

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar



**Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Blitar**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ini merupakan pertanggung jawaban pencapaian sasaran strategis / Kinerja Utama Tahun 2022 sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta acuan yang dipakai merujuk pada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu disampaikan terima kasih yang sebesar besarnya.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Blitar, 24 Februari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA KOTA BLITAR



MOH. AMINURCHOLIS, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19651225 198703 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Walikota Blitar melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, maka sebagai lembaga teknis Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan perundang undangan ;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
3. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
6. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan ;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan ;

8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas daya saing kepramukaan ;
9. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketata laksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas ;
10. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja ;
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor ;
12. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) ;
13. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
14. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;
15. Pengelolaan pengaduan masyarakat di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
16. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah ;
17. Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
18. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar melaksanakan MISI yang ke 2 RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yaitu **“ Meningkatkan SDM Yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani – Rohani, Cerdas Dan Berkarakter ”** dan SASARAN yang ke 3 yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu **“ Meningkatkan Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan ”**

Untuk merealisasikan Tujuan tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kota Blitar terdiri atas :

- 1. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan**
- 2. Persentase Prestasi olahraga**

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2021 - 2026 Kota Blitar telah menetapkan 1 (Satu) Tujuan dengan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggung jawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar di dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2021 – 2026 Kota Blitar, adalah dengan ditetapkan 4 (Empat) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2021 antara lain :

- I. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 1. 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
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
 2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
- II. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 1. 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
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab / Kota
- Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
- 3 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota
- 4 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan
 - Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
- 5 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
 - Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
- III. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 - 1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
- IV. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran
- 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar pada Tahun 2022 mengalami 2 kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA DISPORA
TAHUN 2022**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan | 50,53 % |
| 2. | Meningkatnya Prestasi Olahraga | Persentase Prestasi olahraga | 65 % |
| 3. | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP PD | A (84,19) |

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis OPD sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 16.411.517.809,- (*Enam Belas Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah*) untuk melaksanakan 4 (Empat) Program Kerja antara lain :

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|--------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 5.286.836.609,- | Pendapatan Bagi Hasil dan DAU |
| 2. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Rp. 722.288.000,- | Pendapatan Bagi Hasil |
| 3. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolah Ragaan | Rp. 9.932.117.100,- | Pendapatan Bagi Hasil |
| 4. | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Rp. 470.276.100,- | Pendapatan Bagi Hasil |
| J U M L A H | | Rp. 16.411.517.809,- | |

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 18 Oktober 2022 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|--------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 5.607.329.266,-,- | Pendapatan Bagi Hasil dan DAU |
| 2. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Rp. 929.007.700,- | Pendapatan Bagi Hasil |
| 3. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolah Ragaan | Rp. 10.420.491.255,- | Pendapatan Bagi Hasil |
| 4. | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Rp. 470.276.100,- | Pendapatan Bagi Hasil |
| J U M L A H | | Rp. 17.427.104.321,- | - |

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian 2021 | Sangat Berhasil | Berhasil | Cukup Berhasil | Tidak Berhasil |
|----|---|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|----------|----------------|----------------|
| 1. | Meningkatnya Prestasi Olahraga Dan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan | 50,53% | 50,53% | 100,05% | √ | | | |
| | | Persentase Prestasi Olahraga | 65% | 66% | 98,4% | √ | | | |
| 2. | Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | A (84,19) | A (84,64) | 100,5% | √ | | | |

Sumber Data : Dispora Tahun 2023

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar selama tahun 2022 termasuk kategori 1 (satu) yaitu *SANGAT BERHASIL*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar

Rp. 17.427.104.321,- (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) bersumber dari DAU dan Pendapatan Bagi Hasil. Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 16.136.592.216,- (Enam Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 1.290.512.105,- (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Seratus Lima Rupiah).

| | | | |
|--------------------|----------|------------|-------------------------|
| 1. Belanja Operasi | : | Rp. | 16.136.592.216,- |
| 2. Belanja Modal | : | Rp. | 1.290.512.105,- |
| J u m l a h | : | Rp. | 17.427.104.321,- |

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel berikut :

| TUJUAN / SASARAN / PROGRAM | INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|--|---|---------|-----------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | ALOKASI | REALISASI | CAPAIAN |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tujuan : Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah | Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah | 0.89% | 0,96% | 108% | 1.399.283.800,- | 1.394.086.800,- | 99,6% |
| Sasaran : Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan daerah | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan | 50,53% | 50,56% | 100,04% | | | |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | - Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemas yarakatan yang aktif | 80% | 80% | 100% | 929.007.700,- | 923.810.700,- | 99,4% |
| | - Persentase Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda | 6% | 3% | 50% | | | |

| TUJUAN / SASARAN / PROGRAM | INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|--|--|----------------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | ALOKASI | REALISASI | CAPAIAN |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan | Persentase Kelompok Pramuka Aktif | 64% | 64% | 100% | 470.276.100,- | 470.276.100,- | 100% |
| Tujuan : Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah | Persentase Peningkatan Prestasi olahraga dalam Even Regional | 12,79% | 11,72% | 91,6% | 10.420.491.255,- | 10.373.116.375,- | 99,5% |
| Sasaran : Meningkatnya prestasi olahraga | Persentase Prestasi Olahraga | 65% | 64% | 98,5% | | | |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | - Cakupan Pembinaan Atlet Muda | 40% | 40% | 100% | 10.373.116.375,- | 99,5% | |
| | - Cakupan Pelatih yang tersertifikasi | 68% | 68% | 100% | | | |
| | - Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar | 63% | 63% | 100% | | | |
| Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | A (84,19) | A (84,64) | 100,5% | 5.607.329.266,- | 5.450.191.278,- | 97,2% |
| Sasaran : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | A (84,19) | A (84,64) | 100,5% | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | 81 indeks | 84 indeks | 103,7% | 5.607.329.266,- | 5.450.191.278,- | 97,2% |

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2022. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| NO | TUJUAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | CAPAIAN KINERJA (%) | PENYERAPAN ANGGARAN (%) | TINGKAT EFISIENSI | | KETERANGAN |
|----|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan | 100,04% | 99,6% | 1,004 | Efisien | - |
| | | Persentase Prestasi Olahraga | 98,5% | 99,5% | 0,99 | Kurang Efisien | - Tidak ada SOP tentang kriteria pengiriman atlet delegasi - Belum ada standarisasi pengukuran dalam pembinaan prestasi |
| 2. | Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 100,5% | 97,2% | 1,03 | Efisien | - |

Sumber Data : Dispora Tahun 2023

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama 1* Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2022 (100,04%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2022 (99,6%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama 2* Persentase Prestasi Olahraga tingkat efisiensinya adalah 0,99 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2022 (98,5%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2022 (99,5%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**.
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama 3* Nilai SAKIP Perangkat Daerah tingkat efisiensinya adalah 1,03 berasal dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tahun 2022 (Predikat A dengan nilai 84,64). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi | 2 |
| C. Maksud dan Tujuan | 4 |
| D. Dasar Hukum | 5 |
| E. Aspek – aspek Strategis | 7 |
| F. Isu isu Strategis | 9 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 11 |
| A. Rencana Strategis | 11 |
| B. Perjanjian Kinerja | 17 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 19 |
| A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran | 20 |
| A.1 Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022 | 21 |
| A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022 | 25 |
| A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode RENSTRA | 27 |
| A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Realisasi Nasional (Target SPM) dan Pemerintah Daerah Terdekat | 28 |
| B. Akuntabilitas Keuangan | 29 |
| B.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan | 30 |
| B.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran | 30 |
| B.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 32 |
| C. Prestasi / Penghargaan | 34 |

| | | |
|---------------|----------------------------|----|
| BAB IV | PENUTUP | 37 |
| | A. Kesimpulan | 37 |
| | B. Langkah Perbaikan | 38 |

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Matrik Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2016 - 2021
2. Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2022
7. Target dan Realisasi PAD Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2022



DAFTAR TABEL

| | | | |
|-----|------------|--|----|
| 1. | Gambar 1.1 | : Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar | 4 |
| 2. | Tabel 2.1 | : Tujuan dan Sasaran OPD Tahun 2022 | 13 |
| 3. | Tabel 2.2 | : Keterkaitan RPJMD Kota Blitar 2021 - 2026 dengan RENSTRA OPD 2021 - 2026 | 16 |
| 4. | Tabel 2.3 | : Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2022 | 17 |
| 5. | Tabel 3.1 | : Atribut Capaian Indikator Kinerja | 21 |
| 6. | Tabel 3.2 | : Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan Tahun 2022 | 22 |
| 7. | Tabel 3.3 | : Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Prestasi Olahraga Tahun 2022 | 23 |
| 8. | Tabel 3.4 | : Analisa Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2022 | 24 |
| 9. | Tabel 3.5 | : Pencapaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 | 25 |
| 10. | Tabel 3.6 | : Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2022 | 26 |
| 11. | Tabel 3.7 | : Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode RENSTRA | 28 |
| 12. | Tabel 3.8 | : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional | 29 |
| 13. | Tabel 3.9 | : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi DISPARBUDPORA Kabupaten Blitar | 29 |
| 14. | Tabel 3.10 | : Alokasi Per Sasaran Pembangunan | 30 |
| 15. | Tabel 3.11 | : Pencapaian Kinerja Dan Anggaran | 31 |
| 16. | Tabel 3.12 | : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 32 |
| 16. | Tabel 3.13 | : Even Olahraga yang Diikuti dan Prestasi Tahun | |

| | | |
|---------------|--|----|
| | 2022 | 34 |
| 17. Tabel 4.1 | : Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2022 | 38 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, menempatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap kinerja sasaran / program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir Tahun Anggaran, sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan selama satu Tahun Anggaran. Disamping sebagai kewajiban, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakekatnya merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas, dalam arti mengalami peningkatan / penurunan baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil - hasilnya. Karena LKjIP tidak lain merupakan bentuk pertanggung jawaban konkrit atas penyelenggaraan kelompok sasaran yang didukung program dan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan / petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2022 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (*responsibilitas*) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh sekretaris daerah. Dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar diharapkan dapat menjadi :

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja ;
2. Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi ;
3. Daya dorong (*supporting unit*) bagi SKPD lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2016 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan perundang undangan ;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;

3. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
6. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan ;
7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan ;
8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas daya saing kepramukaan ;
9. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketata laksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas ;
10. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja ;
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor ;
12. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) ;
13. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
14. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;
15. Pengelolaan pengaduan masyarakat di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
16. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah ;
17. Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
18. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;

19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian ;
- c. Bidang Kepemudaan ;
- d. Bidang Olahraga ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar selama Tahun 2022, dengan tujuan :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Pemerintah Kota Blitar, Propinsi, Pusat maupun Masyarakat ;

2. Memberikan informasi capaian sasaran strategis guna penyempurnaan Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 – 2026 ;
3. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan datang ;
4. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 ;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022 ;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022 ;

17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022 ;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga ;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 ;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022 ;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

E. ASPEK ASPEK STRATEGIS

1. Aspek Strategis Kepemudaan

Pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda merupakan aktor dalam pembangunan. Baik buruknya suatu Negara dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan Negara. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk bersaing secara global. Pemuda juga perlu memperhatikan bahwa mereka mempunyai fungsi sebagai Agent of change, moral force and sosial kontrol sehingga fungsi tersebut

dapat berguna bagi masyarakat.

2. Aspek Strategis Keolahragaan

Pada hakikatnya pembangunan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan sekaligus merupakan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, pembangunan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta ditujukan untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi melalui pembinaan prestasi yang setinggi - tingginya. Untuk melaksanakan pembangunan olahraga, perlu melakukan berbagai upaya penggalangan dan penggalian terhadap potensi yang ada, baik dalam bidang sistem pembinaan, lembaga / organisasi, maupun adanya landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pembangunan keolahragaan. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan tersebut, pembangunan olahraga harus dijadikan sebagai gerakan nasional. Gerakan nasional ini perlu terus dibangun dan ditingkatkan agar lebih meluas dan merata di seluruh tanah air untuk menumbuhkan dan menciptakan budaya olahraga yang sehat. Perlunya penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai baik di lingkungan sekolah, pekerjaan maupun pemukiman sehingga memungkinkan segenap lapisan warga masyarakat melakukan olahraga dan berbagai aktivitas jasmani.

Implementasi pengembangan bidang olahraga di Kota Blitar diantaranya didukung oleh ketersediaan fasilitas olahraga yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar adalah Stadion Olahraga Terbuka (Stadion Soepriyadi), Gedung Olahraga Tertutup (GOR Soekarno Hatta), Gedung Olahraga Bulutangkis (GOR Sasana Krida), Lapangan Tennis Terbuka (Lapangan Tennis Kebonrojo), Sirkuit dan Sport Center. Selain itu sebagian besar kegiatan olahraga dilakukan masyarakat di gedung - gedung Kelurahan / kecamatan dan beberapa lapangan olahraga yang tersebar di kelurahan di Kota Blitar. Keberadaan fasilitas ini sangat membantu

menumbuh kembangkan minat dan bakat masyarakat Kota Blitar di bidang olah raga.

F. ISU ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu – isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DISPORA, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas fungsi Dispora sebagai berikut :

1. BIDANG KEPEMUDAAN

Pelayanan kepemudaan belum optimal mengingat banyaknya jumlah pemuda dengan berbagai permasalahan pemuda di Kota Blitar belum dapat tertangani dengan optimal. Hal ini disebabkan :

- Terbatasnya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dan luas cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 21 kelurahan ;
- Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada pemuda di kelurahan ;
- Fasilitasi peningkatan profesionalisme dan pembinaan kepeloporan bagi pemuda masih kurang ;
- Implementasi Kota Layak Pemuda belum disusun secara cermat dan terperinci ;
- Kelangkaan prasarana Gedung Kepemudaan membuat aktifitas pemuda belum terakomodir melalui kegiatan / kreatifitas pembinaan dalam ruang ;
- Prestasi pemuda Kota Blitar masih kurang khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat propinsi dan nasional
- Masih rendahnya kapasitas dan kualitas kelembagaan kepemudaan baik formal melalui organisasi kepemudaan maupun non formal yaitu kelompok sosial masyarakat.

2. BIDANG OLAHRAGA

- Penyelenggaraan keolahragaan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan baik penyelenggaraan / even olahraga tingkat propinsi maupun nasional ;
- Kesadaran masyarakat tentang olahraga prestasi masih minim, sehingga diperlukan keaktifan Organisasi Olahraga untuk meningkatkan prestasi ;
- Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Olahraga khususnya Sarana Prasarana Olahraga Khusus Difabel;
- Rendahnya rasio gedung olahraga, juga diikuti oleh minimnya pembinaan olahraga sehingga berimbas pada minimnya prestasi olahraga di kalangan pemuda.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana yang tujuannya yaitu untuk mengetahui potensi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar serta untuk mengetahui permasalahan dan upaya pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas Tahun Anggaran 2021 – 2026.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha – usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2022 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Blitar. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2022.

Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Blitar, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota

Blitar harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.

Visi Kota Blitar sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah :

**TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL,
MAKMUR DAN BERMARTABAT**

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Blitar dalam melaksanakan pembangunan di Kota Blitar, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 Misi Kota Blitar yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Misi ke-1 : Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian Dalam Kebudayaan.
2. Misi ke-2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Keren, Sehat dan Berdaya Saing.
3. Misi ke-3 : Berdikari Secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.
4. Misi ke-4 : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
5. Misi ke-5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar tersebut adalah pada Misi Kota Blitar :

MISI 2

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani – Rohani, Cerdas dan Berkarakter

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Blitar 2021-2026 tersebut Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.1
TUJUAN DAN SASARAN OPD TAHUN 2022

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET |
|--|---|-----------|---|---|-----------|
| 1. Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan | 1. Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah | 0,89% | 1. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah | 1. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan | 50,53% |
| | 2. Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga dalam Even Regional | 12,79% | 2. Meningkatnya Prestasi Olahraga | 2. Persentase Prestasi Olahraga | 57% |
| 2. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah | 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah | A (84,19) | 1. Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah | 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah | A (84,19) |

Sumber Data : Dispora Tahun 2023

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun atau disebut RENSTRA.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu juga untuk mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Blitar. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar sejalan dengan Tujuan Pembangunan Walikota dan

Wakil Walikota terpilih.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Definisi dari Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran tersebut perlu memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut diatas serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditentukan, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, meliputi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada Program Pembangunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Keterkaitan RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

MISI 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani – Rohani, Cerdas dan Berkarakter

TUJUAN 1 : Meningkatnya Derajat kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

SASARAN 3 : Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Indikator Sasaran dalam RPJMD tersebut kemudian menjadi Tujuan dalam RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2021 – 2026. Indikator Kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana *Tabel 2.2*. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan sasaran atau kegiatan.

Adapun Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 secara terperinci sebagaimana dalam *Lampiran I* LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2022.



Tabel 2.2
KETERKAITAN RPJMD KOTA BLITAR 2021 – 2026
DENGAN RENSTRA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA BLITAR TAHUN 2021 -2026

| RPJMD KOTA BLITAR, MISI : 2 MENINGKATKAN SDM YANG KEREN, BERDAYA SAING, SEHAT JASMANI – ROHANI, CERDAS DAN BERKARAKTER | | | RENSTRA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | | |
|---|---|--|---|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
| Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM | Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah | <ol style="list-style-type: none"> Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga dalam Even Regional | | | |
| | |  | | | |
| | | | Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah Meningkatnya Prestasi Olahraga | <ol style="list-style-type: none"> Tingkat partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan Persentase Prestasi Olahraga |

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kememudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Blitar dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2022.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar di Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA DISPORA
TAHUN 2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan | 50,53 % |
| 2. | Meningkatnya Prestasi Olahraga | Persentase Prestasi olahraga | 65 % |
| 3. | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP PD | A (84,19) |

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis OPD sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 16.411.517.809,- (Enam Belas Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah) untuk melaksanakan 4 (Empat) Program Kerja antara lain :

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|--------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 5.286.836.609,- | Pendapatan Bagi Hasil dan DAU |
| 2. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Rp. 722.288.000,- | Pendapatan Bagi Hasil |
| 3. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolah Ragaan | Rp. 9.932.117.100,- | Pendapatan Bagi Hasil |
| 4. | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Rp. 470.276.100,- | Pendapatan Bagi Hasil |
| J U M L A H | | Rp. 16.411.517.809,- | |

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 18 Oktober 2022 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|--------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 5.607.329.266,- | Pendapatan Bagi Hasil dan DAU |
| 2. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Rp. 929.007.700,- | Pendapatan Bagi Hasil |
| 3. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolah Ragaan | Rp. 10.420.491.255,- | Pendapatan Bagi Hasil |
| 4. | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Rp. 470.276.100,- | Pendapatan Bagi Hasil |
| J U M L A H | | Rp. 17.427.104.321,- | |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*). Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar yang dimaksud merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sasaran strategis berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dari dana APBD Kota Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 17.427.104.321,- (*Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) bersumber dari DAU dan Pendapatan Bagi Hasil. Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 16.136.592.216,- (*Enam Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 1.290.512.105,- (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Seratus Lima Rupiah*).

| | | | |
|--------------------|---|------------|-------------------------|
| 1. Belanja Operasi | : | Rp. | 16.136.592.216,- |
| 2. Belanja Modal | : | Rp. | 1.290.512.105,- |
| J u m l a h | : | Rp. | 17.427.104.321,- |

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 17.217.394.453,- (*Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), terdiri dari Belanja Operasi Rp. 15.934.649.168,- (*Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) dan Belanja Modal terealisasi Rp. 1.282.745.285,- (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).

A PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA / SASARAN

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang ditetapkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Metode ini akan bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan proses berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kinerja sasaran yang didukung program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan instansi. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2020, target akhir Renstra Tahun 2021 – 2026 serta target nasional. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. **Rumus 1** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

2. **Rumus 2** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing - masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

Tabel 3.1

ATRIBUT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

| NO. | NILAI CAPAIAN KINERJA | | ATRIBUT |
|-----|-----------------------|--|------------------------|
| | % | KETERANGAN PERSENTASE | |
| 1 | 85% s.d 100% | Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen | Sangat Berhasil |
| 2 | 70% s.d < 85% | Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen | Berhasil |
| 3 | 55% s.d < 70% | Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen | Cukup Berhasil |
| 4 | < 55% | Di bawah lima puluh lima persen | Tidak Berhasil |

A.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022

Dalam implementasi Sistem AKIP, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar telah menetapkan 1 Sasaran Strategis / Kinerja Utama dengan 2 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2022.

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS :

Sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar adalah *Meningkatnya Prestasi Olahraga Dan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan*, dengan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- 1) Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan
- 2) Persentase Prestasi Olahraga

Indikator Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 – 2026 sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama OPD

Berikut kami uraikan Pencapaian dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 sebagaimana *Tabel 3.2* dan *Tabel 3.3* berikut ini :

Tabel 3.2
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN
TAHUN 2022

| NO | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KETERANGAN |
|-----------|--|---------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan | 50,53% | 50,56% | 100,05% | Sangat Berhasil |

Sumber Data : Dispora Tahun 2023

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut :

1. Capaian tahun 2022 sebesar 100,05% berasal dari perhitungan realisasi Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan sebesar 50,56% dibagi dengan target sebesar 50,53%.
2. Faktor pendukung Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :
 - Jumlah anggota Pramuka mengalami peningkatan ;
 - Keaktifan OKP dalam berkegiatan sehingga menarik partisipasi pemuda
 - Fasilitasi Dana Hibah dari Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan OKP ;
 - Pemberian fasilitas Kantor Sekretariat untuk KNPI dan Pramuka ;
 - Banyaknya Kegiatan Tingkat Kota yang melibatkan peran pemuda.

3. Faktor penghambat Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan adalah sebagai berikut :
 - Restruktur pada OKP yang mengakibatkan penyesuaian anggota OKP dan Komunitas pemuda ;
 - Kurangnya Fasilitas Kegiatan dari Pemerintah Daerah ;
 - Pemberian Dana Hibah tidak dapat diberikan setiap tahun karena tidak ada dasar hukum yang memayungi
4. Tindak lanjut Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan adalah sebagai berikut :
 - Verifikasi ulang OKP yang terdaftar di KNPI ;
 - Penguatan kelembagaan komunitas ;
 - Penguatan peran KNPI.

Tabel 3.3
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE PRESTASI OLAHRAGA TAHUN 2022

| NO | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KETERANGAN |
|----|------------------------------|--------|-----------|---------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Persentase Prestasi Olahraga | 65% | 64% | 98,4% | Sangat Berhasil |

Sumber Data : Dispora Tahun 2023

- Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini adalah sebagai berikut :
1. Capaian tahun 2022 sebesar 98,4% berasal dari perhitungan realisasi Persentase Prestasi Olahraga sebesar 64% dibagi dengan target sebesar 65%.
 2. Faktor pendukung Capaian Indikator Persentase Prestasi Olahraga adalah sebagai berikut :
 - Fasilitas dana hibah dari Pemerintah Daerah untuk Organisasi Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Disabilitas ;
 - Pemberian Reward bagi atlet dan pelatih olahraga yang berprestasi.
 3. Faktor penghambat tidak tercapainya target Capaian Indikator Persentase Prestasi Olahraga pada Tahun 2022 diantaranya adalah :
 - Tidak ada SOP tentang kriteria pengiriman atlet delegasi ;
 - Belum ada standarisasi pengukuran dalam pembinaan prestasi ;

- Tempat latihan olahraga belum memadai / belum terfasilitasi secara maksimal (dari 30 cabor baru memfasilitasi 19 cabor dengan menyediakan tempat latihan tetap) ;
 - Minat Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Olahraga Disabilitas masih kurang ;
 - Belum terbangunnya integrasi antara olahraga dengan mitra kerja pendidikan ;
 - Kurangnya peran pihak swasta dalam pembinaan atlit.
4. Tindak lanjut atas Capaian Indikator Persentase Prestasi Olahraga adalah sebagai berikut :
- Melakukan Pendampingan Konsultan Olahraga, Puslatkot dan Latihan Tanding ;
 - Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait agar dapat menggunakan Balai Kelurahan dan tempat olahraga di Sekolah ;
 - Penyelenggaraan promosi dan pembinaan olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga disabilitas ;
 - Melakukan Sosialisasi secara masif ;
 - Memberikan reward kepada atlit yang berprestasi.

Tabel 3.4
ANALISA CAPAIAN KINERJA
BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022

| TUJUAN | IKU | Target | Realisasi | Capaian 2021 | Sangat Berhasil | Berhasil | Cukup Berhasil | Tidak Berhasil |
|---|--|--------|-----------|--------------|-----------------|----------|----------------|----------------|
| Meningkatnya Prestasi Olahraga Dan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan | 50,53% | 50,56% | 100,05% | √ | | | |
| | Persentase Prestasi Olahraga | 65% | 64% | 98,4% | √ | | | |

Sumber Data : Dispora Tahun 2023

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar selama tahun 2022 termasuk kategori 1 (satu) yaitu **SANGAT BERHASIL**.

Tabel 3.5
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

| NO | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KETERANGAN |
|----|------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | A (84,19) | A (84,64) | 100,5% | Sangat Berhasil |

Sumber Data : Dispora Tahun 2022

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian tahun 2022 sebesar 100,5% berasal dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 dibagi Target Tahun 2022.
2. Faktor pendukung Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
 - Mampu memahami Perencanaan Strategis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ;
 - Mampu memahami manajemen kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar (melalui perencanaan, pelaporan dan evaluasi) ;
 - Mampu menyusun sistem pengukuran dan pelaporan kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar ;
 - Komitmen Pimpinan didalam manajemen kinerja bawahan ;
 - Koordinasi dan kerjasama yang baik antara staf dan pimpinan ;
 - Cascading kinerja telah tersusun pada tiap level.
3. Faktor Penghambat Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
 - Belum mampu membuat perencanaan strategis yang inovatif ;
 - Kompetensi ASN perlu ditingkatkan.
4. Tindak lanjut atas Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
 - Terobosan dalam hal penerapan SAKIP perlu dilakukan agar dapat melakukan eksekusi rencana strategis dengan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu menghasilkan sebuah sistem akuntabilitas kinerja yang berdampak terhadap masyarakat.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 - 2022

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2021 - 2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | REALISASI | | CAPAIAN | |
|-----|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| 1. | Meningkatnya Prestasi Olahraga Dan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan | 50,08% | 50,53% | 50,08% | 50,56% | 100% | 100,05% |
| | | Persentase Prestasi Olahraga | 57% | 65% | 57% | 64% | 100% | 98,4% |
| 2. | Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | A (83,57) | A (84,19) | A (84,19) | A (84,64) | 100,7% | 100,5% |

Sumber Data : Dispora Tahun 2023

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1a. Tahun 2021 adalah tahun awal Perencanaan Jangka Menengah Tahun 2021 – 2022. Terdapat 2 Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dengan target pada tahun 2021 adalah 50,08% berasal dari perhitungan Jumlah Pemuda yang ikut OKP dibagi dengan Jumlah Pemuda.
- b. Pada tahun 2021 jumlah pemuda yang aktif mengikuti OKP sejumlah 16.747 orang terdiri dari Anggota KNPI, Anggota Komunitas Pemuda dan Anggota PRAMUKA dengan jumlah pemuda pada tahun 2021 sejumlah 33.439 orang. Realisasi pada tahun 2021 adalah 50,08% dengan capaian 100%
- c. Pada tahun 2022 target kinerja naik menjadi 50,53% dan realisasinya adalah 50,56 dengan rincian jumlah pemuda yang aktif mengikuti OKP sejumlah 16.908 orang dibagi dengan jumlah pemuda 33.439 orang dan capaian kinerja adalah 100,5%.
- 2.a Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Persentase Prestasi Olahraga dengan target 57% pada tahun 2021. Formulasi perhitungan Persentase Prestasi Olahraga yaitu Jumlah Atlit yang berprestasi dibagi dengan Jumlah Atlit delegasi.
- b. Pada tahun 2021 Jumlah Atlit yang berprestasi 155 orang dan atlit delegasi 270 orang dengan realisasi 57% dan capaian kinerja 100%.
- c. Pada tahun 2022 target kinerja naik menjadi 65% dan realisasi kinerja

tercapai 64% dengan rincian jumlah atlit yang berprestasi 152 orang dibagi dengan jumlah tallit delegasi 234 orang dengan capaian kinerja 94%. Tidak bisa tercapai 100% dikarenakan beberapa permasalahan diantaranya :

- Belum ada standarisasi pengukuran dalam pembinaan prestasi ;
- Tempat latihan olahraga belum memadai / belum terfasilitasi secara maksimal (dari 30 cabor baru memfasilitasi 19 cabor dengan menyediakan tempat latihan tetap) ;
- Minat masyarakat terhadap olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga disabilitas masih kurang.

- 3.a Indikator Kinerja Yang ke ketiga adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target Predikat A dengan Nilai 83,57 pada tahun 2021. Formulasi perhitungan adalah Nilai SAKIP pada Tahun N. Capaian Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2022 adalah 100,7% dengan predikat A dengan Nilai 84,19.
- b. Pada tahun 2022 target kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target Predikat A dengan Nilai 84,19. Capaian Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2022 adalah 100,5% dengan Predikat A dan Nilai 84,64.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*RENJA SKPD*) tahun 2022 dapat dikatakan *SANGAT BERHASIL* walaupun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2022 sampai dengan periode Rencana Strategis Satuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI | TINGKAT KEMAJUAN |
|----|---|--|----------------------|-----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Meningkatnya Prestasi Olahraga Dan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan | 52,25% | 50,56% | 96,7% |
| | | Persentase Prestasi Olahraga | 78% | 64% | 82% |

Sumber Data : *Dispora Tahun 2023*

Upaya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan adalah sebagai berikut :
 - Verifikasi ulang OKP yang terdaftar di KNPI ;
 - Penguatan kelembagaan komunitas ;
 - Penguatan peran KNPI.
2. Capaian Indikator Persentase Prestasi Olahraga adalah sebagai berikut :
 - Melakukan Pendampingan Konsultan Olahraga, Puslatkot dan Latihan Tanding ;
 - Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait agar dapat menggunakan Balai Kelurahan dan tempat olahraga di Sekolah ;
 - Penyelenggaraan promosi dan pembinaan olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga disabilitas ;
 - Melakukan Sosialisasi secara masif ;
 - Memberikan reward kepada atlit yang berprestasi.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM) dan Pemerintah Daerah Terdekat

Bersama ini kami sajikan Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM) dan Target Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Pemuda Olahraga sebagaimana *Tabel 3.8* dan *Tabel 3.9* berikut :

Tabel 3.8
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN
REALISASI NASIONAL

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | REALISASI 2022 | REALISASI NASIONAL | KETERANGAN |
|----|---|--|----------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Meningkatnya Prestasi Olahraga Dan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan | 50,56% | - | Tidak ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dispora |
| | | Persentase Prestasi Olahraga | 64% | - | |

Sumber Data : Dispora Tahun 2023

Tabel 3.9
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN
REALISASI DISPARBUDPORA KABUPATEN BLITAR

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | REALISASI 2022 | REALISASI DISPARBU DPORA | KETERANGAN |
|----|---|--|----------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Meningkatnya Prestasi Olahraga Dan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan | 50,56% | - | Sasaran yang digunakan sama namun Indikator Kinerja berbeda tetapi masih ada keterkaitan |
| | | Persentase Prestasi Olahraga | 64% | - | |

Sumber Data : Dispora Tahun 2023

B AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 17.427.104.321,- (*Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) bersumber dari DAU dan Pendapatan Bagi Hasil. Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 16.136.592.216,- (*Enam Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 1.290.512.105,- (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Seratus Lima Rupiah*).

| | | | |
|--------------------|---|------------|-------------------------|
| 1. Belanja Operasi | : | Rp. | 16.136.592.216,- |
| 2. Belanja Modal | : | Rp. | 1.290.512.105,- |
| J u m l a h | : | Rp. | 17.427.104.321,- |

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 17.217.394.453,- (*Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), terdiri dari Belanja Operasi Rp. 15.934.649.168,- (*Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) dan Belanja Modal terealisasi Rp. 1.282.745.285,- (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).

B1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

| NO | TUJUAN | SASARAN | PAGU ANGGARAN (Rp.) | % ANGGARAN |
|-----------------------|--|--|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah | Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah | 1.399.283.800,- | 8% |
| | | Meningkatnya Prestasi Olahraga | 10.420.491.255,- | 59,8% |
| 2. | Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | 5.607.329.266,- | 32,2% |
| TOTAL ANGGARAN | | | 17.427.104.321,- | 100% |

Sumber Data : Dispora Tahun 2023

B2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

| TUJUAN / SASARAN / PROGRAM | INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|--|---|---------|-----------|---------|------------------|------------------|---------|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | ALOKASI | REALISASI | CAPAIAN |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tujuan : Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah | Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah | 0.89% | 0,96% | 108% | 1.399.283.800,- | 1.394.086.800,- | 99,6% |
| Sasaran : Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan daerah | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan | 50,53% | 50,56% | 100,04% | | | |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | - Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif | 80% | 80% | 100% | 929.007.700,- | 923.810.700,- | 99,4% |
| | - Persentase Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda | 6% | 3% | 50% | | | |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan | Persentase Kelompok Pramuka Aktif | 64% | 64% | 100% | 470.276.100,- | 470.276.100,- | 100% |
| Tujuan : Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah | Persentase Peningkatan Prestasi olahraga dalam Even Regional | 12,79% | 11,72% | 91,6% | 10.420.491.255,- | 10.373.116.375,- | 99,5% |

| TUJUAN / SASARAN / PROGRAM | INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|---|---|----------------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | ALOKASI | REALISASI | CAPAIAN |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sasaran : Meningkatnya prestasi olahraga | Persentase Prestasi Olahraga | 65% | 64% | 98,5% | | | |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | - Cakupan Pembinaan Atlet Muda | 40% | 40% | 100% | 10.420.491.255,- | 10.373.116.375,- | 99.5% |
| | - Cakupan Pelatih yang tersertifikasi | 68% | 68% | 100% | | | |
| | - Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar | 63% | 63% | 100% | | | |
| Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | A (84,19) | A (84,64) | 100,5% | 5.607.329.266,- | 5.450.191.278,- | 97,2% |
| Sasaran : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | A (84,19) | A (84,64) | 100,5% | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | 81 indeks | 84 indeks | 103,7% | 5.607.329.266,- | 5.450.191.278,- | 97,2% |

Sumber Data : Dispora Tahun 2023

B3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mengukur akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Adapun kebijakan keuangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar pada tahun 2022 berpedoman RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun

2021 - 2026 yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran strategis daerah. Kebijakan keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah dengan mengutamakan pencapaian program dan kegiatan prioritas melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2022 sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2022. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

| NO | TUJUAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | CAPAIAN KINERJA (%) | PENYERAPAN ANGGARAN (%) | TINGKAT EFISIENSI | | KETERANGAN |
|----|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan | 100,04% | 99,6% | 1,004 | Efisien | - |
| | | Persentase Prestasi Olahraga | 98,5% | 99,5% | 0,99 | Kurang Efisien | - Tidak ada SOP tentang kriteria pengiriman atlit delegasi - Belum ada standarisasi pengukuran dalam pembinaan prestasi |
| 2. | Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 100,5% | 97,2% | 1,03 | Efisien | - |

Sumber Data : Dispora Tahun 2023

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama 1* Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2022 (100,04%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2022 (99,6%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

- b. Pada *Indikator Kinerja Utama 2* Persentase Prestasi Olahraga tingkat efisiensinya adalah 0,99 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2022 (98,5%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2022 (99,5%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**.
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama 3* Nilai SAKIP Perangkat Daerah tingkat efisiensinya adalah 1,03 berasal dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 (Predikat A dengan nilai 84,64). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar mendapatkan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dari Walikota Blitar berkaitan dengan *AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021* dengan predikat “ **A** “ (**MEMUASKAN**) dengan Nilai **84,64**. Selain itu dalam pembinaan terhadap organisasi Olahraga ada beberapa Cabang Olahraga yang berprestasi di tingkat Nasional / Regional diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3.13
EVEN OLAHRAGA YANG DIKUTI DAN PRESTASI
TAHUN 2022

| NO. | EVEN | PRESTASI | TINGKAT | DIBERIKAN OLEH |
|-----|------------------------|------------|----------|---------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| I. | PORPROV VII JAWA TIMUR | | Provinsi | Gubernur Jawa Timur |
| | 1. Aeromodelling | 1 Emas | | |
| | | 1 Perunggu | | |
| | 2. Balap Sepeda | 1 Emas | | |
| | | 6 Perunggu | | |
| | 3. Bola Basket | 1 Perunggu | | |
| | 4. Bridge | 4 Perak | | |
| | 5. Dansa | 3 Perunggu | | |
| | 6. Drum Band | 1 Perunggu | | |
| | 7. Karate | 1 Perunggu | | |
| | 8. Muay Thai | 1 Perunggu | | |
| | 9. Panjat Tebing | 1 Perak | | |
| | | 2 Perunggu | | |
| | 10. Senam | 1 Perunggu | | |
| | 11. Sepak Takraw | 1 Perunggu | | |

| NO. | EVEN | PRESTASI | TINGKAT | DIBERIKAN OLEH |
|-----|------------------------|----------------|----------|------------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| | 12. Tennis Lapangan | 1 Perak | | |
| | | 1 Perunggu | | |
| | 13. Tinju | 1 Emas | | |
| | 14. Panahan | 1 Emas | | |
| | | 2 Perak | | |
| | | 2 Perunggu | | |
| 2. | POPDA XIII JAWA TIMUR | | Provinsi | Gubernur Jawa Timur |
| | 1. Taekwondo | 3 Emas | | |
| | | 2 Perak | | |
| | | 1 Perunggu | | |
| | 2. Catur | 1 Emas | | |
| | | 2 Perak | | |
| | | 2 Perunggu | | |
| | 3. Tennis Lapangan | 1 Emas | | |
| | | 1 Perunggu | | |
| | 4. Karate | 1 Perunggu | | |
| | 5. Panjat Tebing | 1 Perunggu | | |
| | 6. Balap Sepeda | 1 Perunggu | | |
| | 7. Pentaque | 1 Perunggu | | |
| | 8. Panahan | 1 Perak | | |
| | | 2 Perunggu | | |
| 3. | KAPUSPOTDIRGA | | Regional | |
| | 1. Aeromodelling | 1 Emas | | |
| | | 1 Perak | | |
| 4. | PIALA DANLANUD | | Regional | |
| | 1. Aeromodelling | 1 Emas | | |
| | | 1 Perunggu | | |
| 5. | KEJURNAS AEROMODELLING | | Nasional | |
| | 1. Aeromodelling | 1 Emas | | |
| | | 2 Perunggu | | |
| | 2. Bulutangkis | 1 Perak | | |
| | 3. Taekwondo | 11 Emas | | Kejurnas Indonesia Papua Open 2022 |
| | | 18 Perak | | |
| | | 15 Perunggu | | |
| 6. | KEJURPROV | | | |
| | 1. Bulutangkis | 1 Perak | Provinsi | Gubernur Jawa Timur |
| | 2. Kick Boxing | 1 Emas | | |
| | | 1 Perak | | |
| | | 1 Perunggu | | |
| | 3. Panjat Tebing | 3 Emas | | |
| 7. | DANSA BALI OPEN VII | | | |
| | 1. Dansa | 11 Penghargaan | Nasional | |
| 8. | KEJUARAAN TERBUKA | | Provinsi | Gubernur Jawa Timur |
| | 1. Panahan | 2 Perunggu | | |
| | 2. Panjat Tebing | 1 Perak | | Kejuaraan Terbuka |

| NO. | EVEN | PRESTASI | TINGKAT | DIBERIKAN OLEH |
|-----|---------------------------------------|------------|----------|-----------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| | | 2 Perunggu | | Walikota Cup Surabaya |
| | 3. Sepak Takraw | 3 Perunggu | | Piala Rektor Unipa Surabaya |
| | 4. Tinju | 5 Emas | | Bupati Cup Tulungagung |
| | | 6 Perak | | |
| 9. | OLAHRAGA DISABILITAS | | Regional | PEPARKOT Mojokerto |
| | 1. Tennis Meja Disabilitas | 1 Emas | | |
| | 2. Catur Disabilitas Umum | 1 Perunggu | | |
| | 3. Atletik Disabilitas Intelektual | 1 Perak | | |
| 10. | OLAHRAGA DISABILITAS | | Provinsi | PEPARPEDA I Jatim |
| | 1. Atletik Disabilitas Netra | 3 Emas | | |
| | 2. Atletik Disabilitas Intelektual | 2 Perak | | |
| | | 1 Perunggu | | |
| | 3. Renang Disabilitas Rungu Wicara | 2 Emas | | |
| | | 1 Perunggu | | |
| 10. | OLAHRAGA DISABILITAS | | Provinsi | KEJURPROV JATIM 2022 |
| | 1. Atletik Disabilitas | 3 Emas | | |
| | 2. Atletik Disabilitas Cerebral Palsy | 3 Emas | | |
| | | 1 Perak | | |
| | 3. Atletik Disabilitas Netra | 1 Perunggu | | |
| | 4. Atletik Disabilitas Intelektual | 2 Perak | | |
| | 5. Atletik Disabilitas Daksa | 1 Perak | | |

Sumber Data : Dispora Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggung jawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2022 disusun berdasarkan RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 dengan kesuaian RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 - 2026, Dokumen RKPD tahun 2022, Capaian IKU Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2021 serta Perjanjian Kinerja 2022 beserta perubahannya. Dalam laporan ini mengukur Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar yang terdiri atas 2 Kinerja Utama dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran dengan hasil sebagai berikut :

1. *Indikator 1* Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dengan capaian 100,05% pada Tahun 2022 berasal dari perhitungan Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan Tahun N – Tahun N-1 dibagi Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan Tahun N-1. Dari target 50,53 bisa direalisasikan 50,56% dan termasuk Kategori *SANGAT BERHASIL*.
2. *Indikator 2* Persentase Prestasi Olahraga dengan capaian 98,4% pada Tahun 2022 berasal dari perhitungan Persentase Atlit yang Berprestasi Tahun N – Tahun N-1 dibagi Persentase Atlit yang Berprestasi Tahun N-1. Dari target 65% bisa direalisasikan 64% dan termasuk Kategori *SANGAT BERHASIL*.

3. *Indikator 3* Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian 100,5% pada Tahun 2022 berasal dari perhitungan Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun N. Dari target Predikat A dengan nilai 84,19 bisa direalisasikan Predikat A dengan nilai 84,64 dan termasuk Kategori *SANGAT BERHASIL*.

Tabel 4.1
CAPAIAN KINERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA BLITAR TAHUN 2022

| N O. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | KETERANGAN |
|------|---|--|----------------|----------------|---------|-----------------|
| | | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Prestasi Olahraga Dan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan | 50,53% | 50,56% | 100,05% | Sangat Berhasil |
| | | Persentase Prestasi Olahraga | 65% | 64% | 98,4% | Sangat Berhasil |
| 2. | Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | A (84,19) | A (84,64) | 100,5% | Sangat Berhasil |

Sumber Data : *Dispora Tahun 2023*

B. LANGKAH PERBAIKAN / SARAN

- Keberadaan pemuda sebagai generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan bangsa di masa depan sangat diperlukan yaitu Pemuda yang Berkarakter, Maju dan Mandiri. Berikut ini Prioritas untuk perbaikan dan saran kepada Bidang Kepemudaan adalah :
 - Verifikasi ulang OKP yang terdaftar di KNPI ;
 - Penguatan kelembagaan komunitas ;
 - Penguatan peran KNPI.
- Kegiatan keolahragaan yang dilakukan secara konsisten menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya olahraga. Budaya olahraga yang tinggi ditandai dengan tingkat partisipasi warga masyarakat untuk beraktivitas olahraga yang tinggi dan massal. Dengan budaya olahraga yang tinggi maka olahraga menjadi gaya hidup yang sehat di masyarakat dan memberikan manfaat berupa kesehatan dan kebugaran yang tak ternilai harganya. Untuk itu Prioritas untuk perbaikan dan saran kepada Bidang Olahraga adalah :

- Melakukan Pendampingan Konsultan Olahraga, Puslatkot dan Latihan Tanding ;
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait agar dapat menggunakan Balai Kelurahan dan tempat olahraga di Sekolah ;
- Penyelenggaraan promosi dan pembinaan olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga disabilitas ;
- Melakukan Sosialisasi secara masif ;
- Memberikan reward kepada atlit yang berprestasi.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2022 semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-sama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 24 Februari 2023

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA KOTA BLITAR**

MOH. AMINURCHOLIS, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19651225 198703 1 008

LAMPIRAN

KOTA BLITAR



**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026**

VISI : Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur, dan Bermartabat
MISI 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Keren Sehat dan Berdaya Saing
SASARAN 3 : Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan

| TUJUAN | | | | | | | | | | SASARAN | | | | | | | | | | CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN | | | KETERANGAN |
|---|--|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|--|------------|
| URAIAN | INDIKATOR | FORMULA PERHITUNGAN | KONDISI AWAL | | TARGET | | | | | URAIAN | INDIKATOR | FORMULA PERHITUNGAN | KONDISI AWAL | | TARGET | | | | | STRATEGI | KEBIJAKAN | PROGRAM | |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 |
| Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan | Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan | (% Partisipasi Pemuda dlm Organisasi Kepemudaan th n - th n-1) / (% Partisipasi Pemuda dlm Organisasi Kepemudaan th n-1) x 100 % | | NA | 0.89% | 0.74% | 0.88% | 0.87% | 0.87% | Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan | Jml pemuda yg ikut dlm Organisasi Kepemudaan / Jumlah pemuda x 100 % | | NA | 50.08% | 50.90% | 51.35% | 51.80% | 52.25% | Optimalisasi pembinaan organisasi kepemudaan | Peningkatan Peran Organisasi Kepemudaan, Kompetensi Pemuda Dan Profesionalisme Pemuda melalui Sosialisasi Bagi Pemuda, Pembinaan, Peningkatan Keimanan, Pelatihan Ketrampilan, Pelatihan Dasar Kepemimpinan, dan Peningkatan Kapasitas Kepramukaan dan Pemberian Dana Hibah untuk KNPI Dan Pramuka. | 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | |
| | Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga dalam Even Regional | (%atlit yg berprestasi th n - th n-1) / (%atlit yg berprstasu th n-1) x 100 % | | NA | 12.79% | 10.68% | 2.91% | 3.95% | 1.09% | Meningkatnya Prestasi Olahraga | Presentase Prestasi Olahraga | Jumlah atlit yg berprestasi / Jumlah atlit delegasi x 100 % | | NA | 65% | 72% | 74% | 77% | 78% | Optimalisasi pembinaan terhadap organisasi olahraga | Peningkatan peran Organisasi Olahraga serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras olahraga melalui pembinaan dan pengembangan Cabor prestasi / rekreasi / tradisional, pelatihan Cabor / Sport Science, penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Peningkatan Pembangunan Sarpras dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga, serta pemberian dana Hibah untuk KONI dan NPCI | 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | |
| Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun N | | A (83,57) | A (84,19) | A (84,20) | A (84,21) | A (84,22) | A (84,23) | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun N | | A (83,57) | A (84,19) | A (84,20) | A (84,21) | A (84,22) | A (84,23) | Optimalisasi Kinerja Perangkat Daerah | Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah melalui Fasilitasi Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | |

Blitar, 24 September 2022
**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA BLITAR**

MOH. AMINURCHOLIS, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19651225 198703 1 008

RENCANA KINERJA TAHUN 2022
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

| KINERJA UTAMA | | | PROGRAM | | | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | | | |
|--|--|--------|--|--|--------|---|---|----------|------------------|
| URAIAN | INDIKATOR | TARGET | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah | Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah | 0.89% | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif | 80% | | | | 929.007.700,- |
| | | | | Persentase Pemuda yang Mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda | 6% | | | | |
| | | | | | | Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab / Kota | Persentase pemuda yang aktif mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kepemudaan yang diselenggarakan | 0,73% | 802.812.700,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Jumlah peserta sosialisasi bagi pemuda | 50 Orang | 9.797.000,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda | Jumlah pemuda yang menjadi anggota anggota PASKIBRAKA | 80 Orang | 793.015.700,- |
| | | | | | | Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan | Persentase OKP yang aktif mengirimkan | 80% | 126.195.000,- |

| KINERJA UTAMA | | | PROGRAM | | | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | | | |
|---------------|--|--------|--|--|--------|---|---|------------|------------------|
| URAIAN | INDIKATOR | TARGET | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | perwakilan pada kegiatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Keperguruan Kab / Kota | Jumlah peserta upacara HSP | 1000 Orang | 126.195.000,- |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Pemboinaan OKP | 30 OKP | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah | 1 lembaga | |
| | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase kelompok pramuka aktif | 64% | | | | 470.276.100,- |
| | | | | | | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Persentase Kelompok / Organisasi Pramuka yang dibina | 64% | 470.276.100,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Peserta Pembinaan Kepramukaan | 50 Orang | 20.276.100,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah pada Tahun N | 1 Lembaga | 450.000.000,- |
| | Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga dalam Even Regional | 12.79% | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Cakupan Pembinaan Atlet Muda | 40% | | | | 10.420.491.255,- |
| | | | | Cakupan Pelatih yg Tersertifikasi | 68% | | | | |
| | | | | Cakupan Fasilitas Olahraga Sesuai Standart | 63% | | | | |

| KINERJA UTAMA | | | PROGRAM | | | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | | | |
|---------------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---|---|-------------|------------------|
| URAIAN | INDIKATOR | TARGET | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Cabor yang difasilitasi tempat latihan | 19 Cabor | 2.456.115.055,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota | Jumlah sarana dan prasaran olahraga yang dipelihara | 7 Obyek | 2.456.115.055,- |
| | | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun | 7 Obyek | |
| | | | | | | | Jumlah peralatan olahraga yang tersedia | 20 Jenis | |
| | | | | | | | Jumlah peralatan Marching Band yang tersedia | 3 Jenis | |
| | | | | | | Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah | 4 kejuaraan | 774.751.300,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota | Jumlah peserta Kompetisi Sepak Bola Walikota Club | 44 Grup | 260.621.000,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Jumlah Atlit yang dikirim ke Kejurda / Kejurprop | 70 Orang | 514.130.300,- |
| | | | | | | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi | 5 Jenis | 6.632.401.600,- |

| KINERJA UTAMA | | | PROGRAM | | | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | | | |
|---------------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---|--|------------|------------------|
| URAIAN | INDIKATOR | TARGET | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | Tingkat Daerah Propinsi | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pemusat an Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Pelatih Fisik Olahraga Prestasi | 35 Orang | 102.401.600,- |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Tenaga Praktisi Olahraga | 35 Orang | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta peningkatan Kapasitas Cabang Olahraga Prestasi | 105 Orang | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah pada tahun N | 2 Lembaga | 6.530.000.000,- |
| | | | | | | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Persentase Organisasi Olahraga yang dibina | 100% | 129.090.000,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah Anggota PERWOSI yang difasilitasi | 20 Orang | 20.065.200,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi | Jumlah Peserta Upacara HAORNAS | 1000 Orang | 109.024.800,- |
| | | | | | | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Persentase Olahraga Rekreasi yang difasilitasi | 33% | 428.133.300,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Jumlah Keikutsertaan Lomba Marching Band B2K | 90 Orang | 354.307.000,- |

| KINERJA UTAMA | | | PROGRAM | | | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | | | |
|---------------|------------------------------|-----------|--|----------------------------------|-----------|--|--|------------|------------------|
| URAIAN | INDIKATOR | TARGET | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | Jumlah peserta Lomba Olahraga Rekreasi yang terselenggara | 4650 Orang | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | Jumlah penyelenggaraan Senam Rutin Minggu Pagi | 45 kali | 28.813.600,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | Jumlah Peserta Lomba Olahraga Tradisional Tingkat Kota | 500 Orang | 45.012.700,- |
| | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | A (84.19) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | 81 Indeks | | | | 5.607.329.266,- |
| | | | | | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Standart | 100% | 37.998.400,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun | 11 dokumen | 1.500.000,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah jenis Dokumen pelaporan yang tersusun | 8 dokumen | 26.500.000,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah jenis dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | 1 dokumen | 9.998.400,- |
| | | | | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standart | 100% | 2.850.424.987,- |

| KINERJA UTAMA | | | PROGRAM | | | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | | | |
|---|-----------|--------|---------|-----------|--------|--|---|-------------|------------------|
| URAIAN | INDIKATOR | TARGET | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Meningkatnya Ttata Kelola Perangkat Daerah | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan | 22 Orang | 2.848.110.087,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Jenis Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran yang tersusun) | 5 dokumen | 2.314.900,- |
| | | | | | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Standart | 100% | 39.626.900,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti | 5 Even | 39.626.900,- |
| | | | | | | | Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah | 3 Publikasi | |
| | | | | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Keterseediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standart | 100% | 509.554.350,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 5 komponen | 8.232.700,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan kantor yang tersedia | 6 jenis | 154.124.800,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia | 34 jenis | 21.308.400,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia | 28 Jenis | 83.736.300,- |

| KINERJA UTAMA | | | PROGRAM | | | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | | | |
|---------------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--|---|------------------|------------------|
| URAIAN | INDIKATOR | TARGET | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia | 1681 dos / kotak | |
| | | | | | | | Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia | 100 porsi | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang tersedia | 6 cetakan | 40.685.600,- |
| | | | | | | | Jumlah lembar penggandaan | 50497 lembar | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang tersedia | 730 Exemplar | 5.400.000 |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti | 25 Rakor | 196.066.650,- |
| | | | | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Sesuai Standart | 100% | 1.475.034.679,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening yang terbayarkan | 4 rekening | 50.058.579,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga kebersihan yang terbayarkan | 22 orang | 1.424.976.100,- |
| | | | | | | | Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan | 2 iuran | |
| | | | | | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD yang terpelihara Sesuai Standart | 100% | 694.689.950,- |

| KINERJA UTAMA | | | PROGRAM | | | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | | | |
|---------------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--|---|---------|------------------|
| URAIAN | INDIKATOR | TARGET | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan Perizinannya | 10 Unit | 127.270.050,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah bangunan kantor yang terpelihara | 2 obyek | 538.178.700,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (Pembersihan AC dan Pengisian Freon) | 2 jenis | 9.460.000,- |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (Laptop, PC, Printer) | 3 jenis | 19.781.200,- |

Blitar, 28 Februari 2023

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA KOTA BLITAR**



MOH. AMINURCHOLIS, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19651225 198703 1 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

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

Nama : **MOH. AMINURCHOLIS, S.Sos**
Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Blitar
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : Walikota Blitar
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

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

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

Blitar, 3 Januari 2022

Walikota Blitar

Drs. H. SANTOSO, M.Pd

Kepala Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kota Blitar


MOH. AMINURCHOLIS, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19651225 198703 1 008

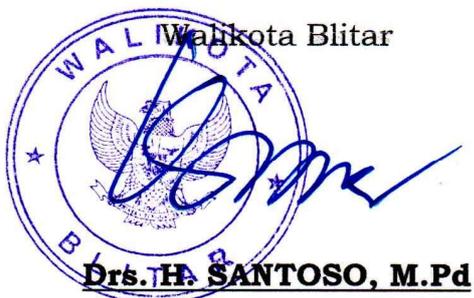
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR**

| NO. | KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan | 1 Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah 2 Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga dalam Even Regional | 0,89 % 12,79 % |
| 2. | Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan | 50,53 % |
| 3. | Meningkatnya Prestasi Olahraga | Persentase Prestasi olahraga | 65 % |

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|--------------------|---|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 5.286.836.609,- | |
| 2. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Rp. 722.288.000,- | |
| 3. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolah Ragaan | Rp. 9.932.117.100,- | |
| 4. | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Rp. 470.276.100,- | |
| J U M L A H | | Rp. 16.411.517.809,- | |

Blitar, 3 Januari 2022

WALIKOTA Blitar



Drs. H. SANTOSO, M.Pd

Kepala Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kota Blitar



MOH. AMINURCHOLIS, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19651225 198703 1 008

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

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

Nama : MOH. AMINURCHOLIS, S.Sos

Jabatan : KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd

Jabatan : WALIKOTA BLITAR

Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

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

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

WALIKOTA BLITAR



Blitar, 18 Oktober 2022
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BLITAR**

| NO | SASARAN SRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|---------------|
| 1 | Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan | 50.53 (%) |
| 2 | Meningkatnya Prestasi Olahraga | Persentase Prestasi Olahraga | 65.00 (%) |
| 3 | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 80.00 (Nilai) |

| No | PROGRAM | Anggaran | KET |
|---------------|---|--------------------------|------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.607.329.266,00 | APBD |
| 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 929.007.700,00 | APBD |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 10.420.491.255,00 | APBD |
| 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 470.276.100,00 | APBD |
| JUMLAH | | 17.427.104.321,00 | |

WALIKOTA BLITAR



Blitar, 18 Oktober 2022
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KOTA BLITAR



PENGUKURAN KINERJA

Nama OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BLITAR
 Tahun Anggaran : 2022

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI PERHITUNGAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|---|--|--|------------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya Prestasi Olahraga Dan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan | $\frac{\text{Jumlah pemuda yang ikut dalam Organisasi Kepemudaan}}{\text{Jumlah Pemuda}} \times 100\%$ | 50.53% | 50.56% | 100.5% |
| | | Persentase Prestasi Olahraga | $\frac{\text{Jumlah Atlit Yang Berprestasi}}{\text{Jumlah Atlit Delegasi}} \times 100\%$ | 65% | 64% | 98.4% |
| | Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kategori SAKIP PD berdasarkan Evaluasi / Penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar | A (84,19) | A (84,64) | 100.5% |

Pagu Anggaran Program Tahun 2022 : Rp 17,427,104,321
 Realisasi Anggaran Program Tahun 2022 : Rp 17,217,394,453
 Persentase Capaian Program Tahun 2022 : 98.8%

Blitar, 25 Februari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 KOTA BLITAR



MOH. AMINURCHOLIS, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651225 198703 1 008

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
REALISASI BELANJA TAHUN 2022**

| I | PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 929.007.700 | 923.810.700 | 99,44% |
| 1. | Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 802.812.700 | 799.542.900 | 99.59% |
| 1.1 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda | 9.797.000 | 9.797.000 | 100% |
| 1.2 | Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | 793.015.700 | 789.745.900 | 99.59% |
| 2 | Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | 126.195.000 | 124.267.800 | 98.47% |
| 2.1 | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | 126.195.000 | 124.267.800 | 98.47% |
| II. | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 10.420.491.255 | 10.373.116.375 | 99.55% |
| 1. | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota | 2.456.115.055 | 2.431.479.925 | 99% |
| 1.1 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | 2.456.115.055 | 2.431.479.925 | 99% |
| 2. | Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | 774.751.300 | 767.358.300 | 99,05% |
| 2.1 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab / Kota | 260.621.000 | 254.563.000 | 97.68% |
| 2.2 | Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 514.130.300 | 512.795.300 | 99,74% |
| 3. | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 6.632.401.600 | 6.626.994.400 | 99,92% |
| 3.1 | Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | 102.401.600 | 97.994.400 | 95.70% |

| I | PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota | 6.530.000.000 | 6.529.000.000 | 99,98% |
| 4. | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 129.090.000 | 127.341.200 | 98,65% |
| 4.1 | Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 20.065.200 | 19.146.200 | 99,7% |
| 4.2 | Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi | 109.024.800 | 108.195.000 | 99,24% |
| 5. | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 428.133.300 | 419.942.550 | 98,09% |
| 5.1 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 354.307.000 | 352.513.650 | 99,49% |
| 5.2 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | 28.813.600 | 22.462.300 | 77,96% |
| 5.3 | Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | 45.012.700 | 44.966.600 | 99,90% |
| III | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 470.276.100 | 470.276.100 | 100% |
| 1 | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 470.276.100 | 470.276.100 | 100% |
| 1.1 | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 20.276.100 | 20.276.100 | 100% |
| 1.2 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | 450.000.000 | 450.000.000 | 100% |
| IV | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | 5.607.329.266 | 5.450.191.278 | 97% |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 37.998.400 | 37.867.950 | 100% |
| 1.1 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.500.000 | 1.500.000 | 100% |
| 1.2 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 26.500.000 | 26.369.550 | 100% |
| 1.3 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.998.400 | 9.998.400 | 100% |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.850.424.987 | 2.715.283.781 | 95% |
| 2.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.848.110.087 | 2.712.968.881 | 95% |
| 2.2 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran | 2.314.900 | 2.314.900 | 100% |

| I | PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 39.626.900 | 39.626.900 | 100% |
| 3.1 | Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | 39.626.900 | 39.626.900 | 100% |
| 4 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 509.554.350 | 509.351.350 | 100% |
| 4.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 8.232.700 | 8.232.700 | 100% |
| 4.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 154.124.800 | 153.974.800 | 100% |
| 4.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 21.308.400 | 21.308.400 | 100% |
| 4.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 83.736.300 | 83.722.500 | 99,98% |
| 4.5 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 40.685.500 | 40.685.500 | 100% |
| 4.6 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | 5.400.000 | 5.400.000 | 100% |
| 4.7 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 196.066.650 | 196.027.450 | 99,98 |
| 5 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.475.034.679 | 1.460.568.854 | 99,02% |
| 5.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 50.058.579 | 40.652.936 | 81,21% |
| 5.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 1.424976100 | 1.419.915.918 | 99,64% |
| 6 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 694.689.950 | 687.492.443 | 98,96% |
| 6.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 127.270.050 | 122.430.393 | 96.20% |
| 6.2 | Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 538.178.700 | 538.820.850 | 99.56% |
| 6.3 | Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 9.460.000 | 9.460.000 | 100% |
| 6.4 | Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 19.781.200 | 19.781.200 | 100% |
| JUMLAH | | 17.427.104.321 | 17.217.394.453 | 98,8% |

**TARGET DAN REALISASI PAD RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA TAHUN 2022**

| NO | SUMBER PAD | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 238.960.000,- | 239.423.000,- | 100,2% |
| | 1. Sewa Kios | 209.760.000,- | 196.960.000,- | 94% |
| | 2. Sewa Lahan | 29.200.000,- | 42.463.000,- | 145,4% |
| II. | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 177.000.000,- | 100.007.500,- | 56,5% |
| | 1. Tempat Olahraga Stadion Soepriyadi | 30.000.000,- | 25.520.000,- | 85,1% |
| | 2. Sewa Lapangan Tennis Kebonrojo | 35.000.000,- | 25.730.000,- | 73,5% |
| | 3. Sewa Gedung Olahraga Sasana Krida | 33.750.000,- | 32.910.000,- | 97,5% |
| | 4. Sewa Gedung Olahraga GOR Soekarno Hatta | 72.000.000,- | 14.740.000,- | 20,5% |
| | 5. Sewa Sirkuit Kota Blitar | 18.750.000,- | 20.925.000,- | 111,6% |
| III. | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha | 0,- | 0,- | 0% |
| | 1. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha | 0,- | 0,- | 0% |
| JUMLAH | | 428.460.000,- | 359.248.000,- | 83,8% |