



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN LKJ-IP TAHUN 2023

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BERAU TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

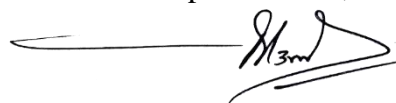
Dengan mengucapkan kata syukur alhamdulillah ke khadirat Allah SWT atas tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Tahun 2023, serta ucapan terima kasih kami haturkan kepada rekan-rekan kerja dari internal dan external OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Dokumen LKj-IP ini merupakan laporan komprehensif yang memuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan mengacu pada : Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana strategis (Renstra) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Penyusunan LKj-IP 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 2023 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, 31 Maret 2024
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Berau,



H. Amiruddin, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
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 Instruksi presiden 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 2023 adalah :

1. 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)
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka
5. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau

9. Peraturan Bupati Berau No. 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau.

Dalam proses pencapaian sasaran, secara umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau menetapkan 4 (Empat) program yang menunjang pencapaian visi dan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini memuat tentang tindak lanjut atas LKjIP tahun sebelumnya, namun tidak semua rekomendasi tim evaluasi atas LKjIP tahun 2022 dapat kami tindaklanjuti dikarenakan waktu penyusunan laporan yang terbatas dan disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada tim penyusun kami.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau akan selalu meningkatkan kualitas kerja Sumber Daya Aparatur sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pelayanan urusan kepemudaan, urusan keolahragaan dan urusan kepramukaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Berau,



H.Amiruddin, SE, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b).

NIP. 196607181993031008

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	9
E. Aspek Strategis Organisasi	14
F. Permasalahan Utama (Isu Stategis)	15
G. Sarana dan Prasarna Kerja	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Perencanaan Strategis	20
B. Indikator Kinerja Utama	22
C. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	27

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	29
C. Analisis Capaian Kinerja.....	32
D. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	55

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023
2. Data Dukung Capaian Kinerja Utama Perangkat Daerah
3. Lain – Lain Dianggap Perlu

A. Dasar Pembentukan Organisasi

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 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 67 Tahun 2016 menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 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 sasaran, dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau 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 pemerintah dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

B. Tugas 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. Adapun tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.

b. Fungsi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja
- Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan olahraga;
dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

C. Struktur Organisasi

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 Tentang Pembentukan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Berau yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 67 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:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 - Sub Bagian Penyusunan Program
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan dan Asset

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi dinas. Sekretaris mempunyai rincian tugas :

1. Mengordinasikan penyusunan rencana kerja sekretariat berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
2. Mengoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern Dinas maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas guna tertib administrasi
4. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum
5. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik dinas agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Bidang Pemuda Membawahi :

- Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan
- Seksi Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga
- Seksi Kepramukaan

Bidang Pemuda dipimpin oleh Kepala Bidang Pemuda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas di bidang pemuda yang meliputi kewirausahaan pemuda dan industry olahraga, kepramukaan serta pembinaan organisasi kepemudaan. Kepala Bidang Pemuda memiliki tugas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang pemuda berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan, pemuda pelopor di daerah
3. Menkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaan, kepramukaan dan kewirausahaan pemuda dan industri olahraga
4. Membina pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan di daerah
5. Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan, pengkajian dan perintisan industri olahraga, serta pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia keolahragaan

d. Bidang Olahraga Membawahi :

- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan
- Seksi Pembinaan Prestasi dan Organisasi Olahraga
- Seksi Pemasalan dan Pemberdayaan Olahraga

Bidang Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang Olahraga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas pokok dan fungsi dinas di bidang olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan keolahragaan, pembinaan prestasi dan organisasi olahraga dan pemasalan dan pemberdayaan olahraga.

Kepala Bidang Olahraga memiliki tugas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang olahraga berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
2. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan , prestasi dan organisasi olahraga serta pemassalan olahraga
3. Melaporkan kegiatan Bidang Olahraga kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

e. Bidang Sarana dan Prasarana Membawahi :

- Seksi Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda
- Seksi Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- Seksi Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas di bidang sarana dan prasarana yang meliputi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pemuda, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta pengendalian dan pelaporan. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana memiliki tugas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang sarana dan prasarana berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pemuda, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta pengendalian dan pelaporan
3. Melaporkan kegiatan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

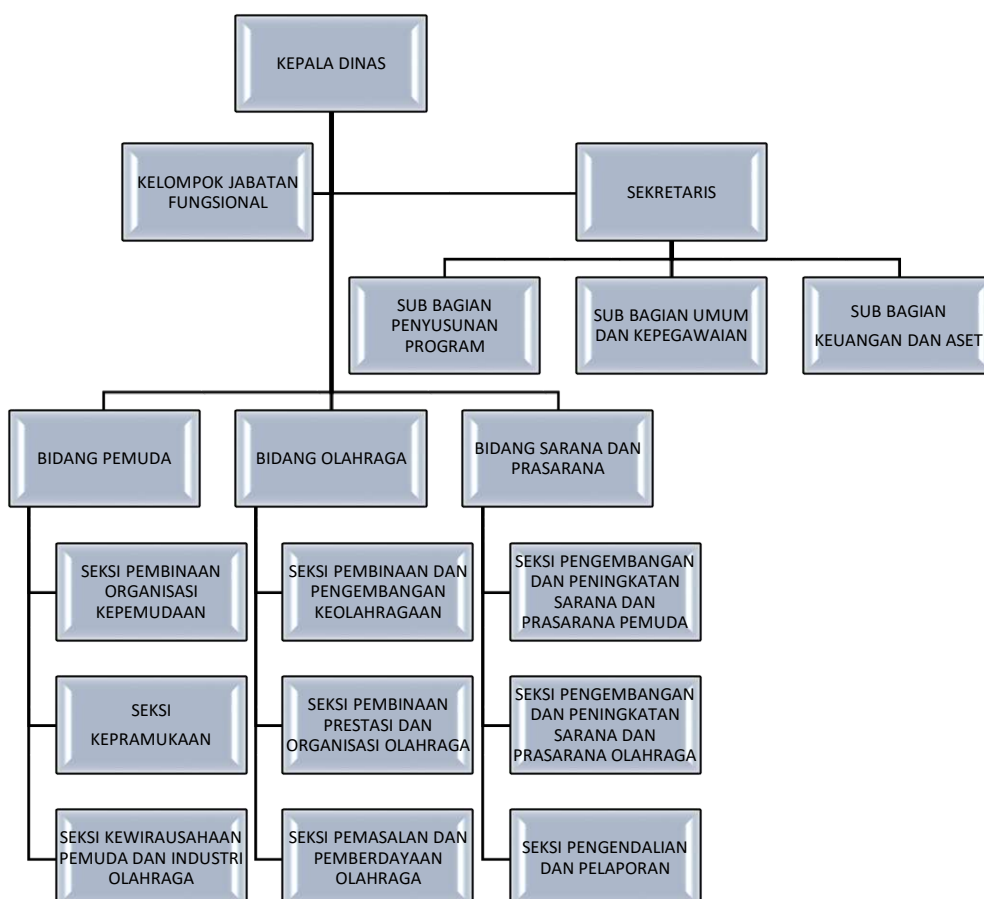
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Jenis dan jumlah jabatan fungsional disusun sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau dalam bentuk gambar.

Gambar 1.
Struktur Organisasi
Dinas Kepemudaan dan Olaharaga
Kabupaten Berau



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

Pada Tanggal 31 Desember Tahun 2021 telah dilakukan penyataran jabatan (Kecuali Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian) di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Berau, namun sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2023 ini belum ada struktur organisasi yang terbaru sehingga struktur organisasi yang dilaporkan masih struktur organisasi yang lama.

Selain hubungan / koordinasi internal yang tampak pada struktur organisasi di atas, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau tidak terlepas dari hubungan koordinasi dengan Organisasi external, antara lain dengan :

1. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, berkoordinasi dalam hal pelatihan kewirausahaan pemuda
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, berkoordinasi dalam hal pengembangan organisasi pemuda
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berkoordinasi dalam hal pelaksanaan sport tourism dengan menegmbangkan pariwisata melalui olahraga.
4. Dinas Pendidikan, berkoordinasi dengan pihak sekolah dalam hal dispensasi siswa/siswi yang aktif dalam cabang olahraga untuk mengikuti event/kejuaraan di luar daerah.
5. Dinas Kesehatan, berkoordinasi terkait dengan bantuan tenaga medis dalam mengikuti kejuaraan olahraga
6. Dinas Sosial, koordinasi terkait dengan keikutsertaan atlit disabilitas dalam kejuaraan olahraga.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Keshatan, berkoordinasi/bekerja sama dalam hal penjaminan kesehatan bagi atlit dalam mengikuti event/kejuaraan olahraga.

D. Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2023 Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau per 31 Desember 2023 berjumlah 71 orang, terdiri dari : 37 orang Aparatur Sipil Negara, dan 34 orang Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai Tukang Kebun, Pengemudi,

Tenaga Keamanan, Penjaga Loker Karcis, Pelayan Kantor, Operator Kolam (Jaringan), Tenaga Kesehatan (Paramedis), Penjaga Pintu Masuk Kolam, Penitipan Barang (Loker), Petugas Ruang Ganti, Pengawas Kolam, Petugas Penjernih Air (Pengolah Bahan Kimia), Petugas Pemelihara Kolam, Petugas Pembersih Gedung Graha Pemuda, Petugas Lapangan Tenis Cendana serta Petugas Lapangan Sepak Bola Battiwakal.

Jumlah Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Data ASN Berdasarkan Eselon

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Eselon II	Eselon III	Pejabat Fungsional		Jumlah
				ASN	PTT	
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	3	33	34	71

Sumber data : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau merupakan Organisasi Perangkat Daerah tipe A yang memiliki jumlah kebutuhan pejabat eselon III sebanyak 4 orang, namun pada tahun 2023 pegawai eselon III berjumlah 3 orang, dimana Kepala Bidang Pemuda belum terisi sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Tabel 2.
Data Karyawan Berdasarkan Gender

NO	Nama Organisasi Perangkat Daerah	ASN		PTT		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	27	10	29	5	71

Sumber data : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

Dilihat dari tabel berdasarkan gender (jenis kelamin) di atas, jumlah pegawai laki – laki memiliki komposisi 78,87 % sedangkan pegawai perempuan 21,23 %.

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 Utama (IV/c)	Kepala Dinas	S2
2.	<u>Hj.Mardiathul Idalisah,S.Pd.,MM</u> NIP. 196502131988031013	Pembina TK.I (IV/b)	Sekretaris	S2
3	<u>Herman, SE</u> NIP. 198009282010011010	Penata TK.I (III/d)	Perencana Ahli Muda	S1
4	<u>Dedi Wahyudi, SE</u> NIP. 19780626 200604 1 026	Penata TK.I (III/d)	Penyusun Program, Anggaran Dan Pelaporan	S1
5	<u>Nurjayanti, A.Md</u> NIP. 198112192014102001	Pengatur TK.I (II/d)	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	D3
6	<u>Agusriyansyah, S.Hut</u> NIP. 198302082010011012	Penata TK.I (III/d)	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	S1
7	<u>Edi Gunawan</u> NIP. 19690308 199703 1 002	Penata Muda Tk I (III/b)	Pengadministrasi Kepegawaian	SLTA
8	<u>Toto Huriadi</u> NIP. 19740313 200604 1 017	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum	SLTA
9	<u>Jumiaty, M, SE</u> NIP. 196809191994022001	Penata TK.I (III/d)	Analisis Kebijakan Muda	S1
10	<u>Noni Heryani</u> NIP. 19790425 200012 2 002	Penata Muda Tk I (III/b)	Verifikator Keuangan	SLTA

11	<u>Hari Rahman</u> NIP. 19740714 200003 1 003	Penata Muda Tk I (III/b)	Pengadminisrtasi Sarana Dan Prasarana	SLTA
12	<u>Rajudin S.AP</u> NIP. 19761004 200212 1 006	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Keuangan	S1
13	<u>Slamet Riyadi</u> NIP. 19720235 200801 1 012	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadminisrtasi Sarana Dan Prasarana	STM
14	<u>Jamrah</u> NIP. 19801120 201001 1 021	Pengatur (II/c)	Bendahara	SLTA
15	<u>Jumadi</u> NIP. 19760713 200801 1 011	Pengatur (II/c)	Bendahara	SLTA
16	Zainuddin Nur NIP.19770417 201001 1 002	Pengatur Muda TK.I (II/b)	Pengadministrasi Keuangan	SLTA
17	<u>Sudarmin, A.Md</u> NIP. 19710919 199001 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Muda	D3
18	<u>Abdul Rahman, SH</u> NIP. 19681215 199002 1 002	Penata Tk I (III/d)	Analisis Kebijakan Muda	S1
19	<u>Siti Nuraini, SE</u> NIP. 19800101 200212 2 008	Penata Tk I (III/d)	Analisis Kebijakan Muda	S1
20	<u>Mardianah, SE</u> NIP. 19800701 200701 2 011	Penata Muda Tk I (III/b)	Penyuluh Kepemudaan	S1
21	<u>Sahrin, SE</u> NIP. 19800101 200701 1 022	Penata (III/c)	Fasilitator Kewirausahaan	S1
22	<u>Aditiya D. Panduwinata, SE</u> <u>NIP. 19970403 202303 1 004</u>	Penata Muda (III/a)	Analisis Kepemudaan	S1
23	<u>Irfan Abdillah</u> NIP. 19800405 200701 1 005	Pengatur Tk. I (II/d)	Analisis Kepemudaan	SLTA
24	<u>H.H. Nafsiah Nuransyah, S.Sos</u> NIP. 19690723 99503 1 002	Pembina (IV/a)	Kabid Olahraga	S1
25	<u>Abdul Haris, SH</u> NIP. 19690720 199303 1 009	Penata TK.I (III/d)	Analisis Kebijakan Muda	S1
26	<u>Septian Tomy Pratama, S.Si</u> NIP. 19950909 202303 1 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Keolahragaan	S1
27	<u>Ahmad Johan, SE</u> NIP.1976080 200801 1 018	Penata Muda (III/a)	Analisis Bahan Pemberdayaan Dan Penyelenggaraan	S1
28	<u>Misiyanti, SE</u> <u>NIP. 197407272010012004</u>	Pengatur TK.I (II/d)	Penyuluh Olah Raga	S1
29	<u>Erwin Datu</u> NIP. 19770903 200801 1 012	Pengatur Tk. I (II/d)	Penyuluh Olah Raga	SLTA

30	<u>Saharuddin</u> Nip. 19790402 200801 1 019	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Bahan Pemberdayaan Dan Penyelenggaraan	SLTA
31	<u>Benny Hedryantho, SE</u> NIP. 19731220 200901 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Kabid Sarana dan Prasarana	S1
32	<u>Ismail, SE</u> NIP. 19701223 200701 1 013	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Muda	S1
33	<u>M Sawal, S. STP</u> NIP. 19850702 200412 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Muda	S1
34	<u>Suyanti Purwaningsih, SE</u> NIP. 19750225 200801 2 013	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Muda	S1
35	<u>Novita Anggraini, SE</u> NIP.19941113 201503 2 001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Sarana Olahraga	S1
36	<u>M. Noor Dwi Suhendra</u> NIP. 19680810 199002 1 004	Penata Muda Tk I (III/b)	Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor	SLTA
37	<u>Sarintan</u> NIP. 19761101200701 2 016	Pengatur TK.I (II/d)	Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor	SLTA

Sumber data : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

Jumlah ASN dengan Pendidikan **S2** sebanyak 2 Orang, **S1** sebanyak 20 Orang, **D3** sebanyak 2 Orang dan **SLTA** sebanyak 13 Orang.

Tabel 4
Data Pegawai Tidak Tetap

No.	Nama/NIP	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	Achmad Effendi	SLTA	Cleaning Service
2	Agus Parman Juen	SLTA	Penjaga Malam
3	Agus Suherman	SLTA	Cleaning Service
4	Ahmad Faozi	SLTA	Cleaning Service
5	Ahmad Taufik	SLTA	Cleaning Service
6	Ahmad Zakaria	SLTA	Cleaning Service
7	Andri, SE	S1	Cleaning Service
8	Anita Barus, S. Pd,i	S1	Cleaning Service
9	Asmara Rembulan, S.Pd,i	S1	Cleaning Service
10	Deddy Zulfiar	SLTA	Penjaga Malam
11	Doni Prihandani	SLTA	Cleaning Service
12	Fanji Nugraha	SLTA	Cleaning Service
13	Fathur Razikin	SLTA	Supir Bis
14	Gusmiati	SLTA	Cleaning Service
15	Hairul	SLTA	Cleaning Service

16	Hendra Irawan	S1	Cleaning Service
17	Iqbal	SLTA	Cleaning Service
18	Irfan Ramdani	D2	Penjaga Malam
19	Isnani, SE	S1	Cleaning Service
20	Jahri	SLTA	Cleaning Service
21	Jeri Handayani, SE	S1	Cleaning Service
22	Mahsun	SLTA	Cleaning Service
23	Muhammad Ananda Ashari	SLTA	Cleaning Service
24	Muhammad Luthfan Pratama	SLTA	Cleaning Service
25	Rahmad Ramadhan, S.IP	S1	Supir Kadis
26	Rahmad Rismaliah, SE	S1	Cleaning Service
27	Rajiv Revenaldi Erwin	SLTA	Cleaning Service
28	Rendi Setiawan	SLTA	Cleaning Service
29	Ricky Heryawan	SLTA	Cleaning Service
30	Ridho Saputra	SLTA	Cleaning Service
31	Roy Darwin	SLTP	Wakar Gedung Graha Pemuda
32	Siti MunifatuZZahra, S. Kep	S1	Tenaga Kesehatan
33	Sri Wahyuni	SLTA	Cleaning Service
34	Suhardi	SLTA	Cleaning Service
35	Surianto	SLTA	Cleaning Service
36	Toni Asmuran	SLTA	Cleaning Service
37	Wahyudi Trianto	SLTA	Cleaning Service

Sumber data : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

Jumlah Pegawai Tidak Tetap Sebanyak 37 orang dengan Pendidikan **S1** Sebanyak 9 Orang, **D2** Sebanyak 1 Orang, **SLTA** Sebanyak 26 Orang dan **SLTP** sebanyak 1 Orang.

E. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Berau, memiliki urusan di bidang kepemudaan dan olahraga serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Atas dasar filosofi tersebut, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 67 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau, diuraikan bahwa tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau.

Factor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan yaitu:

- a. Belum banyaknya wadah pengembangan pemuda dan belum maksimalnya instansi yang menaungi kepemudaan
- b. Kurangnya biaya perawatan gedung dan fasilitas, Banyaknya sarana olahraga yang dikelola pihak swasta
- c. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap atlet berprestasi, Masih banyaknya masyarakat yang belum menyadari manfaat berolahraga, Belum memasyarakatnya sekolah olahraga, Adanya persaingan pemberian penghargaan terhadap atlet berprestasi
- d. kurangnya minat pemuda dalam kepramukaan

Disamping factor penghambat di atas, beberapa factor pendorong dalam pelaksanaan pelayanan yaitu :

- a. Pemuda sebagai harapan bangsa
- b. Tumbuhnya kewirausahaan pemuda
- c. Peningkatan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan
- d. Adanya persaingan prestasi keolahragaan
- e. Adanya kegiatan pramuka di sekolah
- f. Olahraga menjadi sebuah industri, banyaknya kegiatan olahraga dan Adanya peran serta unsur-unsur terkait dan masyarakat

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

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

1. Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul serta menjadi kekhawatiran di dalam masyarakat seperti maraknya pengguna/pengedar NAPZA, permasalahan perilaku yang menyimpang sehingga mengakibatkan menyebarnya HIV/AIDS di masyarakat dan perilaku kriminal remaja serta meningkatkan fungsi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang meliputi kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
2. Masih lemahnya kualitas SDM yang menangani olahraga baik pembina, pengurus, pelatih maupun insan olahraga lainnya yang sampai saat ini masih berkesan belum professional baik ditingkat klub, kabupaten atau kota maupun di tingkat provinsi. Masih rendahnya budaya olahraga ditengah - tengah masyarakat dan masih kurangnya pengetahuan terhadap arti pentingnya olahraga bagi kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

G. Sarana dan Prasarana Kerja

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 2023.

Tabel 5
Sarana dan Prasarana Penunjang
Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2023

NO	Sarana/Prasarana	2022		Ket	2023		Ket
		Jumlah	Kondisi		Jumlah	Kondisi	
Tanah dan Bangunan :							
1	Tanah	5	Baik			Baik	
2	Bangunan	2	Baik			Baik	
Kategori Elektronik :							

3	Mesin Proses Lainnya (dst)	0			1	Baik	
4	Mesin Pompa Lainnya (dst)	0			2	Baik	
5	Personal Computer	28	Baik		28	Baik	
6	Mesin Dinamo Kron	0			1	Baik	
7	Mesin Penghisap Debu	0			1	Baik	
8	Mesin Pemotong Rumput	0			9	Baik	
9	Alat Pembersih Lainnya	0			6	Baik	
10	Televisi	0			9	Baik	
11	Equalizer	0			1	Baik	
12	Microfone Wireless	0			1	Baik	
13	Pulse Generator (Peralatan Studio Video dan Film)	0			1	Baik	
14	LCD Monitor	0			1	Baik	
15	Laptop	7	Baik		11	Baik	
16	Note Book	14	Baik		14	Baik	
17	Printer	16	Baik		21	Baik	
18	Peralatan PC Lainnya				2	Baik	
19	Projector	3	Baik			Baik	
20	LCD Projector	1	Baik		1	Baik	
21	Overhead Projector	0			3	Baik	
22	AC Split	24	Baik		24	Baik	
23	Kipas Angin	0			2	Baik	
24	Alat Pendingin Lainnya	1	Baik		1	Baik	
25	Sound System	7	Baik		7	Baik	
26	Microphone	2	Baik		1	Baik	
27	Handy Cam	1	Baik		1	Baik	
28	Handy Talky	0			3	Baik	
29	Uninterruptible Power Suplay	3	Baik		3	Baik	
30	Camera Electronic	3	Baik		3	Baik	
31	Telephone Mobile	1	Baik		1	Baik	
Kategori mebeleur :							
32	Lemari Kayu	7	Baik		7	Baik	
33	Filling Cabinet	8	Baik		8	Baik	
34	Meja Rapat	4	Baik		4	Baik	
35	Meja Panjang	4	Baik		4	Baik	
36	Kursi Tamu	11	Baik		5	Baik	
37	Sofa	4	Baik		4	Baik	
38	Meja Kerja	54	Baik		54	Baik	
39	Kursi Kerja	76	Baik		75	Baik	
40	Kursi besi Metal	0			11	Baik	
41	Kursi Fiber	0			5	Baik	
42	Kursi Biasa	0			27	Baik	

43	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Lainnya	0			6	Baik	
44	Tempat Tidur Besi	0			2	Baik	
45	Meja Resepsionis	0			1	Baik	
46	Lemari Kaca	3	Baik		3	Baik	
47	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	Baik		3	Baik	
48	Lemari Arsip Pejabat lainnya	7	Baik		11	Baik	
49	Lemari Penyimpan	0			3	Baik	
Kategori Peralatan Rumah Tangga :							
50	Lemari Makan	1	Baik		1	Baik	
51	Kompor Gas	2	Baik		2	Baik	
52	Tabung gas	1	Baik		1	Baik	
53	Alat Dapur lainnya	1	Baik		1	Baik	
54	Dispenser	4	Baik		5	Baik	
55	Karpet	4	Baik		4	Baik	
56	Tenda	0			16	Baik	
57	Tangga Alumunium	0			1	Baik	
58	Vertical Blind	0			5	Baik	
59	Lampu	0			19	Baik	
60	Tangki Air	0			9	Baik	
61	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	0			12	Baik	
62	Alat Rumah Tangga Lainnya	0			4	Baik	
Peralatan Kantor Lainnya :							
63	Gambar Presiden/Wakil	0			3	Baik	
64	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	Baik		1	Baik	
65	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	6	Baik		6	Baik	
66	Mesin Hitung Manual	0			1	Baik	
67	Brandkas	1	Baik		1	Baik	
68	Alat Pemotong Kertas	2	Baik		2	Baik	
69	Trafo Stater	0			1	Baik	
70	Peralatan Tukang Besi Lainnya (dst)	0			29	Baik	
71	Papan Nama Instansi	0			1	Baik	
72	Pepan Pengumuman	0			3	Baik	
73	Teralis	0			1	Baik	
74	Alat Kantor Lainnya	0			5	Baik	
75	Alat Pengukur Lainnya	0			1	Baik	
Kendaraan :							
76	Mobil Dinas Jabatan Kepala Dinas	1	Baik		1	Baik	
77	Mobil Dinas Jabatan Sekretaris	1	Baik		1	Baik	
78	Mobil Dinas Operasional Lapangan	1	Baik		1	Baik	
79	Bis	1	Baik		1	Baik	
80	Sepeda Motor	15	Baik		17	Baik	

81	Station Wagon	0			1	Baik	
82	Gerobak Dorong	0			6	Baik	
Peralatan Olahraga							
83	Alat Tennis Meja	0			5	Baik	
84	Alat Bilyard	0			6	Baik	
85	Net Tennis	0			5	Baik	
86	Peralatan Olahraga Lainnya (dst)	0			51	Baik	
87	Alat Kesehatan Olahraga Lainnya	0			1	Baik	
88	Alat Kedokteran Umum Lainnya	0			1	Baik	
Alat Laboratorium							
89	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan Lainnya (dst)	0			6	Baik	
90	Vacum Pump	0			4	Baik	
91	Timer (Alat Laboratorium Hematologi)	0			4	Baik	
92	Video Printer	0			7	Baik	
93	Solarimeter (Alat Laboratorium Pertanian)	0			1	Baik	
94	Alat Selam	0			7	Baik	
95	Meja Kerja	0			7	Baik	
96	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa dasar lainnya (dst)	0			1	Baik	
97	Stem Fluid	0			20	Baik	
98	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian Lainnya (Dst)	0			42	Baik	
99	Bendera Merah Putih	0			3	Baik	
100	Recorder Display Lainnya (Dst)	0			1	Baik	
101	Uninterrupted Power Supply (Ups)	0			5	Baik	
102	Electromotor	0			1	Baik	

A. Perencanaan Strategis

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau merupakan Perangkat Daerah yang bernaung di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu :

1. Perbaikan tata kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.
2. Pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan kewirausahaan.
3. Penguatan ideologi pancasila dan karakter serta budaya bangsa dikalangan pemuda.
4. Pemasalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar dikalangan masyarakat.
5. Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlit yang terencana dan berkesinambungan.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega.

3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional.
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas.
5. Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf nasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan.

Perencanaan strategis yang diuraikan di atas merupakan isi dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 – 2026, di dalamnya juga memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diuraikan sebagai berikut :

Visi

Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah “ *Mewujudkan Pemuda dan Olahraga Yang Berprestasi, Inovatif dan Mandiri Di Kabupaten Berau*”

Misi

Untuk menunjang visi di atas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Dinas Pemuda Dan Olahraga
2. Meningkatkan Mutu Dan Manajemen Pelayanan
3. Mengupayakan Terwujudnya Organisasi Kepemudaan Yang Mandiri, Kreatif Dan Produktif
4. Menggalang Kerjasama Dengan Dunia Usaha Dan Industry Untuk Memajukan Cabang-Cabang Olahraga 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

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan rencana strategis 2021 – 2026 nampak dalam table berikut :

Tabel 6
Tujuan dan Sasaran
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Berau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				
					2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Organisasi	30	40	40	50	60
			Persentase Wirausaha Muda	Orang	50	50	50	50	50
2	Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	10	15	17	20	22
			Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	28	30	33	36	37
	Meningkatkan Kapaitas SDM Kepramukaan	Meningkatnya Kapaitas SDM Kepramukaan	Jumlah Anggota Pramuka Yang Dibina	Orang	30	40	40	40	40

B. 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, pelaporan akuntabilitas 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 Organsisasi Pemuda Yang Aktif	Persentase Peningkatan Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persentase	Membandingkan Jumlah Orgasnisasi Kepemudaan Yang Aktif Sesuai SK Dengan Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang Terdaftar	Bidang Pemuda Dispora dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga Kabupaten Berau	Peningkatan Jumlah Atlit Peraih Medali Pada Kejuaraan Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Orang	Membandingkan Jumlah Atlit Yang Meraih Medali Pada Tahun 2023 Dengan Jumlah Atlit Yang Meraih Medali Pada Tahun 2022	Bidang Olahraga DISpora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis “Meningkatnya Organisasi Pemuda Yang Aktif”

Target Jumlah Organisasi Pemuda pada tahun 2023 adalah sebanyak 40 Organisasi, namun yang aktif sebanyak 19 Organisasi atau sekitar 47,50%. jika dibandingkan tahun 2022 dengan jumlah target 40 Organisasi dan yang aktif sebanyak 35 organisasi atau sekitar 87,50 %, maka tahun 2023 terjadi penurunan capaian Indikator Kinerja Utama sebesar **40,00 %** (87,50 % – 47,50%) Hal ini disebabkan tidak diperoleh data tambahan yang terbaru dari KNPI, sehingga data yang digunakan masih data tahun 2022, sementara pada tahun 2023 beberapa SK kepengurusan organisasi habis masa aktifnya . Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui Bidang Pemuda telah melakukan koordinasi pengumpulan data organisasi kepemudaan kepada KNPI, namun sampai saat laporan ini disusun belum ada tindak lanjut yang diterima dari pihak KNPI.

Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis “Meningkatnya Prestasi Olahraga Kabupaten Berau”

Tidak banyak kejuaraan yang dapat diikuti pada tahun 2023, disebabkan tidak terealisasinya anggaran hibah untuk KONI.

Jumlah atlet yang berprestasi pada tahun 2023 adalah sebanyak 53 orang sedangkan pada tahun 2022 sebesar 6 orang.

Disimpulkan bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya prestasi olahraga yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 dapat dikatakan berhasil.

C. Perjanjian Kinerja

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.

Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 beserta perubahannya disusun mengacu pada dokumen rencana strategis perangkat daerah Tahun 2021- 2026, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun 2023 (beserta perubahannya), sebagai berikut

Tabel 8
Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	%	90
		Persentase Wirausaha Muda	%	90
2	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Atlit Yang Berprestasi Ditingkat Provinsi, Nasional Internasional	Orang	17
3	Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan	Jumlah Anggota Pramuka Yang Dibina	Orang	40

Pembahasan capaian indicator kinerja akan diuraikan pada Sub BAB III Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.

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.

A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya**Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2022 adalah :**

1. Perencanaan Kinerja, terdapat beberapa evaluasi sebagai berikut :
 - Sebagian sasaran kinerja belum dapat menggambarkan isu strategis atau alasan utama eksistensi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau.
 - Perencanaan kinerja belum seluruhnya menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai kondisi yang dihadapi. Selain itu penjabaran kinerja masih berorientasi pada urusan sehingga tidak terlihat hubungan fungsi bidang yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja.
 - Perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) belum ada diagram crosscutting.
2. Pengukuran kinerja, terdapat beberapa evaluasi sebagai berikut :

- Belum ada SOP yang mengacu pada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
 - Pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
3. Pelaporan Kinerja, terdapat beberapa evaluasi sebagai berikut :
- Laporan kinerja telah memuat informasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam mencapai kinerja, namun belum komprehensif dan mendetail sehingga belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi pelaksanaannya
 - Laporan kinerja belum menyampaikan informasi analisa yang memadai, terkait analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan analisis upaya-upaya perbaikan kinerja secara detail per pencapaian kinerja.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, pelaksanaan evaluasi internal belum disertai dengan pedoman pelaksanaan sebagai turunan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2022 adalah :

- Melakukan reviu dokumen perencanaan, sebelum melakukan reviu dokumen perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah membuat surat permohonan reviu dokumen perencanaan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Cq. Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau. Meskipun secara resmi belum ada balasan surat kami, namun hasil koordinasi lisan yang kami lakukan didapatkan kesimpulan bahwa

dokumen perencanaan tidak memungkinkan lagi dirubah/direviu mengingat masa aktif Kepala Daerah akan segera berakhir.

- Telah ada SOP yang mengacu pada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

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 di lihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator- indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

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.

Sasaran 1 ” Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Pemuda”

Hasil capaian kinerja tahun 2023 Sasaran 1 “Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Pemuda” yang terdiri 2 (Dua) indikator, indicator pertama *Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif* mendapatkan angka capaian kinerja Sasaran sebesar 47,50%, sedangkan indicator ke 2 *Persentase Wirausaha Muda* dengan capaian kinerja 60% .

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 1 “Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Pemuda” disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9
Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 1
Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Organisasi	40	19	47,50
2	Persentase Wirausaha Muda	Orang	50	30	60

Sasaran 2 ” Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan”

Hasil capaian kinerja tahun 2023 Sasaran 2 “Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan” yang terdiri 2 (Dua) indicator.

Indikator 1 *Jumlah Atlit Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional* mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 311,76 %, untuk indicator 2 *Jumlah Prestasi Olahraga* dengan capaian sebesar 139,39 %.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan” disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10
Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 2
Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Atlit Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	17	53	311,76
2	Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	33	46	139,40

Sasaran 3 ” Meningkatkan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah”

Hasil capaian kinerja tahun 2023 Sasaran 3 “Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah” yang terdiri 1 (Satu) indikator, mendapatkan angka capaian kinerja Sasaran sebesar 75,00%. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 3 “Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah” disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11
Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 3
Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Anggota Pramuka Yang Dibina	Orang	40	30	75,00

C. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 (Empat) Sasaran. Capaian Sasaran diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2021–2026.

Sasaran 1 ”Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Pemuda”

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1
Tahun 2022 dengan Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi		Tingkat Kemajuan (%)	Target Jangka Menengah
			2022	2023		
1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Organisasi	35	19	54,29	40
2	Persentase Wirausaha Muda	Orang	30	30	100	50

Sasaran 1 ”Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Pemuda” dapat tercapai melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda.

Dengan anggaran sebesar Rp 3.000.896.600 dapat terealisasi sebesar Rp 2.773.079.870 atau sekitar 92.41 %

Indikator pertama (Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif) menerangkan bahwa jumlah organisasi yang aktif sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 19 Organisasi, Jumlah tersebut menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan karena sangat jauh dari yang ditargetkan yaitu 40 Organisasi.

Indikator Kedua (Persentase Wira Usaha Muda) menerangkan bahwa jumlah pemuda yang dilatih kewirausahaan setiap tahunnya, untuk tahun 2022 dan 2023 sama-sama sebanyak 30 orang yang dilatih kewirausahaan. Pada tahun 2022 dilaksanakan pelatihan

fotografi kemasan produk dan pada tahun 2023 dilaksanakan pelatihan legalitas usaha yang bertujuan agar pemuda dapat melegalkan usahanya pada lembaga perijinan pemerintah daerah.

Faktor penghambat keberhasilan indikator pertama adalah :

- Pengurus/anggota organisasi bukan kategori usia pemuda, sehingga tidak sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, dimana usia pemuda adalah mereka yang berusia 16 s/d 30 tahun.
- Ketidakjelasan aktif atau tidaknya suatu Organisasi, karena tidak adanya data dukung yang diperoleh dari KNPI berupa perpanjangan/pembubaran SK Kepengurusan Organisasi.
- Minimnya profesionalisme pengurus/anggota Organisasi Kepemudaan, terkadang organisasi kepemudaan hanya dijadikan batu loncatan bagi pengurus/anggota untuk terjun ke dunia politik.
- Laporan pertanggungjawaban dana hibah yang kurang transparan, sehingga menyulitkan untuk dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi kepemudaan.

Solusi / Pemecahan Masalah Terhadap Faktor Penghambat Keberhasilan Indikator Pertama :

- Melakukan sosialisasi UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan kepada Organisasi Kepemudaan khususnya kepada Organisasi Kepemudaan yang baru terbentuk.
- Melaksanakan penyuluhan kepemudaan kepada pengurus/anggota Organisasi Kepemudaan agar dapat meningkatkan profesionalisme dalam berorganisasi.

- Meningkatkan kualitas verifikasi dana hibah kepada Organisasi Kepemudaan sebelum diberikan rekomendasi
- Mewajibkan Organisasi Kepemudaan untuk melaporkan pertanggungjawaban dana hibah agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana hibah.

Faktor Penghambat Keberhasilan Indikator Kedua Adalah :

- Belum adanya kerjasama atau dukungan dari pihak swasta dalam memberikan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
- Belum adanya bantuan dari pemerintah berupa permodalan bagi pengusaha muda baik yang telah memiliki usaha maupun yang baru memulai usaha.
- Pengangguran dikalangan pemuda sangat banyak, namun anggaran yang ada untuk melaksanakan pelatihan kewirausahaan pemuda masih minim.

Solusi Atas Faktor Penghambat Keberhasilan Indikator Kedua Adalah :

- Dukungan pihak swasta dalam hal melaksanakan kewirausahaan bagi pemuda
- Adanya tindak lanjut dari pelatihan kewirausahaan yang telah dilaksanakan, yaitu tindak lanjut berupa pemberian bantuan permodalan bagi pemuda yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan legalitas usaha bagi pemuda yang telah memiliki usaha.
- Mengusulkan tambahan anggaran pelatihan kewirausahaan agar lebih banyak lagi pemuda yang dapat mengikuti pelatihan kewirausahaan.

Sasaran 2 ” Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan”

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2
Tahun 2022 dengan Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi		Tingkat Kemajuan (%)	Target Jangka Menengah
			2022	2023		
1	Jumlah Atlit Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	6	53	883,33	24
2	Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	6	46	766,67	40

Sasaran 2 ”Meningkatnya Kapasitsas Daya Saing Keolahragaan” dapat tercapai melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

Dengan anggaran sebesar Rp 44.404.392.887 dapat terealisasi sebesar Rp 40.426.321.729 atau sekitar 91.04 %

Realisasi Indikator Pertama (Jumlah Atlit Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional) Jika dibandingkan realisasi tahun 2022, jumlah atlit berprestasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat fantastis dengan selisih 47 Orang (53 – 6) atau sekitar 883,33 %. Pada kenyataannya jumlah atlit berprestasi pada tahun 2022 lebih banyak dari tahun 2023 karena adanya PORPROV yang diselenggarakan di Kabupaten Berau. Akan tetapi terjadi keterlambatan penyampaian data dari panitia kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sehingga data atlit yang meraih prestasi pada ajang PORPROV tidak terakomodir dalam LKj-IP Tahun 2022.

Penyebab terjadinya keterlambatan penyampaian data prestasi pada ajang PORPROV adalah proses verifikasi data yang membutuhkan waktu cukup panjang (sampai dengan

bulan Juni Tahun 2023) untuk kemudian disetujui dalam bentuk dokumen resmi, sementara waktu yang diberikan dalam menyusun laporan LKj-IP Tahun 2023 sampai dengan Bulan Maret Tahun 2023.

Realisasi indikator kedua (Jumlah Prestasi Olahraga).

Jumlah Prestasi yang diraih tahun 2023 sebanyak 46 prestasi sedangkan tahun 2022 sebanyak 6 prestasi atau mengalami peningkatan sebesar 40 prestasi (46 – 6) atau sekitar 766,67 %. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang sama pada realisasi indikator pertama yang telah diuraikan di atas.

Sasaran 3 ” Meningkatkan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah”

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3
Tahun 2022 dengan Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi		Tingkat Kemajuan (%)	Target Jangka Menengah
			2022	2023		
1	Jumlah Anggota Pramuka Yang Dibina	Orang	90	30	33,33	40

Sasaran 3 ”Meningkatnya Kapasitsas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah” dapat tercapai melalui Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Dengan anggaran sebesar Rp 922.890.000 dapat terealisasikan sebesar Rp 744.967.860 atau sekitar 80,72 %.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, capaian realisasi jumlah anggota pramuka yang dibina pada tahun 2023 hanya 33,33%. Namun dibandingkan dengan target 2023, capaian realisasi tahun 2023 tergolong baik yaitu 75%. Secara umum kinerja sasaran 3 (Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan) tidak mengalami kendala yang berarti.

D. Realisasi Anggaran

Berikut uraian realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 :

1. Realisasi Anggaran Keuangan

Berikut Uraian realisasi keuangan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau pada tahun 2023.

Tabel 15
Realisasi Anggaran Keuangan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2022 dan 2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)		Persentase (%)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	8.864.226.282	9.804.654.898	7.808.136.096	8.863.973.425	88,09	90,41
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	62.471.710	172.998.800	48.836.025	136.114.750	78,17	78,68
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.988.400	47.999.800	32.054.625	46.525.500	91,62	96,93
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja	12.495.200	26.899.000	6.777.000	6.672.000	54,24	24,80
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	14.988.110	98.100.000	10.004.400	82.917.250	66,75	84,52
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.487.097.500	5.279.358.195	4.901.975.625	5.013.105.091	89,34	94,96
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.311.192.500	5.053.108.195	4.736.173.625	4.792.689.491	89,17	94,85
Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	175.905.000	171.250.000	165.802.000	167.400.000	94,26	97,75
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Akuntansi SKPD	-	40.000.000	-	39.095.100	-	97,74
Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	10.000.000	-	9.718.500	-	97,19

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	5.000.000	-	4.202.000	-	84,04
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		-	7.500.000	-	7.064.500		94,19
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	-	3.000.000	-	2.764.500	-	92,15
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan BMD Pada SKPD	-	4.500.000	-	4.300.000	-	95,56
Adiminstrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Darerah		-	8.000.000	-	7.410.000	-	92,63
Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Terlaksananya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	8.000.000	-	7.410.000	-	92,63
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	-	147.000.000	-	132.668.203	-	90,25
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	57.000.000	-	56.620.000	-	99,33
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	-	90.000.000	-	76.048.203	-	84,50
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum	390.364.190	981.700.600	327.717.968	818.213.660	83,95	83,35
Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan	7.567.300	4.946.000	-	-	-	-
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.675.590	588.546.000	60.923.150	499.349.000	63,02	84,84
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan rumah tangga	5.311.200	3.858.000	3.552.600	2.548.00	66,89	66,04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Rapat Yang Diselenggarakan	41.138.000	78.300.000	30.637.000	51.692.500	74,47	66,02

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Dibutuhkan	19.672.100	36.080.600	13.980.000	18.611.500	71,07	51,58
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5.000.000	5.000.000	4.000.000	3.840.000	80,00	76,80
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan material Yang Disediakan	-	29.970.000	-	7.987.000	-	26,65
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.000.000	235.000.000	214.625.218	234.185.660	99,83	99,65
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan BMD	-	74.860.000	-	61.500.000	-	82,15
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeler Kantor Yang Disediakan	-	74.860.000	-	61.500.000	-	82,15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Peunjang	2.704.833.872	2.891.397.303	2.332.716.568	2.516.907.657	86,24	87,05
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat Keluar	2.489.700	1.498.000	903.000	1.400.000	36,27	93,46
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	1.284.785.600	1.340.000.000	991.037.544	1.058.824.871	77,14	79,02
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	30.735.000	28.590.000	6.940.000	9.645.000	22,58	33,74
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.386.823.572	1.521.309.303	1.333.836.024	1.447.037.786	96,18	95,12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	219.459.010	241.840.000	196.889.910	170.989.564	89,72	70,70

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak, kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	121.840.000	-	81.011.000	-	66,49
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	219.459.010	120.000.000	196.889.910	89.978.564	89,72	74,98
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persetase Pemuda Yang Aktif	2,038,201,800	3.000.896.600	1,979,578,272	2.773.079.830	97.12	92,41
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten, Wira usaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten	1,687,276,800	2.323.810.600	1,644,583,072	2.154.642.330	97.47	92,72
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor, Jumlah Pemuda Berprestasi	-	207.530.000	-	199.143.880	-	95,96
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	jumlah wirausaha pemuda pemula	67,000,000	75.000.000	61,935,000	65.910.00	92.44	87,88
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	tersedianya dana hibah untuk organisasi kepemudaan dan jumlah keikutsertaan korsik pada hari besar nasional	501,200,000	392.010.000	497,539,390	317.380.000	99.27	80,96
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	jumlah pemuda yang di seleksi dan di latih	1,119,076,800	1.649.270.600	1,085,108,682	1.572.208.450	96.96	95,33

Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	350,925,000	677.086.000	334,995,200	618.437.500	95,46	91,34
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha.	Jumlah peserta JPD, JPI dan ekspos kepemudaan	350,925,000	657.086.000	334,995,200	608.252.700	95,46	92,57
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Oraganisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	-	20.000.000	-	10.184.800	-	50,92
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	23.189.633.552	44.404.392.887	20.926.130.726	40.426.321.729	90,24	91,04
	Jumlah Prestasi Olahraga						
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah cabang olahraga pada satuan pendidikan yang dibina	2.699.795.412	1.455.486.756	2.397.336.226	1.195.759.448	88,80	82,16
Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga yang disediakan	2.699.795.412	1.455.486.756	2.397.336.226	1.195.759.448	88,80	82,16
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	12.801.860.400	1.986.972.200	11.339.563.603	1.537.027.699	88,58	77,36
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kab/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Yang Diselenggarakan	-	324.997.000	-	302.821.000	-	93,18
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dipertandingkan	11.656.128.400	1.239.994.400	10.220.699.705	935.964.587	87,69	75,48

Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga	1.145.732.000	421.980.800	1.118.863.898	298.242.112	97,65	70,68
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina dan dikembangkan	781.691.900	36.166.896.000	776.286.350	34.382.124.100	99,31	95,07
Seleksi Atlit Daerah	Jumlah Atlit Daerah Yang Mengikuti Seleksi	-	82.991.000	-	69.015.000	-	83,16
Pemusatan Latihan Daerah, Iptek Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Puslatda, Iptek Keolahragaan Yang Dilaksanakan	-	74.986.000	-	11.032.500	-	14,71
Pembinaan dan Pengembangan atlit Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang mengikuti kejurda, kejurprov, kejurmas	161.799.900	3.258.919.000	156.394.350	2.270.203.107	96,66	69,66
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pelatih, official, praktisi dan teknisi olahraga yang menerima bonus	619.892.000	32.640.000.000	619.892.000	31.926.776.800	100,00	97,81
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Olahraga Yang Tersedia	-	110.000.000	-	105.096.693	-	95,54
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	jumlah organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	4.142.073.300	1.134.095.000	4.141.302.228	129.921.713	99,98	11,46
Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi serta wasit yang ditingkatkan Kualitasnya	127.076.000	134.095.000	126.304.928	129.921.713	99,39	96,89
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tersedianya dana hibah untuk KONI	4.014.997.300	-	4.014.997.300	-	100,00	-
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	2.764.212.540	3.660.942.931	2.271.642.319	3.181.488.769	82,18	86,90
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassaslan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang diselenggarakan	79.999.400	593.057.701	79.976.200	549.768.455	99,97	92,70

Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana prasarana olahraga rekreasi yang disediakan, dikembangkan & dipelihara	2.438.723.540	2.777.885.230	1.948.208.819	2.373.766.028	79,89	85,45
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah lomba olahraga tradisional yang dikembangkan.	245.489.600	290.000.000	243.457.300	257.954.296	99,17	88,95
Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan Kepramukaan	789.999.800	922.890.000	788.082.350	744.967.860	99,76	80,72
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	terselenggaranya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	789.999.800	922.890.000	788.082.350	744.967.860	99,76	80,72
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah anggota pramuka yang dibina	249.999.800	172.890.000	248.355.350	171.074.000	99,34	98,95
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Tersedianya Dana Hibah untuk organisasi kepramukaan	540.000.000	700.000.000	539.727.000	525.000.000	99,95	75,00
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Tersedianya Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	-	50.000.000	-	548.893.860	-	97,79
TOTAL		34.882.061.434	58.132.834.385	31.501.927.444	52.808.342.844	90,31	90,84

Realisasi anggaran keuangan pada tahun 2023 tergolong sangat baik. Dari total anggaran sebesar Rp 58.132.834.385 dapat direalisasikan sebesar Rp 52.808.342.844 atau 90,84% (mengalami peningkatan kinerja realisasi sebesar 0,53% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022).

Faktor keberhasilan peningkatan capaian realisasi anggaran adalah :

- Bertambahnya sub kegiatan dalam rencana kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau, yaitu terdapat 15 tambahan sub kegiatan pada tahun 2023.
- Adanya komitmen pimpinan SKPD dalam mengarahkan bawahan untuk meningkatkan realisasi anggaran.
- Kerjasama yang baik semua pihak pelaksana kegiatan dalam merealisasikan anggaran.

2. Realisasi Anggaran Fisik

Realisasi anggaran fisik Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau tahun 2022 dan tahun 2023 tampak pada tabel berikut.

Tabel 16
Realisasi Anggaran Fisik
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 dan 2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target				Realisasi				Persentase	
		2022		2023		2022		2023		2022	2023
		Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00	100,00
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7	Dok	7	Dok	7	Dok	7	Dok	100,00	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	4	Dok	3	Dok	4	Dok	100,00	100,00
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja	5	Dok	2	Dok	5	Dok	2	Dok	100,00	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Dok	1	Dok	4	Dok	1	Dok	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln	100,00	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln	100,00	100,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Akuntansi SKPD	-	Tahun	1	Tahun	-		1	Tahun	-	100,00

Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Kegiatan	1	Kegiatan	-	Kegiatan	1	Kegiatan	-	100,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	Kegiatan	1	Kegiatan	-	Kegiatan	1	Kegiatan	-	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah											
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	-	Bulan	12	Bulan	-	Bulan	12	Bulan	-	100,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan BMD Pada SKPD	-	Bulan	12	Bulan	-	Bulan	12	Bulan	-	100,00
Adiminstrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Darerah											
Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Terlaksananya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	Dokumen	12	Dokumen	-	Dokumen	12	Dokumen	-	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian										
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Orang	80	Orang	-	Orang	80	Orang	-	100,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	-	Orang	5	Orang	-	Orang	5	Orang	-	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum										
Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan	7	Jenis	6	Jenis	-	Jenis	-	Jenis	-	-
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40	Jenis	42	Jenis	40	Jenis	42	Jenis	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan rumah tangga	5	Jenis	8	Jenis	5	Jenis	8	Jenis	100,00	100,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Rapat Yang Diselenggarakan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Dibutuhkan	3500	Lembar	9.000	Lembar	2462	Lembar	5.312	Lembar	70,33	59,02
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	720	Eksemplar	720	Eksemplar	560	Eksemplar	621	Exampler	77,78	86,25
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan material Yang Disediakan	-	Paket	1	Paket	-	Paket	1	Paket	-	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	Kali	80	Kali	80	Kali	80	Kali	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan BMD										
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeler Kantor Yang Disediakan	3	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Peunjang	100	%			100	%			93,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat Keluar	150	Lembar	150	Lembar	108	Lembar	145	Lembar	72,00	96,67
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	7	Jenis	7	Jenis	7	Jenis	7	Jenis	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	39	Orang	39	Orang	39	Orang	37	Orang	100,00	94,87
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00	100,00

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak, kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Unit	11	Unit	-	Unit	11	Unit	-	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	11	Unit	2	Unit	11	Unit	2	Unit	100,00	100,00
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kpemeudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	6	Organisasi	6	Organisasi	6	Organisasi	6	Organisasi	100,00	100,00
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten	74	Orang	75	Orang	74	Orang	73	Orang	100,00	97,33
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kab/Kota Dari Seluruh Kecamatan Yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	0	Orang	7	Orang	0	Orang	7	Orang	-	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Pemula	30	Orang	30	Orang	30	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	Organisasi	1	Organisasi	1	Organisasi	1	Organisasi	100,00	100,00
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Yang diseleksi dan dilatih	37	Orang	37	Orang	37	Orang	37	Orang	100,00	100,00

Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif	6	Organisasi	6	Organisasi	6	Organisasi	6	Organisasi	100,00	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha.	Jumlah Pemuda Kader Yang Terfasilitasi Kemitraan Dengan Dunia Usaha	6	Orang	6	Orang	6	Orang	6	Orang	100,00	100,00
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Oraganisasi Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	-	Orang	10	Orang	-	Orang	10	Orang	-	100,00
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	18	Orang	24	Orang	18	Orang	24	Orang	100,00	100,00
	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 Kabuaten/Kota	Jumlah cabang Olahraga Pada Satuan Pendidikan Yang Dibina	3	Cabor	3	Cabor	3	Cabor	3	Cabor	100,00	100,00
Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	Jumlah Kejuaraan Olahraga Yang Diselenggarakan	5	Kejuaraan	5	Kejuaraan	5	Kejuaraan	5	Kejuaraan	100,00	100,00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kab/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Yang Diselenggarakan	-	Kejuaraan	5	Kejuaraan	-	Kejuaraan	5	Kejuaraan	-	100,00
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dipertandingkan	52	Cabor	7	Cabor	52	Cabor	7	Cabor	100,00	100,00
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga	23	Orang	27	Orang	23	Orang	27	Orang	100,00	100,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Yang Diselenggarakan	25	Cabor	35	Cabor	25	Cabor	35	Cabor	100,00	100,00

Seleksi Atlit Daerah	Jumlah Atlit Daerah Yang Mengikuti Seleksi	-	Orang	240	Orang	-	Orang	240	Orang	-	100,00
Pemusatan Latihan Daerah Iptek Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Puslatda, Iptek Keolahragaan Yang Dilaksanakan	-	Kali	1	Kali	-	Kali	1	Kali	-	100,00
Pembinaan dan Pengembangan atlit Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang mengikuti kejurda, kejurprov, kejurnas	600	Orang	240	Orang	600	Orang	240	Orang	100,00	100,00
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pelatih, official, praktisi dan teknisi olahraga yang menerima bonus	100	Orang	125	Orang	100	Orang	125	Orang	100,00	100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Olahraga Yang Tersedia	-	Data	20	Data	-	Data	20	Data	-	100,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga Yang Dibina dan Dikembangkan	25	Cabor	30	Orang	25	Cabor	30	Orang	100,00	100,00
Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi serta wasit yang ditingkatkan Kualitasnya	12	Orang	15	Orang	12	Orang	15	Orang	100,00	100,00
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tersedianya dana hibah untuk KONI	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	2	Jenis	1	Jenis	2	Jenis	100,00	100,00
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassaslan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang diselenggarakan	1	Jenis	2	Jenis	1	Jenis	2	Jenis	100,00	100,00
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana prasarana olahraga rekreasi yang disediakan, dikembangkan & dipelihara	1	Unit	5	Paket	1	Unit	5	Paket	100,00	100,00
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah lomba olahraga tradisional yang dikembangkan.	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	100,00	100,00

Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pembinaan kepramukaan	1	Organisasi	1	Organisasi	1	Organisasi	1	Organisasi	100,00	100,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	1	Organisasi	1	Organisasi	1	Organisasi	1	Organisasi	100,00	100,00
Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Tingkat Daerah	SDM Jumlah Anggota Ptamuka Yang Dibina	90	Orang	90	Orang	90	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
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Tersedianya Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00
TOTAL										97,02	93,95

Realisasi Fisik pada tahun 2023 tergolong sangat baik dan lebih produktif, meskipun di bawah capaian realisasi fisik tahun 2022. Karena jumlah sub kegiatan pada tahun 2023 lebih banyak (yaitu 51 Sub Kegiatan) dibanding tahun 2022 (Sebanyak 36 Sub Kegiatan).

3. Realisasi 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 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Berau Tahun 2023:

Tabel 17
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2022 dan 2023

No.	Retribusi Aset Daerah	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Water Boom/Kolam Renang Kakaban Aquatik	15.550.000	185.200.000
2	Sewa Halaman Kolam Renang	0	5.000.000
3	Kantin Kolam Renang	0	1.000.000
4	Sewa Baju Renang	0	3.950.000
5	Sewa Tenda	0	3.000.000
6	Parkir Mobil (R4)	0	406.000
7	Parkir Sepeda Motor (R2)	0	804.000
8	Gedung Graha Pemuda	48.000.000	67.650.000
9	Arena Fitnes di Gedung Graha Pemuda	1.200.000	14.400.000
10	Lapangan Pemuda	74.172.920	287.556.400
11	Denda Sewa Lapangan Pemuda	730.217	6.434.096
12	Lapangan Tenis Cendana	30.875.000	43.440.000
13	Kantin Lapangan Tenis Cendana	5.000.000	5.000.000
14	Lapangan Sepak Bola Batiwakkal	16.800.000	25.300.000
JUMLAH		192.328.137	649.140.496

Pendapatan Asli Daerah melalui asset pemerintah yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2022. Kondisi ini disebabkan beberapa hal antara lain : pada tahun 2022 masih terdampak oleh covid 19, adanya rehab sarana dan prasarana kolam renang dan gedung graha pemuda.

BAB.VI

PENUTUP

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan 4 (Empat) Program yang terbagi dalam 17 (Tujuh Belas) kegiatan, dimana seluruh kegiatan bersumber dana murni APBD Kabupaten Berau. Dalam hal realisasi anggaran, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan mengalami pencapaian yang baik. Dengan anggaran sebesar Rp 58.132.834.385 dapat direalisasikan sebesar Rp 52.808.342.844 atau 90,84% (mengalami peningkatan kinerja realisasi sebesar 0,53% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022).

Namun dalam hal pencapaian indicator sasaran strategis, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak mampu mencapai target bahkan mengalami capaian kinerja yang rendah yaitu pada indicator : persentase organisasi pemuda yang aktif, persentase wirausaha muda, jumlah atlet berprestasi dan jumlah prestasi olahraga. Factor rendahnya capaian kinerja sasaran indikator tersebut telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang baik pada tahun berikutnya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga harus memperhatikan beberapa factor pendukung keberhasilan sebagai berikut :

Faktor pendukung keberhasilan indikator persentase organisasi pemuda yang aktif :

- Adanya semangat dan tujuan yang sama bagi pemuda untuk berorganisasi
- Adanya regenerasi pengurus/anggota organisasi
- Koordinasi yang baik antara KNPI dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga terkait dengan pengembangan organisasi kepemudaan dan akuntabilitas penggunaan dana hibah.

Faktor Pendukung Keberhasilan Indikator Persentase Wirausaha Muda adalah :

- Meningkatnya anggaran pelatihan kewirausahaan pemuda

- Pelatihan kewirausahaan pemuda harus lebih bersifat variatif sesuai dengan minat pemuda kekinian dan dapat diterima pasar sehingga dapat meningkatkan antusias pemuda untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan
- Adanya kerjasama dengan lintas perangkat daerah seperti Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dalam hal legalitas usaha bagi pemuda dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam hal pengembangan kewirausahaan.

Faktor Pendukung Keberhasilan Indikator Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Prestasi Olahraga adalah :

- Terealisasinya dana hibah untuk cabang olahraga
- Kondusifitas manajemen KONI
- Meningkatnya intensitas seleksi atlet daerah melalui kejuaraan tingkat kecamatan dan kabupaten sebelum mengikuti kejuaraan tingkat provinsi dan nasional.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesungguhnya menguraikan informasi capaian indikator kinerja yang telah direncanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun oleh perangkat daerah dalam jangka waktu periode tertentu. Namun disadari bahwa sejak awal penyusunan dokumen perencanaan terdapat beberapa indikator kinerja yang disusun belum sepenuhnya berpedoman pada prinsip SMART (**Specific**/jelas dan fokus, **Measurable**/terukur, **Achievable**/dapat dicapai, **Relevant**/sesuai kenyataan dan **Time Bound**/Terikat waktu) sehingga menjadi kendala dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Oleh karena itu koordinasi telah kami lakukan untuk melakukan reviu dokumen perencanaan dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Cq. Bidang Penelitian dan Pengembangan, namun hingga laporan kinerja ini disusun belum ada tanggapan terkait reviu dokumen perencanaan yang juga menjadi salah satu point rekomendasi inspektorat dalam dokumen LHE LKj-IP tahun lalu.

Secara garis besar dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja Dinas Kepemudaan dan

Olahraga selama tahun 2023 telah berusaha memenuhi indikator kinerja utama, yang pengukurannya telah melihat sasaran, indikator, target yang ditetapkan, realisasi dan pencapaian target.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau Tahun 2023 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 sasaran penyusunan LKj-IP dapat tercapai lebih berkualitas.

Tanjung Redeb, 31 Maret 2023
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Berau,



H.Amiruddin, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c).
NIP. 19660718 199303 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JL. Jend. Gatot Subroto (Kolam Renang Kakaban Akuatik)

TANJUNG REDEB 77311

Website : <http://www.dispora.beraukab.go.id> Email : disporaberaukab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BERAU

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

Nama : **H. AMIRUDDIN, SE., M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HJ. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd**
Jabatan : **Bupati Berau**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

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

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

Tanjung Redeb, 31 Januari 2023

Pihak Kedua
Bupati Berau

Pihak Pertama
Kepala Dinas

Hj. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd

H. AMIRUDDIN, SE., M. Si
NIP. 196607181993031008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BERAU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	90
		Persentase wirausaha muda	%	90
2	Meningkatnya Kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Orang	17
3	Meningkatnya kapasitas kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang dibina	Orang	40

NO	URAIAN	ANGGARAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten Kota	Rp	7.218.175.473
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	1.961.416.600
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	8.783.048.800
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	922.890.000
	TOTAL	Rp	18.885.530.953

Tanjung Redeb, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Bupati Berau

Hj. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd

Pihak Pertama
Kepala Dinas

H. AMIRUDDIN, SE., M. Si
NIP. 196607181993031008



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Jend. Gatot Subroto (Kolam Renang Kakaban Aquatik)

TANJUNG REDEB 77311

Website : <http://www.dispora.beraukab.go.id> Email : disporaberaukab@gmail.com

Tanjung Redeb, 21 Maret 2024

Nomor : 426.1/148/Dispورا-Kab/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Reviu Dok. Renstra 2021-2026

Kepada
Yth. Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
Cq. Bidang Penelitian dan
Pengembangan
di
Tanjung Redeb

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari tim evaluasi atas dokumen LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 yang termuat dalam surat Inspektorat Daerah Kabupaten Berau Nomor : 700/11/LHE-LKjIP/2023 Perihal Hasil Evaluasi LKjIP Dispورا Tahun 2022 Tanggal 20 Desember 2023, dari hasil evaluasi LKjIP Tahun 2022 terdapat beberapa rekomendasi yang terkait dengan reviu dokumen perencanaan,

Sebagai bentuk tindaklanjut atas rekomendasi tim evaluasi, kami bermaksud menyampaikan kepada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk melakukan reviu terhadap Dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Periode Tahun 2021 – 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Handwritten signature and date: 21/3/24



Sekretaris,

Drs. KESUMA SIRAJUDDIN, M.Si

NIP. 196912131990031005