87,69		
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.058.351.084	1.145.732.000	119.412.300	1.118.863.898	11,28	97,65		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	193.822.600	781.691.900	192.377.425	776.286.350	99,25	99,31		
Pembinaan dan Pengembangan atlit Berprestasi Kabupaten/Kota	193.822.600	161.799.900	192.377.425	156.394.350	99,25	96,66		
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	-	619.892.000	-	619.892.000	-	100,00		
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5.177.717.900	4.142.073.300	5.172.412.400	4.141.302.228	99,90	99,98		
Standarisasi Organisasi Keolahragaan	177.717.900	127.076.000	172.412.400	126.304.928	97,01	99,39		
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5.000.000.000	4.014.997.300	5.000.000.000	4.014.997.300	100,00	100,00		

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	389.744.867	2.764.212.540	301.912.200	2.271.642.319	77,46	82,18		
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassaslan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	79.999.400	-	79.976.200	-	99,97		
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	249.776.967	2.438.723.540	161.967.800	1.948.208.819	64,84	79,89		
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	139.967.900	245.489.600	139.944.400	243.457.300	99,98	99,17		

Tabel 18.

Perbandingan realisasi Fisik Tahun 2021 dan tahun 2022 (Sasaran Strategis 2)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target				Realisasi				Persentase		Kendala	Solusi
		2021		2022		2021		2022		2021	2022		
		Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan	15	Orang	18	Orang	15	Orang	18	Orang	100,00	100,00	Secara keseluruhan pelaksanaan anggaran yang ada pada sasaran 2 dari tahun 2021 ke tahun 2022 tidak ada kendala berarti yang dihadapi karena pada tahun 2022 target fisik terealisasi 100 %	Meskipun tidak ada kendala yang berarti, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja realisasi agar bisa lebih ditingkatkan ditahun - tahun berikutnya terutama dalam keakuratan penganggaran sehingga bisa memaksimalkan realisasi dan meminimalisir slipa.
	Pembinaan Olahraga												
	Jumlah prestasi olahraga	9	Prestasi	9	Prestasi	9	Prestasi	9	Prestasi	100,00	100,00		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga pada satuan pendidikan yang dibina	2	Cabor	3	Cabor	0	Cabor	3	Cabor	-	100,00		
Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah sarana dan prasarana	1	Unit	1	Paket	0	Unit	1	Paket	-	100,00		

Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	olahraga yang disediakan												
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	4	Kejuaraan	5	Kejuaraan	4	Kejuaraan	5	Kejuaraan	100,00	100,00		
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dipertandingkan	6	Cabor	52	Cabor	6	Cabor	52	Cabor	100,00	100,00		
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga	20	Orang	23	Orang	16	Orang	23	Orang	80,00	100,00		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina dan dikembangkan	20	Cabor	25	Cabor	20	Cabor	25	Cabor	100,00	100,00		
Pembinaan dan Pengembangan atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	jumlah atlet yang mengikuti kejurda, kejurprov dan kejunas	225	Orang	600	Orang	225	Orang	600	Orang	100,00	100,00		

Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet, pelatih, official, praktisi dan teknisi olahraga yang menerima bonus	80	Orang	100	Orang	0	Orang	100	Orang	-	100,00		
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	20	Cabor	25	Cabor	20	Cabor	25	Cabor	100,00	100,00		
Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi serta wasit yang ditingkatkan kualitasnya	10	Orang	12	Orang	10	Orang	12	Orang	100,00	100,00		
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tersedianya dana hibah untuk KONI Kab. Berau	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	100,00	100,00		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	1	Jenis	1	Jenis	1	Jenis	1	Jenis	100,00	100,00		

Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassaslan Festival dan Olahraga Rekreasi	jumlah olahraga rekreasi yang diselenggarakan	1	Jenis	1	Jenis	0	Jenis	1	Jenis	-	100,00		
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang disediakan, dikembangkan dan dipelihara	8	Paket	1	Unit	8	Paket	1	Unit	100,00	100,00		
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah olahraga tradisional yang dikembangkan	1	Jenis	3	Jenis	1	Jenis	3	Jenis	100,00	100,00		
										68,00	100,00		

Tabel 19.

Perbandingan realisasi Keuangan Tahun 2021 dan tahun 2022 (Sasaran Strategis 3)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi Keuangan		Persentase		Kendala	Solusi
	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan	584.600.000	789.999.800	584.154.200	788.082.350	99,92	99,76	Pelaksanaan anggaran program yang ada pada sasaran 3 dari tahun 2021 ke tahun 2022 tidak ada kendala berarti meskipun mengalami penurunan realisasi sebesar 0,16%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja realisasi agar bisa lebih ditingkatkan ditahun - tahun berikutnya terutama dalam keakuratan penganggaran sehingga bisa memaksimalkan realisasi dan meminimalisir slipa.
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	584.600.000	789.999.800	584.154.200	788.082.350	99,92	99,76		
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	59.600.000		59.154.200		99,25	-		
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	-	249.999.800	-	248.355.350	-	99,34		
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	525.000.000	540.000.000	525.000.000	539.727.000	100,00	99,95		

Tabel 20.
Perbandingan realisasi Fisik Tahun 2021 dan tahun 2022 (Sasaran Strategis 3)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target/Satuan				Realisasi/Satuan				Persentase	
		2021		2022		2021		2022		2021	2022
		Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan	Cakupan pembinaan kepramukaan	1	Organisasi	1		1	Organisasi	1	Organisasi	100,00	100,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	terselenggara nya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	1	Organisasi	1	Organisasi	1	Organisasi	1	Organisasi	100,00	100,00
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Sub Kegiatan ini Tidak ada direnstra	-	Organisasi	-	Organisasi	-	Organisasi	-	Organisasi	-	-
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah anggota pramuka yang dibina	40	Orang	90	Orang	40	Orang	90	Orang	100,00	100,00
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	tersedianya dana hibah untuk organisasi kepramukaan	1	Organisasi	1	Organisasi	1	Organisasi	1	Organisasi	100,00	100,00
										100,00	100,00

Tabel 21

Perbandingan realisasi Keuangan Tahun 2021 dan tahun 2022 (Program penunjang)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi Keuangan		Persentase		Kendala	Solusi
	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	6.786.097.449	8.864.226.282	6.305.052.643	7.808.136.096	92,91	88,09	Untuk Program Rutin (Nonsasaran)	pemetaan pelaksanaan kegiatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.997.200	62.471.710	3.285.200	48.836.025	32,86	78,17	mengalami penurunan sebesar 4,82% dari tahun sebelumnya dikarenakan ada beberapa sub kegiatan yang baru sehingga masih membutuhkan penyesuaian dalam melaksanakannya.	dilakukan oleh KPA dan PPTK agar pelaksanaannya lebih optimal.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	34.988.400	-	32.054.625	-	91,62		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.997.200	12.495.200	3.285.200	6.777.000	32,86	54,24		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	14.988.110	-	10.004.400	-	66,75		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.422.443.939	5.487.097.500	5.156.283.999	4.901.975.625	95,09	89,34		

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.291.105.547	5.311.192.500	4.059.441.379	4.736.173.625	94,60	89,17		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		175.905.000		165.802.000	-	94,26		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.131.338.392	-	1.096.842.620	-	96,95	-		
Administrasi Kepegawaian Daerah	54.674.100	-	50.461.950	-	92,30	-		
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	54.674.100	-	50.461.950	-	92,30	-		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.842.810	390.364.190	214.020.953	327.717.968	92,71	83,95		
Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.988.310	7.567.300	3.200.000	-	64,15	-		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.960.500	96.675.590	39.037.800	60.923.150	83,13	63,02		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.896.000	5.311.200	1.786.000	3.552.600	61,67	66,89		
Penyediaan Bahan Logistik kantor	27.998.000	41.138.000	25.068.000	30.637.000	89,53	74,47		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000	19.672.100	747.900	13.980.000	24,93	71,07		
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	4.320.000	4.000.000	86,40	80,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000	215.000.000	139.861.253	214.625.218	99,90	99,83		

Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	942.515.600	2.704.833.872	785.812.186	2.332.716.568	83,37	86,24		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.496.000	2.489.700	1.496.000	903.000	100,00	36,27		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	523.700.000	1.284.785.600	400.550.774	991.037.544	76,48	77,14		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	30.735.000	2.800.000	6.940.000	28,00	22,58		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407.319.600	1.386.823.572	380.965.412	1.333.836.024	93,53	96,18		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.623.800	219.459.010	95.188.355	196.889.910	75,77	89,72		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	125.623.800	219.459.010	95.188.355	196.889.910	75,77	89,72		

Tabel 22.

Perbandingan realisasi Fisik Tahun 2021 dan tahun 2022 (Program Penunjang)

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target/Satuan				Realisasi/Satuan				Persentase		Kendala	Solusi
		2021		2022		2021		2022		2021	2022		
		Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100	%	100	%	100	%	100	%	95,63	92,72	Secara keseluruhan pelaksanaan anggaran yang ada pada Program Penunjang dari tahun 2021 ke tahun 2022 tidak ada kendala berarti yang dihadapi , hanya ada beberapa sub kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2021 tapi tidak dianggarkan di	Meskipun tidak ada kendala yang berarti, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja realisasi agar bisa lebih ditingkatkan ditahun - tahun berikutnya terutama dalam keakuratan penganggaran sehingga bisa memaksimalkan realisasi dan meminimalisir slipa.
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00	100,00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3	Dok			3	Dok	100,00	100,00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	Dok	5	Dok	2	Dok	5	Dok	100,00	100,00		

													tahun 2022 dan begitupun sebaliknya.
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah			4	Dok			4	Dok		100,00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00	100,00		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln	100,00	100,00		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12	Bln			12	Bln		100,00		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bln			12	Bln			100,00			
Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00			
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Mkecamatan yang Dimonitoring	13	Kec			13	Kec			100,00			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	90,16	78,30		

Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik yang disediakan	9	Jenis	7	Jenis	7	Jenis	0	Jenis	82,08	-		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja dan perlengkapan kantor serta jenis ATK yang disediakan	36	Jenis	40	Jenis	33	Jenis	40	Jenis	91,67	100,00		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	6	Jenis	5	Jenis	5	Jenis	5	Jenis	83,33	100,00		
Penyediaan Bahan logistik kantor	jumlah makanan dan minuman rapat/tamu	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00	100,00		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak	2700	Lembar	3500	Lembar	2700	Lembar	2462	Lembar	74,07	70,33		
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan yang disediakan	720	Eksemplar	720	Eksemplar	720	Eksemplar	560	Eksemplar	100,00	77,78		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan luar/dalam daerah dan konsultasi SKPD	80	Kali	80	Kali	80	Kali	80	Kali	100,00	100,00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	83,62	93,00		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang bermaterai dan jasa kirim	150	Lembar	150	Lembar	150	Lembar	108	Lembar	100,00	72,00		

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00	100,00		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	7	Jenis	7	Jenis	3	Jenis	7	Jenis	34,48	100,00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran	39	Orang	39	Orang	39	Orang	39	Orang	100,00	100,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00	92,31		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah kendaraan dinas yang diservis, ganti suku cadang, KIR dan mendapat BBM	11	Unit	11	Unit	11	Unit	11	Unit	100,00	92,31		

**III.4.2. Membandingkan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir (Sasaran 1)**

**Tabel 23.
Perbandingan Realisasi Kinerja (Sasaran 1)**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Ket
1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Organisasi	6	6	0	0	

**Tabel 24
Perbandingan Realisasi Kinerja (Sasaran 2)**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Ket
1	Cakupan Pembinaan Olahraga	Orang	15	18	0	0	
2	Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	9	9	0	0	

**Tabel 25.
Perbandingan Realisasi Kinerja (Sasaran 3)**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Ket
1	Cakupan Pembinaan Kepramukaan	Organisasi	1	1	0	0	

Tabel 26.
Perbandingan Realisasi Kinerja (Program Penunjang)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Ket
1	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	Persentase	100	100	100	100	

III.4.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 27.
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah (Sasaran 1)

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Satuan	Realisasi	Realisasi Jangka Menengah Dokumen Renstra	Selisih	Ket
1	Persentase Organisasi	2021	Organisasi	6	6	0	
2	Pemuda Yang Aktiv	2022	Organisasi	6	6	0	

Tabel 28.
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah (Sasaran 2)

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Satuan	Realisasi	Realisasi Jangka Menengah	Selisih	Ket
1	Cakupan Pembinaan Olahraga	2021	Orang	15	30	15	
2	Jumlah Prestasi Olahraga	2022	Prestasi	18	30	12	

Tabel 29.
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah (Sasaran 3)

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Satuan	Realisasi	Realisasi Jangka Menengah	Selisih	Ket
1	Cakupan Pembinaan	2021	Organisasi	1	1	0	
2	Kepramukaan	2022	Organisasi	1	1	0	

Tabel 30.
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah (Program Penunjang)

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Satuan	Realisasi	Realisasi Jangka Menengah	Selisih	Ket
1		2021	Persentase	100	100	0	

	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	2022	Persentase	100	100	0	
--	---	------	------------	-----	-----	---	--

III.4.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Tabel 31.
Perbandingan Realisasi Dengan Standar Nasional (Sasaran 1)

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Satuan	Realisasi	Standar Nasional	Selisih	Ket
1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktiv	2021	Organisasi	6		0	Belum Diperoleh data nasional
2		2022	Organisasi	6		0	

Tabel 32.
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah (Sasaran 2)

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Satuan	Realisasi	Standar Nasional	Selisih	Ket
1	Cakupan Pembinaan Olahraga	2021	Orang	15			Belum Diperoleh

2	Jumlah Prestasi Olahraga	2022	Prestasi	18			data nasional
---	--------------------------------	------	----------	----	--	--	------------------

Tabel 33.
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah (Sasaran 3)

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Satuan	Realisasi	Standar Nasional	Selisih	Ket
1	Cakupan Pembinaan	2021	Organisasi	1			Belum Diperoleh
2	Kepramukaan	2022	Organisasi	1			data nasional

Tabel 34.
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah (Program Penunjang)

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Satuan	Realisasi	Standar Nasional	Selisih	Ket
1	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	2021	Persentase	100			Belum Diperoleh
		2022	Persentase	100			data nasional

III.4.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan

Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan :

Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah :

1. Adanya komitmen pimpinan, dalam hal ini adalah kepala daerah yang sangat mendukung bidang kepemudaan dan keolahragaan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar.
2. Terjalannya hubungan koordinasi yang harmonis dengan para pimpinan unit kerja sehingga memberikan dukungan yang memadai terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

Selain faktor keberhasilan diatas ada beberapa faktor yang menjadi kendala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan program/kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut :

Faktor External :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)
Eksisting SDM baik kuantitas maupun kualitas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau masih sangat terbataas, kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan visi misi perangkat daerah.
2. Sarana dan prasarana masih kurang memadai
 - Kondisi Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang masih terpadu dengan arena olahraga kolam renang kakaban aquatik, dimana dasar bangunannya bukan merupakan konsep perkantoran yang ideal sehingga tidak menciptakan kondisi kerja yang baik. Untuk sebuah organisasi perangkat daerah.

- Peralatan kerja berupa PC dan Laptop masih kurang, tidak seimbang daengan jumlah pegawai yang ada sehingga mengganggu kelancaran dalam melaksanakan tugas terutama yang menggunakan aplikasi dalam pelaksanaannya.

Faktor External:

1. Bidang Kepemudaan

Terdapat kesulitan dalam menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kepemudaan disebabkan oleh koordinasi yang kurang baik antara organisasi kepemudaan dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Seperti pendataan tentang organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Berau, serta data jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan di Kabupaten Berau. sementara laporan tersebut harus disampaikan kepada pihak external perangkat daerah lain.

2. Bidang Keolahragaan

Koordinasi yang kurang baik juga terjadi pada pendataan bidang keolahragaan antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau dengan KONI dan Cabang Olahraga yang ada di Kabupaten Berau, sehingga menghambat pendataan pengembangan keolahragaan yang berimbas pada penyusunan laporan bidang keolahragaan.

Untuk meminimalisir kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau, beberapa solusinya adalah ssebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan pegawai yang fresh graduated sesuai dengan prasyarat jabatan dengan berpegang pada prinsip the right man in the right place.

2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja anggaran yang tepat sasaran
3. Secara bertahap mengusulkan tambahan anggaran untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai agar dapat meningkatkan kualitas SDM yang ada.
4. Mengusulkan tambahan PC dan laptop untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan lebih lancar dan tepat waktu dalam penyelesaiannya.
5. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan pihak external dinas seperti KNPI dan KONI dalam hal kerja sama dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan termasuk pemenuhan data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan.

III.4.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Penyajian Dalam Analisis Efisiensi sumber daya anggaran pada sasaran 1, 2 dan 3 adalah perhitungan rata-rata capaian kinerja sasaran dari realisasi fisik dikurangi dengan realisasi keuangan sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebagai berikut :

Tabel 35.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Sasaran 1)

Tahun	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)	Tingkat Efisiensi
2021	Meningkatnya	Persentase	100	85,84	14,16
2022	Kapasitas	Organisasi	100	97,12	2,88
	Daya Saing	Pemuda			
	Kepemudaan	Yang Aktiv			

Tabel 36.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Sasaran 2)

Tahun	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)	Tingkat Efisiensi
2021	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	100	85,08	14,92
2022		Jumlah Prestasi Olahraga	100	90,24	9,76

Tabel 37.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Sasaran 3)

Tahun	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)	Tingkat Efisiensi
2021	Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan	Cakupan Pembinaan Kepramukaan	100	99,92	0,08
2022			100	99,76	0,24

Tabel 38.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program Penunjang)

Tahun	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)	Tingkat Efisiensi
2021			100	92,91	7,09

2022	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100	88,09	11,91
------	---	--	-----	-------	-------

Dengan Sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana dan prasarana penunjang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau berhasil mencapai kinerja dengan efektif, efisien dan ekonomis.

III.4.7. Analisis Program / Kegiatan Yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran 1 :

Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ini didukung dan dilaksanakan melalui satu program, dua Kegiatan dan empat sub kegiatan yaitu :

- Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
- ✓ Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

- ✓ Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
- Kegiatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha.

Sasaran 2 :

Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ini didukung dan dilaksanakan melalui satu program, lima Kegiatan dan sepuluh sub kegiatan yaitu :

- Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah
 - ✓ Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
 - ✓ Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - ✓ Pembinaan dan Pengembangan atlit Berprestasi Kabupaten/Kota
 - ✓ Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - ✓ Standarisasi Organisasi Keolahragaan
 - ✓ Pengembangan Organisasi Keolahragaan
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

- ✓ Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassaslan Festival dan Olahraga Rekreasi
- ✓ Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
- ✓ Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

Sasaran 3 :

Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ini didukung dan dilaksanakan melalui satu program, satu Kegiatan dan dua sub kegiatan yaitu :

- Program Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
 - ✓ Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
 - ✓ Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ini didukung dan dilaksanakan melalui satu program, Lima Kegiatan dan Tujuh Belas sub kegiatan yaitu :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✓ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ✓ Penyediaan Bahan logistik kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

III.5 Realisasi Anggaran

A. Input

1. Dana

Pada Tahun 2022 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan APBD Kabupaten Berau Sebesar Rp 34.882.061.434 dengan realisasi keuangan Rp 31.501.927.444 atau 90,31%. Alokasi dan realisasi anggaran tersebut terdiri dari : Belanja Tidak Langsung Rp5.487.097.500 dengan realisasi sebesar Rp 4.901.975.625 atau sekitar 89,34 % dengan silpnya sebesar Rp 585.121.875. Adapun Belanja Langsung 29.394.963.934 dengan realisasi sebesar

Rp 26.599.951.819 atau 90,49%. Dengan silpa sebesar Rp 2.795.012.115.

Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan pada tahun 2022 adalah sebesar 96,83%.

2. Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia yang berhasil dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan suatu perangkat daerah untuk mencapai tujuan bersama, dimana setiap aparatur harus bekerja sama sejalan dengan skill yang dimiliki sesuai dengan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang peoman analis jabatan dan analis beban kerja.

Berikut data sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten berau hingga akhir Desember Tahun 2022 :

Tabel 39.
Data ASN Berdasarkan Pangkat/Gol, jabatan dan Pendidikan

No	Nama NIP	Pangkat / Gol Ruang	Jabatan	Pendidikan
1.	<u>H. AMIRUDDIN , SE. M.Si</u> NIP.19660718 199303 1 008	Pembina TK.I (IV/b)	Kepala Dinas	S2
2.	<u>EFENDI, S.Pd</u> NIP. 19650213 198803 1 013	Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan	S1
3.	<u>HADIJAH, S.AP</u> NIP. 19651005 198602 2 002	Pembina (IV/a)	Kabid Pemuda	S1
4.	<u>HASMAWI, SE</u> NIP. 19671101 199103 1 010	Pembina (IV/a)	Kabid Sarana dan Prasarana	S1
5.	<u>H.H. NAFSIAH</u> <u>NURANSYAH, S.Sos</u> NIP. 19690723 199503 1 002	Pembina (IV/a)	Kabid Olahraga	S1
6.	<u>ABDUL RAHMAN, AMd</u> NIP. 19681215 199002 1 002	Penata Tk I (III/d)	Analisis Kebijakan	S1
7.	<u>SUDARMIN, A.MD</u> NIP. 19710919 199001 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan	D III
8.	<u>Drs. SUAIB BUSRAH</u> NIP. 19650713 199903 1 004	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1
9.	<u>JUMIATY. M, SE</u> NIP. 19680919 199402 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan	S1

10.	<u>SUYANTI PURWANINGSIH, SE</u> NIP. 19750225 200801 2 013	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan	S1
11.	<u>ISMAIL, SE</u> NIP. 19701223 200701 1 013	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan	S1
12.	<u>BENNY HEDRYANTHO, SE</u> NIP. 19731220 200901 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan	S1
13.	<u>HERMAN, SE</u> NIP. 19800928 201001 1 010	Penata Tk. I (III/d)	Perencana Ahli Muda	S1
14.	<u>M SAWAL, S. STP</u> NIP. 19850702 200412 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan	S1
15.	<u>AGUSRIANSYAH, S. HUT</u> NIP. 19830228 201001 1 012	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S1
16.	<u>ABDUL HARIS</u> NIP. 19690720 199303 1 009	Penata (III/c)	Analisis Kebijakan	S1
17.	<u>DEDI WAHYUDI, SE</u> NIP. 19780626 200604 1 026	Penata (III/c)	Penyusun Program, Anggaran Dan Pelaporan	S1
18.	<u>SITI NURAINI, SE</u> NIP. 19800101 200212 2 008	Penata (III/c)	Analisis Kebijakan	S1
19.	<u>SAHRIN, SE</u> NIP. 19800101 200701 1 022	Penata (III/c)	Fasilitator Kewirausahaan	S1
20.	<u>M. NOOR DWI SUHENDRA</u> NIP. 19680810 199002 1 004	Penata Muda Tk I (III/b)	Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor	SLTA
21.	<u>EDI GUNAWAN</u> NIP. 19690308 199703 1 002	Penata Muda Tk I (III/b)	Bendahara	SLTA
22.	<u>HARI RAHMAN</u> NIP. 19740714 200003 1 003	Penata Muda Tk I (III/b)	Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	SLTA
23.	<u>NONI HERYANI</u> NIP. 19790425 200012 2 002	Penata Muda Tk I (III/b)	Verifikator Keuangan	SLTA

24.	<u>MARDIANAH, SE</u> NIP. 19800701 200701 2 011	Penata Muda Tk I (III/b)	Penyuluh Kepemudaan	S1
25.	<u>RAJUDIN</u> NIP. 19761004 200212 1 006	Penata Muda (III/a)	Analisis Kepemudaan	S1
26.	<u>TOTO HURIADI</u> NIP. 19740313 200604 1 017	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	SLTA
27.	<u>AHMAD JOHAN</u> NIP.19760801 200801 1 018	Penata Muda (III/a)	Analisis Bahan Pemberdayaan Dan Penyelenggaraan	S1
28.	<u>NOVITA ANGGRAINI</u> NIP.19941113 201503 2 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	S1
29.	<u>SEPTIAN TOMY</u> <u>PRATAMA, S.SI</u> NIP. 19950909 202203 1 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Keolahragaan	S1
30.	<u>ADITIYA DIAN</u> <u>PANDUWINATA</u> NIP. 19970403 202203 1 004	Penata Muda (III/a)	Analisis Kepemudaan	S1
31.	<u>SARINTAN</u> NIP. 19761101200701 2 016	Pengatur TK.I (II/d)	Pengadministrasi Umum	SLTA
32.	<u>SLAMET RIYADI</u> NIP. 19720225 200801 1 012	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	STM
33.	<u>ERWIN DATU</u> NIP. 19770903 200801 1 012	Pengatur Tk. I (II/d)	Penyuluh Olah Raga	SLTA
34.	<u>SAHARUDDIN</u> NIP. 19790402 200801 1 019	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Bahan Pemberdayaan Dan Penyelenggaraan	SLTA

35.	<u>IRFAN ABDILLAH</u> NIP. 19800405 200701 1 005	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Keuangan	SLTA
36.	<u>JAMRAH</u> NIP. 19801120 201001 1 021	Pengatur (II/c)	Analisis Bahan Pemberdayaan Dan Penyelenggaraan	SLTA
37.	<u>JUMADI</u> NIP. 19760713 200801 1 011	Pengatur (II/c)	Bendahara	SLTA
38.	ZAINUDDIN NUR NIP.19770417 201001 1 002	Pengatur Muda TK.I (II/b)	Pengelola Sarana Olahraga	SLTA

Sumber data : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Tahun 2022

Jumlah ASN dengan Pendidikan terakhir S2 sebanyak 1 Orang, S1
sebanyak 23 Orang, D3 sebanyak 1 Orang dan SLTA sebanyak 13 Orang.

Tabel 40.
Data Pegawai Tidak Tetap

No.	Nama/NIP	Pendidikan	Jabatan	Ket
1.	Isnani, SE	S1	Pelayan kantor	
2.	Fathur Razikin	SLTA	Pembersih Teras Kolam	
3.	Rahmad Ramadhan, IP	S1	Supir Kepala OPD	
4.	Jeri Handayani, SE	S1	Penjaga Pintu Masuk	
5.	Sri Wahyuni	SLTA	Penjaga Ruang Ganti Wanita	
6.	Hendra Irawan	S1	Pembersih Teras Kolam	
7.	Suhardi	SLTA	Pemelihara Kolam	
8.	Mahsun	SLTA	Pemelihara Kolam	
9.	Wahyudi Trianto	SLTA	Tukang Kebun	
10.	Ahmad Taufik	SLTA	Pembersih Teras Kolam	
11.	Irfan Ramdani	D3	Satpam	

12.	Asmara Rembulan, S.Pd,i	S1	Penjaga Locket	
13.	Jahri	SLTA	Tukang Kebun	
14.	Hairul	SLTA	Pembersih Tribun	
15.	Surianto	SLTA	Tukang Kebun Lapangan Bola Batiwakkal	
16.	Agus Suherman	SLTA	Penjaga Pintu Keluar	
17.	Muhammad Ananda Ashari	SLTA	Pembersih Tribun	
18.	Andri, SE	S1	Pembersih Teras Kolam	
19.	Siti MunifatuZZahra	D3	Paramedis	
20.	Eddy Herianto	SLTA	Satpam	
21.	Ahmad Fauzi	SLTA	Tukang Kebun	
22.	Aminuddin	D1	Satpam	
23.	Anita Barus, S. Pd,i	S1	Pembersih Teras Kolam	
24.	Doni Prihandani	SLTA	Pemelihara Kolam	
25.	Rahmad Rismaliah, SE	S1	Pembersih Teras Kolam	
26.	Toni Asmuran	SLTA	Pembersih Lapangan Tenis Cendana	
27.	Roy Darwin	SLTA	Pembersih Gedung Graha Pemuda	
28.	Ilham Ramadhan	SLTA	Penjaga Loker	
29.	Achmad Effendi	SLTA	Pembersih Lapangan Tenis Cendana	
30.	Ahmad Zakaria	SLTA	Pembersih Gedung Graha Pemuda	
31.	Panji Nugraha	SLTA	Supir Bus	
32.	Rajiv Revenaldi Erwin	SLTA	Petugas Pembersih Ruang Mesin	
33.	Ricky Heryawan	SLTA	Penjaga Locket	
34.	Rendi Setiawan	SLTA	Pembersih Gedung Graha Pemuda	

Sumber data : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Tahun 2022

3. Sarana dan Prasarana

Untuk Menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa inventaris, kendaraan dinas dan lainnya. Sarana dan prasarana yang ada dalam kondisi baik meskipun ada beberapa yang sudah tergolong lama namun masih dimanfaatkan. Berikut sarana dan prasarana per 31 Desember 2022 :

Tabel 41.
Sarana dan Prasarana Penunjang
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2022

N O	Sarana/Prasarana	2021		Keteranga n	2022		Keteranga n
		Jumla h	Kondis i		Jumla h	Kondis i	
Tanah dan Bangunan :							
1	Tanah				5	Baik	
2	Bangunan				2	Baik	
Kategori Elektronik :							
3	Personal Computer				28	Baik	
4	Laptop				7	Baik	
5	Note Book				14	Baik	
6	Printer				16	Baik	
7	Projector				3	Baik	
8	LCD Projector				1	Baik	
9	AC Split				24	Baik	
10	Alat Pendingin Lainnya				1	Baik	
11	Sound System				7	Baik	
12	Microphone				2	Baik	
13	Handy Cam				1	Baik	
14	Uninterruptible Power Suplay				3	Baik	
15	Camera Electronic				3	Baik	
16	Telephone Mobile				1	Baik	
Kategori mebeleur :							
17	Lemari Kayu				7	Baik	
18	Filling Cabinet				8	Baik	
19	Meja Rapat				4	Baik	
20	Meja Panjang				4	Baik	
21	Kursi Tamu				11	Baik	

22	Sofa				4	Baik	
23	Meja Kerja				74	Baik	
24	Kursi Kerja				76	Baik	
25	Lemari Kaca				3	Baik	
26	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis				3	Baik	
27	Lemari Arsip Pejabat lainnya				7	Baik	
Kategori Peralatan Rumah Tangga :							
28	Lemari Makan				1	Baik	
29	Kompor Gas				2	Baik	
30	Tabung gas				1	Baik	
31	Alat Dapur lainnya				1	Baik	
32	Dispenser				4	Baik	
33	Karpet				4	Baik	
Peralatan Kantor Lainnya :							
34	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)				1	Baik	
35	Mesin Hitung Elektronik/Calculator				6	Baik	
36	Brandkas				1	Baik	
37	Alat Pemotong Kertas				2	Baik	
Kendaraan Dinas :							
38	Mobil Dinas Jabatan Kepala Dinas				1	Baik	
39	Mobil Dinas Jabatan Sekretaris				1	Baik	
40	Mobil Dinas Operasional Lapangan				1	Baik	
41	Bis				1	Baik	
42	Sepeda Motor				15	Baik	

B. Output

1. Pendapatan Asli Daerah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu perangkat daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola asset daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Berau Nomor 354 Tahun 2010 Tentang Penunjukan pengelolaan 5 (lima) asset daerah tidak bergerak kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau yang menghasilkan pendapatan asli daerah

melalui beberapa asset daerah yaitu Water Boom/Kolam Renang Kakaban Aquatik, Gedung Graha Pemuda, Lapangan Pemuda, Lapangan Tenis Cendana dan Lapangan Sepak Bola Batiwakkal. Berikut data pendapatan asli daerah yang dihasilkan :

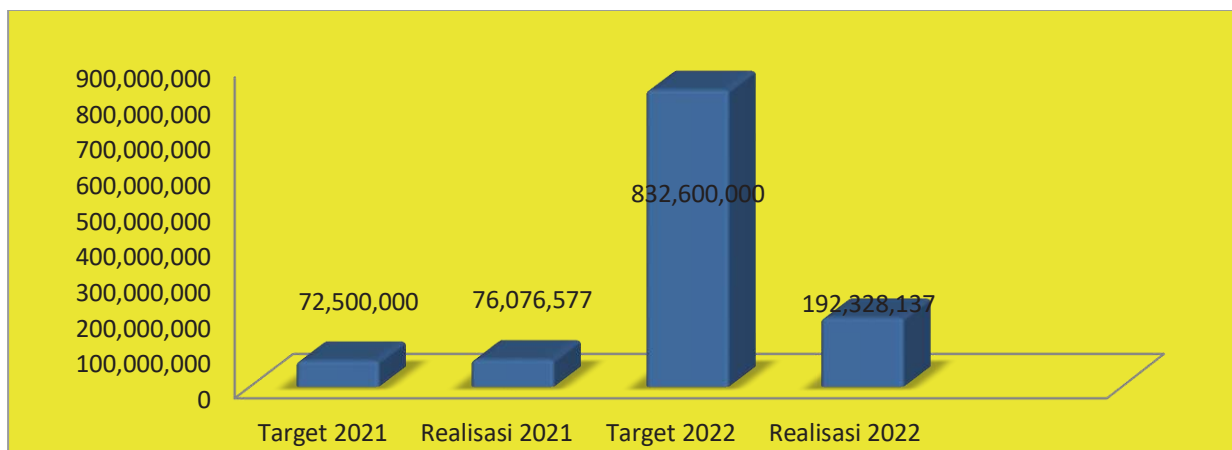
Tabel 42.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Aset Daerah	Target		Realisasi		Capaian (%)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Water Boom/Kolam Renang Kakaban Aquatik	0	640.000.000	0	15.550.000	0	2,43
2	Gedung Graha Pemuda	15.000.000	66.000.000	7.150.000	48.000.000	47,67	72,73
	Fitnes (Gedung Graha Pemuda)	0	9.600.000	0	1.200.000	0	12,50
3	Lapangan Pemuda	25.000.000	80.000.000	28.731.800	74.172.920	35,91	92,72
4	Lapangan Tenis Cendana	15.000.000	24.000.000	20.980.000	30.875.000	87,42	128,65
	Kantin (Lapangan Tenis Cendana)	2.500.000	3.000.000	1.500.000	5.000.000	60,00	166,67

5	Lapangan Sepak Bola Batiwakkal	15.000.000	10.000.000	16.300.000	16.800.000	108,67	168
	Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	0	1.414.777	730.217		
	JUMLAH	72.500.000	832.600.000	76.076.577	192.328.137	67,93	91,96

Perbandingan Komposisi Pendapatan pada tahun 2022 dapat diterangkan melalui gambar diagram berikut :

Gambar 2
Perbandingan Komposisi Pendapatan
Tahun Anggaran 2022



2. Pemberdayaan Pemuda

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau telah melaksanakan pemberdayaan pemuda melalui Bidang Kepemudaan antara lain melaksanakan pelatihan kewirausahaan kepada 30 orang pemuda, menghasilkan 1 orang

pemuda pelopor dan melaksanakan seleksi dan pelatihan paskibraka kepada 37 siswa/siswi se Kabupaten Berau. Untuk dibidang kepramukaan telah dilaksanakan kursus mahir dasar dan lanjutan kepada 90 orang anggota pramuka guna untuk meningkatkan kapasitas SDM kepramukaan, disamping keberhasilan tersebut di atas, yang perlu menjadi perhatian untuk tahun berikutnya adalah pemberdayaan organisasi kepemudaan yang sampai saat ini belum maksimal dalam pelaksanaannya yang disebabkan oleh minimnya anggaran dan kekurangan sumber daya manusia.

3. Pelaksanaan kejuaraan olahraga

Ada beberapa kejuaraan olahraga yang dilaksanakan pada tahun 2022, namun yang paling menjadi pusat perhatian adalah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dimana Kabupaten Berau yang menjadi tuan rumah dengan prestasi berhasil menjadi juara umum kedua di bawah Kota Samarinda.

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya secara ringkas disampaikan sebagai berikut: Bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau tahun 2022 ini dapat disimpulkan secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya.

Laporan, menetapkan visi dan misi yang sesuai dengan isu strategis, menetapkan target kinerja dan menganalisis kinerja tersebut melalui pengukuran capaian kinerja. Analisis capaian kinerja maupun akuntabilitas keuangan DISPORA. Setelah dilaksanakan analisis tersebut maka Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah mencapai kinerja dengan hasil yang beragam disebabkan oleh beberapa kendala.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan serta program yang dipercayakan kepada DISPORA.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.

Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi DISPORA Kabupaten Berau, yang meliputi capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan.

Tahun Anggaran 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan 4 (Empat) Program yang terbagi dalam 13 (Tiga Belas) Kegiatan, dimana sebagian besar kegiatan bersumber dana murni APBD Kabupaten Berau.

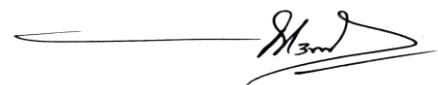
Tingkat capaian kinerja yang dapat diperoleh pada tahun anggaran 2022 secara umum mampu mencapai tujuan dan sasaran fungsional kegiatan secara optimal sesuai masing-masing

indikator kinerja khususnya pada indikator kinerja output/keluaran sebagai bentuk langsung hasil kegiatan.

Untuk mencapai optimalisasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau yang direalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan, perlu adanya kesinambungan kegiatan dengan didukung dana yang memadai serta fasilitas/sarana penunjang lainnya. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang memerlukan adanya suatu kesinambungan akan terus diusulkan sebagai program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Tahun 2022 ini telah kami susun secara objektif dengan mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Namun demikian laporan masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di masa yang akan datang, oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan LKj-IP dapat tercapai lebih baik lagi.

Tanjung Redeb, 17 Maret 2023
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Berau,



H.Amiruddin, SE, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b).
NIP. 19660718 199303 1 008