



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

LAPORAN KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN 2023

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN 2024



PEMUDA MAJU OLAHRAGA JAYA **DISPORA JEMBER**
Instagram, TikTok, Facebook, X icons | *Dispora Jember* | dispora.jemberkab.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada 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

Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember. Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2023.

Jember, 10 Januari 2024

Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Jember



Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681214 198809 1 001

Daftar Isi

Hal :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	10
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
D. Perjanjian Kinerja	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	15
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	15
B. Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember ..	16
C. Akuntabilitas Keuangan	33
BAB IV. PENUTUP.	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Perubahan Rencana Strategis (PRS) 2021-2026 (Tabel TC-27)	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Dokumentasi kegiatan (sudah terlampir dalam Bab III)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember disusun berpedoman pada 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. Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2023.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode 2021 s.d tahun 2026, yang meliputi :

1. Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian kearifan budaya lokal
2. Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga
3. Mewujudkan Kabupaten Jember sebagai Kabupaten Layak Pemuda

Capaian Kinerja Sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator tergolong **Sangat Baik**.

Sasaran 2 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah mendapat predikat nilai **Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu indikator dengan capaian tergolong **Sangat Baik**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 98% indikator capaian sesuai dengan target yaitu dalam kategori **Sangat Baik** dan **Baik**, dan tidak ada indikator capaian yang termasuk dalam kategori **Kurang**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 23.068.303.032,-, dengan komposisi 88,27 % merupakan Belanja Operasi atau sebesar Rp. 20363.077.979,- dan Belanja Modal sebesar 11,7 % atau sebesar Rp. 2.705.225.053,-.

Sedangkan realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 20.363.077.979 atau 27,03 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan di bawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain :

1. Asumsi penganggaran beberapa rekening belanja yang terlalu besar;
2. Adanya perubahan Renstra dan Renja sehingga menyebabkan keterlambatan petunjuk teknis dan payung hukum;

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Melakukan perencanaan anggaran kegiatan secara lebih terencana, terpadu dan komprehensif.
2. Menyusun petunjuk teknis dan payung hukum lebih awal,

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember.

Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam

perjanjian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember tahun 2023

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember;
2. sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 20 tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

- a) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- b) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- c) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga secara inklusif dan pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- e. pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan sekolah;
- f. pelaksanaan bantuan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan;
- g. pelaksanaan pelatihan Kepemudaan serta olahraga masyarakat dan sekolah;
- h. pelaksanaan pengembangan olahraga siswa dan organisasi kesiswaan melalui kegiatan ekstrakurikuler;
- i. pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember berdasarkan keputusan Bupati Jember Nomor 132 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Kepemudaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPTD.
- a. Kelompok Jabatan Fungsional

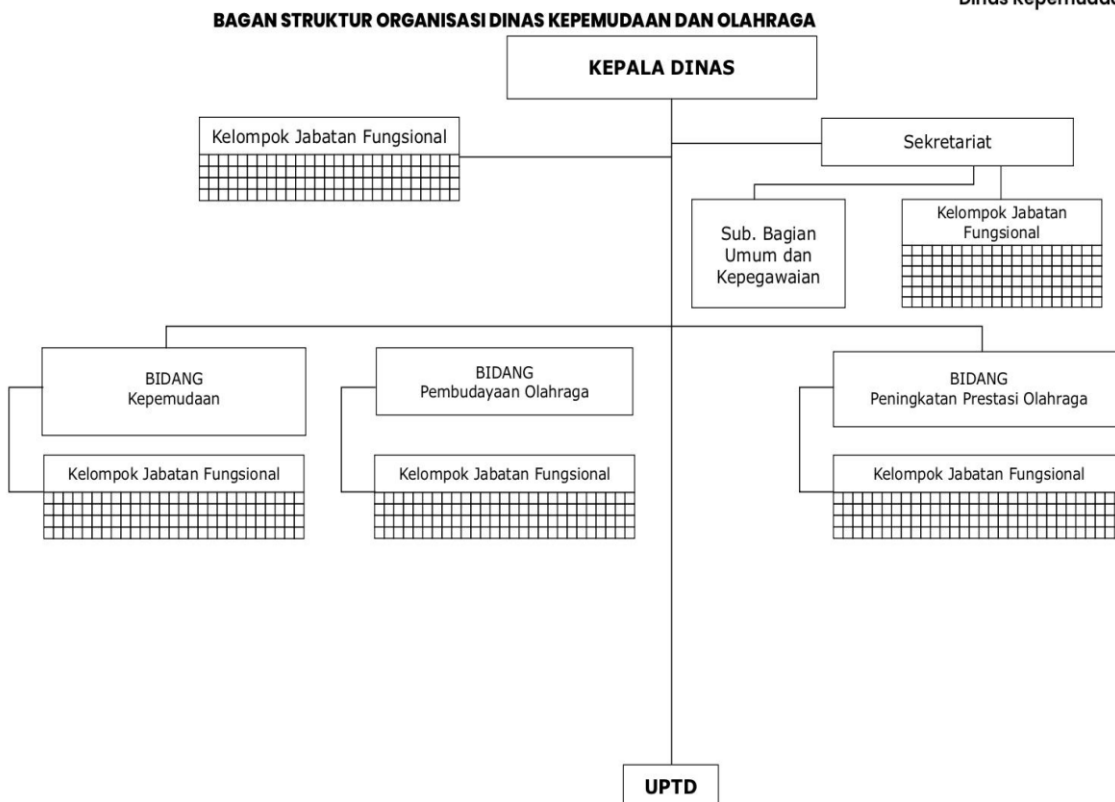
Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 20 tahun 2023

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

Nomor : 20 Tahun 2023

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga



A. Sumber Daya Manusia Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember sesuai struktur organisasi terdiri dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Non-ASN. Adapun rincian Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2023

No.	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II.b	1	Kepala Dinas
2	Eselon III.a	1	Sekretaris
3	Eselon III.b	3	Kepala Bidang
4	Eselon IV.a	2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala UPTD
5	Pejabat Fungsional	7	Jabatan Fungsional
6	Pelaksana	6	Staf
	Jumlah Total	20	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2023

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama	IV/e	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	1
4	Pembina Tingkat I	IV/b	1
5	Pembina	IV/a	6
6	Penata Tingkat I	III/d	5
7	Penata	III/c	2
8	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
9	Penata Muda	III/a	1
0	Pengatur Tingkat I	II/d	2
1	Pengatur	II/c	-
2	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-
3	Pengatur Muda	II/a	-
	Jumlah		20

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jember
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2023

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	SD	-	ASN
2	SLTP	-	ASN
3	SMA/ SMK/ Sederajat	2	ASN
4	D1	1	ASN
5	D3	1	ASN
6	D4/ S1	8	ASN
7	S2	7	ASN
8	S3	1	ASN
9	SD	1	Non ASN
10	SLTP	3	Non ASN
11	SMA/ SMK/ Sederajat	15	Non ASN
12	D3	1	Non ASN
13	S1	11	Non ASN
14	S2	-	Non ASN
	Jumlah	51	

B. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/ kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terdapat isu-isu strategis dalam lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Masih rendahnya persentase pemuda berwira usaha;
2. Menurunnya minat generasi muda dan remaja usia sekolah terhadap kegiatan kepramukaan;
3. Partisipasi dan kebugaran jasmani masyarakat dalam berolahraga masih cukup rendah;
4. Manajemen kompetisi olahraga belum berjenjang, rutin, berkelanjutan dan tidak sesuai dengan kelompok usia serta karakteristik cabang olahraga;
5. Sarana dan prasarana olahraga masih terbatas dan belum memenuhi standar;
6. Terbatasnya penerapan *sport science* untuk mendukung pembinaan olahraga daerah;
7. Masih kuatnya anggapan (*mind set*) masyarakat bahwa profesi olahraga bukan pilihan utama dan tidak memiliki jaminan masa depan.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember, penyusunan Rencana Stategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 7 (tujuh) dan tujuan ke 1 (satu) yaitu

- 1) Misi ke-7 : **Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya**
- 2) Tujuan ke-1 : **Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian kearifan budaya lokal**
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten : **Meningkatnya kegiatan kepemudaan untuk menunjang pariwisata daerah dan pelestarian kearifaan budaya lokal**

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember sebagaimana termuat di dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : **Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian kearifan budaya lokal**

Indikator Tujuan : **Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	Persentase organisasi pemuda yang aktif	70%	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	15%	15%	15%	15%	15%	15%
2.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	90%	90%	90%	90%	90%	90%

- Sumber data : Tabel 7.1 (TC-25) pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Sebagai perbandingan, berikut ini adalah Tabel Matriks dan Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebelum perubahan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	1. Persentase organisasi pemuda yang aktif	68%	68%	68%	68%	68%	68%
	2. Cakupan pembinaan olahraga	65%	65%	65%	65%	65%	65%

- Sumber data : Tabel 7.1 pada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

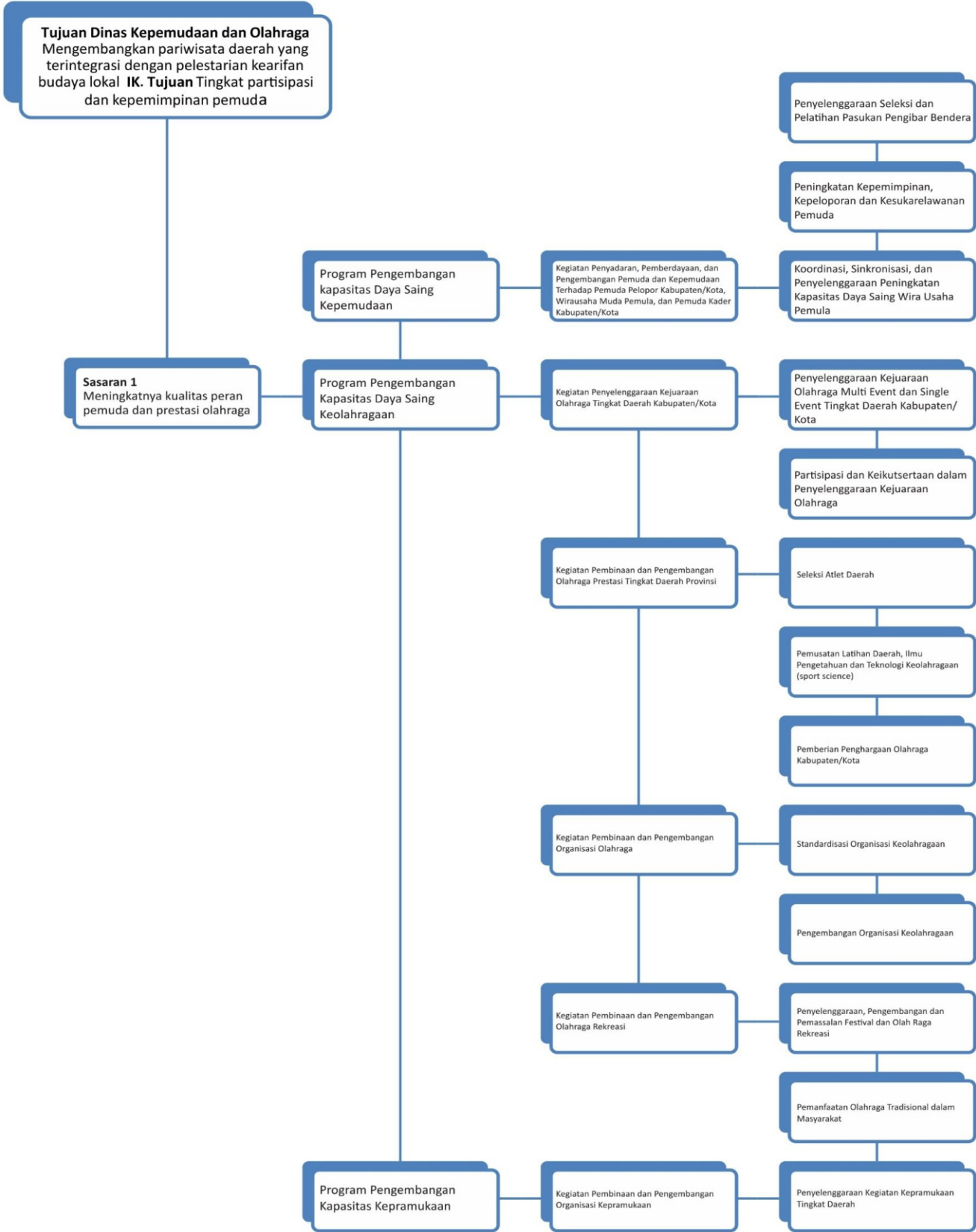
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Matriks hubungan Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :





C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Nomor : 065/27 /35.09.326/2023 Tahun 2023 Tanggal 1 Februari 2023.

NO.	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	1. Organisasi kepemudaan yang aktif	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif dalam kegiatan daerah}}{\text{Jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar}}$	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bidang Kepemudaan
		2. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	$\frac{\text{Jumlah medali yang diperoleh dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional}}{\text{Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan}}$	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
2.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	Nilai rata-rata realisasi program yang tercapai	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sekretariat

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1.	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	Persentase organisasi pemuda yang aktif	70%	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.517.305.200	P-APBD
				Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	93.859.600	P-APBD
		Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	15%	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	11.184.351.564	P-APBD
2.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	90%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.272.786.668	P-APBD
				Jumlah	23.068.303.032	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progres negatif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember

B.1 Analisa Realisasi Kinerja

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak **2 (dua)** Tujuan, **2 (dua)** sasaran dan **3 (tiga)** indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023 :

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023
Berdasarkan Renstra Perubahan 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	1. Persentase organisasi pemuda yang aktif	70%	69,4%	99,14%
		2. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	15%	14,81%	98,73%
2.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	90%	75,01%	83,34%
RATA RATA CAPAIAN					93,73%

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian 3 (tiga) indikator sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember rata rata mencapai **93,73%** dan masuk dalam kategori **SANGAT MEMUASKAN**. Dengan demikian maka secara umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember tahun 2021 -2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	1. Organisasi kepemudaan yang aktif	-	65%	70%	65%	69,4%	69,4%
		2. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	-	15%	15%	12,7%	13,6%	14,8%
2.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	-	90%	90%	67,9%	69%	75,01%

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2026 berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	1. Organisasi kepemudaan yang aktif	70%	69,4%	99,14%
		2. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	15%	14,8%	98,73%
2	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	90%	75,01%	83,34%

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2023	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	1. Organisasi kepemudaan yang aktif	69,4%	-	
		2. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	14,8%	-	
2	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	89%	-	

Dari tabel di atas tercapai rata-rata capaian sasaran sebesar **93,73%**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **SANGAT BAIK/ MEMUASKAN**.

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga, diukur dengan dua indikator, yaitu : Organisasi kepemudaan yang aktif, Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional.

Pengukuran indikator kinerja : **Organisasi kepemudaan yang aktif** Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif dalam kegiatan daerah}}{\text{Jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar}} \times 100$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{25 \text{ OKP}}{36 \text{ OKP}} \times 100 = 69,4 \%$$

Dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 dengan target kinerja yang sama, yaitu 70% dan capaian sasaran 69,4% (2021) dan 69,4% (2022) dapat mempertahankan kategori capaian sangat memuaskan. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah di tabel 3.3, maka target pada akhir periode renstra (2021-2026) tercapai pada tahun ke-3 periode renstra. Sedangkan dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja Organisasi kepemudaan yang aktif .

Pengukuran indikator kinerja : **Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional** Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah medali yang diperoleh dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional}}{\text{Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan}} \times 100$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{128 \text{ medali}}{864 \text{ orang}} \times 100 = 14,81\%$$

Total medali (emas, perak dan perunggu) yang diraih, dan dibandingkan dengan total jumlah total atlet beserta ofisial/ pelatih yang mengikuti kejuaraan olahraga pada tahun 2023 (penyebut) sebagaimana tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5
Rekapitulasi Realisasi Kinerja Berdasarkan Raihan Medali Kejuaraan Olahraga Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional Tahun 2023

No.	Event Olahraga	Tingkat	Jumlah Total Medali Yang Diraih (buah)	Jumlah Atlet yang Mengikuti Kejuaraan (orang)	Persentase
1.	PORPROV (Pekan Olahraga Provinsi) Jawa Timur VIII	Provinsi	63	400	15,75%
2.	Festival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) 1 Jawa Timur 2023	Provinsi	17	66	21,21%
3.	Kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur	Provinsi	8	30	26,6%
4	Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Atletik PAMI IX	Nasional	15	42	35,7%
5	Asian Music Games	Internasional	25	326	7,66%
	TOTAL		128	864	14,81%

Perbandingan/ *benchmark* indikator persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional tidak dapat dilakukan secara nasional karena tidak ada data realisasi nasional untuk indikator tersebut. Perbandingan perolehan medali kontingen Kabupaten Jember dengan kabupaten/ kota lain secara nasional/ di lingkup Provinsi Jawa Timur dapat diketahui dari peringkat sebagai berikut:

No.	Event Olahraga	Tingkat	Peringkat
1.	PORPROV (Pekan Olahraga Provinsi) Jawa Timur VIII	Provinsi	15
2.	Festival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) 1 Jawa Timur 2023	Provinsi	5
3.	Kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur	Provinsi	17
4	Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Atletik PAMI IX	Nasional	4
5	Asian Music Games	Internasional	1

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah , diukur dengan indikator persentase indikator program yang tercapai. Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung % indikator program yang tercapai. Indikator program di Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Jember tahun 2023, yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase realisasi anggaran tercapai 95,94%
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan indikator Organisasi kepemudaan yang aktif tercapai 69,4%
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan indikator Pelatih olahraga yang bersertifikat tercapai 64,7%
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan indikator Gugus kepramukaan yang aktif dalam kegiatan kabupaten tercapai 70%

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata rata persentase realisasi indikator program tahun 2023 adalah 75,01%.

Di tahun 2023 dengan target kinerja sebesar 90% dan realisasi kinerjanya 75,01% maka capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 93,73% sehingga masuk kategori **sangat memuaskan**. Dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 dengan target kinerja sama-sama 90% dan capaian sasaran 84,5% (2021) dan 91,03% (2022) dengan kategori baik (2021) dan memuaskan (2022), maka ada peningkatan kinerja sebesar 10,6% dibandingkan tahun 2021 dan 3% dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah di tabel 3.3, maka target pada akhir periode renstra (2021-2026) tercapai pada tahun ke-3 periode renstra. Sedangkan dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja Persentase indikator program yang tercapai.

B.2 Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Tabel 3.6
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga								
Indikator 1.1 Organisasi kepemudaan yang aktif	99,14%	v						
Indikator 1.2 Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	98,73%	v						
Rata rata capaian	98,93%	v						
Sasaran 2 Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah								
Indikator 2.1 Persentase Indikator Program yang tercapai	98,8%	v						
Rata rata capaian	98,8%	v						

Dari tabel 3.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dalam kategori **SANGAT MEMUASKAN**, dengan target kinerja tercapai 98% sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong keberhasilan :

1. Meningkatnya jumlah pemuda yang berwira usaha dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan digital. Hal ini perlu terus didorong dengan mengadakan kegiatan pelatihan kewirausahaan;
2. Ketepatan dan akurasi dalam menentukan dan memprioritaskan cabang (cabang olahraga) unggulan yang berpotensi meraih medali dalam kejuaraan olahraga;
3. Manajemen kompetisi olahraga belum berjenjang, rutin, berkelanjutan dan tidak sesuai dengan kelompok usia serta karakteristik cabang olahraga;
4. Sarana dan prasarana olahraga yang cukup representatif dan memenuhi standar, meskipun tetap memerlukan pemeliharaan secara rutin;
5. Adanya beberapa perguruan tinggi negeri di Kabupaten Jember dapat mendorong penerapan *sport science* untuk mendukung pembinaan olahraga daerah;
6. Masih kuatnya anggapan (*mind set*) masyarakat bahwa profesi olahraga bukan pilihan utama dan tidak memiliki jaminan masa depan, sedikit demi sedikit dapat dikikis melalui pemberian penghargaan, beasiswa dan peluang bekerja kepada atlet berprestasi.

B.3 Analisa Program – Kegiatan – Sub Kegiatan yang Mendukung Sasaran

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan tercapainya sasaran, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember pada tahun 2023 didukung oleh 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga

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
 - a. Kegiatan : Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

		Target	Realisasi	%
Input/ Masukan : Jumlah dana (Rp.)	:	757.126.200	732.252.410	96,71
Output/Keluaran : Jumlah pemuda kader kabupaten/kota yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan diberikan pelatihan	:	75 orang	75 orang	100
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi Paskibra pada tanggal 21-22 Februari 2023 bertempat di Stadion Jember Sport Garden (JSG) 2. Diklat (Pendidikan dan Latihan) Paskibra pada tanggal 2-15 Agustus 2023 di Alun-alun Jember, dilanjutkan dengan Pengukuhan Paskibraka Kabupaten Jember 3. Pelaksanaan Upacara Peringatan Proklamasi pada 17 Agustus 2022 di Alun-alun Jember 				

Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera sebesar Rp. 757.126.200 (*Tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah*) terserap sebesar Rp. 732.252.410 (96,71 %) dengan realisasi kinerja tercapai 100 % (75 orang terpilih dan mengikuti pelatihan Paskibra). Realisasi kinerja dan anggaran yang sangat bagus ini dapat tercapai berkat perencanaan yang matang dan pelaksanaan kegiatan yang efisien.

Foto kegiatan



Pengibaran Bendera oleh Paskibra pada tanggal 17 Agustus 2023

- b. Kegiatan : Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda

		Target	Realisasi	%
Input/ Masukan : Jumlah dana (Rp.)	:	760.179.000	757.398.000	99,6
Output/Keluaran : Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan kabupaten/kota dari seluruh kecamatan	:	50 orang	50 orang	100

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :

1. Bimtek Wirausaha Pemula pada tanggal 28 November 2023 di Kecamatan Kencong
2. Sosialisasi dan Penyuluhan Anti Narkoba Bagi Pemuda tanggal 27 November 2023 di Kecamatan Kencong
3. Pelatihan Pemuda Pande Pintar pada tanggal 12-13 Desember 2023 di Kecamatan Balung

Anggaran Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda sebesar Rp. 760.179.000 (*Tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) terserap sebesar Rp. 757.398.000 (96,6 %) dengan realisasi kinerja tercapai 100 % (50 orang). Realisasi kinerja dan anggaran yang sangat bagus ini dapat tercapai berkat perencanaan yang matang dan pelaksanaan kegiatan yang efisien.

Foto 1



Pelatihan Pemuda pada tanggal 12-13 Desember 2023

Foto 2.



Bimtek Wirausaha Pemula pada tanggal 27-28 November 2023

II. Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota

	Target	Realisasi	%
Input/ Masukan : Jumlah dana (Rp.)	: 5.808.904.600	5.681.417.036	97,8
Output/Keluaran : Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	: 3 dokumen	3 dokumen	100
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : <ol style="list-style-type: none">1. Asian Music Games (AMG) pada tanggal 18 sampai 23 September 2023 bertempat di GOR PKPSO dan Alun-alun Jember2. Kejuaraan Paralimpik NPCI Kabupaten Jember (Kejurkab NPCI) pada tanggal 29-30 Juli 2023 bertempat di Stadion Jember Sport Garden (JSG)3. Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi (POMPROV) Jawa Timur pada tanggal 15-22 Juli 2023 bertempat di GOR PKPSO, Gedung Soetardjo Unej, dan Stadion Jember Sport Garden (JSG)			

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 5.808.904.600 (*lima milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus rupiah*) terserap cukup optimal sebesar Rp. 5.681.417.036 (97,8 %) dengan realisasi kinerja mencapai 100 persen (3 dokumen penyelenggaraan kejuaraan). Realisasi kinerja dan anggaran yang sangat bagus ini dapat tercapai berkat perencanaan yang matang dan pelaksanaan kegiatan yang efisien.

Foto 1.



Penutupan Asian Music Games 2023 di GOR PKPSO

b. Sub Kegiatan : Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Olahraga

		Target	Realisasi	%
Input/ Masukan : Jumlah dana (Rp.)	:	344.260.000	316.881.370	92,04
Output/ Keluaran : Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan	:	250 orang	130 orang	
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :				
1. Kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15-17 Desember 2023 di Kota Surabaya 2. Festival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) 1 Jawa Timur 2023 pada tanggal 27-30 Mei di Kabupaten Malang 3. Kejuaraan Nasional Master Indonesia (Kejurnas Master) IX pada tanggal 26-27 Agustus 2023 Kota di Semarang				

Anggaran kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebesar Rp. 344.260.000 (*Tiga ratus empat puluh empat juta dua enam puluh ribu rupiah*) terserap cukup optimal sebesar Rp. 316.881.370 (92,04 %) dengan realisasi kinerja tercapai 52% (130 orang atlet, pelatih dan ofisial yang mengikuti kejuaraan). Penyerapan anggaran yang cukup optimal ini dapat tercapai berkat perencanaan yang matang dan pelaksanaan kegiatan yang efisien.

Foto 1.



Atlet Paralimpik Kab. Jember

Foto 2.



Kontingen PORTRAD Kab. Jember 2021

2. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

a. Sub Kegiatan : Seleksi Atlet Daerah

		Target	Realisasi	%
Input/ Masukan : Jumlah dana (Rp.)	:	549.771.271	381.370.100	69,36
Output/Keluaran : Jumlah atlet daerah yang diseleksi	:	900 orang	886 orang	98,44
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :				
1. Seleksi atlet untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur VIII dimulai pada minggu kedua bulan Mei dengan 38 cabor (cabang olahraga) yang menggelar seleksi				

Anggaran kegiatan Seleksi Atlet Daerah sebesar Rp. 549.771.271 (*Lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*) terserap cukup optimal sebesar Rp. 381.370.100 (69,36 %) dengan realisasi kinerja tercapai 98,4 % (886 orang atlet mengikuti seleksi). Pencapaian realisasi kinerja yang cukup optimal ini bisa didorong oleh faktor usia atlet yang masih memenuhi batas usia yang ditetapkan oleh panitia Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur VIII.

b. Sub Kegiatan : Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)

		Target	Realisasi	%
Input/ Masukan : Jumlah dana (Rp.)	:	718.002.293	683.075.000	69,36
Output/Keluaran : Jumlah pemusatan latihan daerah yang berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	:	1 pelatda	1 pelatda	100%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :				
1. Pemusatan Latihan Daerah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur VIII dilakukan oleh 38 cabor (cabang olahraga) dengan tanggal dan lokasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, cabor bola voli melaksanakan pemusatan latihan pada tanggal 2-26 Agustus 2023 bertempat di GOR PKPSO Jember				

Anggaran kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*) sebesar Rp. 718.002.293 (*Tujuh ratus delapan belas juta dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah*) terserap sangat optimal sebesar Rp. 683.075.000 (95,13 %) dengan realisasi kinerja tercapai 100 % (1 pelatda terlaksana). Realisasi kinerja dan anggaran yang sangat optimal ini dapat tercapai berkat perencanaan yang matang dan pelaksanaan kegiatan yang efisien.

Foto 1.



Pelatda cabor pencak silat

Foto 2.



Pelatda cabor atletik di stadion JSG

c. Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota

	Target	Realisasi	%
Input/ Masukan : Jumlah dana (Rp.)	: 2.500.000.000	2.493.005.000	99,7
Output/Keluaran : Jumlah olahragawan berprestasi kabupaten/kota yang menerima penghargaan	: 300 orang	300 orang	100
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :			
1. Pemberian penghargaan/ reward kepada atlet dan pelatih olahraga berprestasi pada tanggal 18 November 2023 di Aula PB. Sudirman, dengan rincian penerima : 222 orang atlet dan 88 orang pelatih			

Anggaran kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 2.500.000.000 (*Dua milyar lima ratus ratus juta rupiah*) terserap cukup optimal sebesar Rp. 2.493.005.000 (99,7 %) dengan realisasi kinerja tercapai 100 % (300 orang atlet dan pelatih yang menerima penghargaan). Realisasi kinerja dan anggaran yang sangat optimal ini dapat tercapai berkat perencanaan yang matang dan pelaksanaan kegiatan yang efisien.

Foto 1.



Pemberian Reward Atlet Tahun 2023 di Aula PB. Sudirman tanggal 18 November 2023

3. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

a. Sub Kegiatan : Standardisasi Organisasi Keolahragaan

		Target	Realisasi	%
Input/ Masukan : Jumlah dana (Rp.)	:	28.393.700	7.500.000	26,41
Output/Keluaran : Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	:	2 dokumen	2 dokumen	100
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :				
1. Kegiatan ini berupa perjalanan dinas untuk studi banding/ studi tiru ke beberapa dinas kepemudaan dan olahraga di Jawa Timur				

Anggaran kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan sebesar Rp. 28.393.700 (*Dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*) terserap sebesar Rp. 7.500.000 (26,41 %) dengan realisasi kinerja tercapai 100 % (2 dokumen).

b. Sub Kegiatan : Pengembangan Organisasi Keolahragaan

		Target	Realisasi	%
Input/ Masukan : Jumlah dana (Rp)	:	190.000.000	184.844.000	97,2
Output/Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan	:	2 organisasi	2 organisasi	100
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :				
1. Pemberian bantuan sarana (peralatan dan perlengkapan) olahraga kepada organisasi/ klub olahraga dan lembaga pendidikan/ masyarakat				
2. Pemberian barang diserahkan kepada masyarakat fasilitasi Pokir DPRD Kabupaten Jember				

Anggaran kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 190.000.000 (*Seratus sembilan puluh juta rupiah*) terserap cukup optimal sebesar Rp. 184.844.000 (97,28 %) dengan realisasi kinerja tercapai 100 % (2 organisasi). Realisasi kinerja dan anggaran yang sangat optimal ini dapat tercapai berkat perencanaan yang matang dan pelaksanaan kegiatan yang efisien.

Foto 1.



Pemberian bantuan peralatan sepak bola kepada Klub Football Anthusiast Tanggul pada tanggal 10 Agustus 2023

Foto 2



Pemberian bantuan peralatan sepak bola kepada Klub Sepakbola Jember Putra pada tanggal 10 Agustus 2023

4. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
a. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi

		Target	Realisasi	%
Input/ Masukan : Jumlah dana (Rp.)	:	924.539.700	859.834.708	93
Output/Keluaran : Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	:	3 dokumen	3 dokumen	100
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :				
1. Lomba Gerak Jalan Tanggul Jember Tradisional (Tajemtra) pada tanggal 25 November 2023				
2. Penyerahan hadiah Lomba Gerak Jalan Tanggul Jember Tradisional (Tajemtra) secara serentak pada tanggal 8 Desember 2023 di Kantor Dispora, Kompleks Stadion JSG				

Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi dengan anggaran sebesar Rp. 924.539.700 (*Sembilan ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*) terserap sangat optimal sebesar Rp. 839.246.000 (90,7 %) dengan realisasi kinerja tercapai 100 % (3 dokumen). Realisasi kinerja dan serapan anggaran yang sangat optimal ini dapat tercapai berkat perencanaan yang matang dan pelaksanaan kegiatan yang efisien.

Foto 1.



Giati Tajemtra tanggal 25 November 2023

Foto 2



Penyerahan hadiah Tajemtra 2023

III. Program : Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

1. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
 - a. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

		Target	Realisasi	%
Input/ Masukan : Jumlah dana (Rp.)	:	93.859.500	79.565.000	84,7
Output/Keluaran : Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	:	4 laporan	4 laporan	100
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :				
1. Pemberian Penghargaan Lencana Pancawarsa kepada Bupati Jember dan Kwarda Jember pada tanggal 14 Agustus 2023				
2. Apel Peringatan Hari Pramuka ke 62 tanggal 14 Agustus 2023 di Alun-alun Jember				

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 93.859.500 (*sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) terserap cukup optimal sebesar Rp. 79.565.000 (84,77 %) dengan realisasi kinerja tercapai 100 % (4 laporan). Realisasi kinerja dan serapan anggaran yang sangat optimal ini dapat tercapai berkat perencanaan yang matang dan pelaksanaan kegiatan yang efisien.

Foto 1.



Bupati Jember mendapat penghargaan

Foto 2



Apel Peringatan Hari Pramuka ke 62

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 adalah sebesar Rp. 23.068.303.032,- yang terdiri dari:

- | | | |
|---------------------------|-----|------------------|
| a. Belanja Modal | Rp. | 2.705.225.053,- |
| b. Belanja Operasi | Rp. | 20.363.077.979,- |
| - Belanja Pegawai | Rp. | 3.750.354.855,- |
| - Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 16.362.723.124,- |
| - Belanja Hibah | Rp. | 250.000.000,- |

Proporsi Anggaran pada tahun 2023, Belanja Operasi sebesar **88,27 %** dan Belanja Modal sebesar **11,7 %**.

2. Alokasi Anggaran Belanja Operasi dan Modal

Keseluruhan anggaran belanja Operasi dan Modal per program dan sub kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember tahun 2023 terdiri dari :

NO.	PROGRAM/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.519.644.855	3.172.246.090	90,12
	Penyediaan Administasi Pelaksanaan Tugas ASN	575.903.940	568.345.609	98,68
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.500.000	62.416.874	99,86
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.125.000	25.110.977	99,9

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.794.040	38.785.688	99,9
	Penyediaan Bahan/ Material	67.839.283	66.986.513	98,74
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	639.687.580	637.694.501	99,68
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.705.225.053	2.694.159.000	99,6
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000	3.150.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.588.727	81.900.378	86,58
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185.509.800	181.868.552	98,03
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	949.993.000	917.473.261	96,57
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.854.835	127.127.896	90,9
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.262.970.555	1.255.818.374	99,43
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	760.179.000	757.398.000	99,6
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	757.126.200	732.252.410	96,71
4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5.808.904.600	5.681.417.036	97,8
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	344.260.000	316.881.900	92,04
	Seleksi Atlet Daerah	549.771.271	381.370.100	69,36
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan teknologi Keolahragaan (Sport Science)	718.002.293	683.075.000	95,13
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	2.500.000.000	2.493.005.000	99,7
	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	28.393.700	7.500.000	26,41
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	190.000.000	184.844.000	97,28
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	924.539.700	839.246.000	90,77
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	120.480.000	114.750.000	95,24
8.	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	93.859.500	79.565.000	84,77
	TOTAL	23.068.303.032	22.133.433.807	95,94

3. Alokasi Belanja Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

Berdasarkan tabel RKT 2023, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja operasi dan modal sebagai berikut :

Untuk Sasaran Strategis : **Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga** didukung oleh :

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan Anggaran Rp. 1.517.305.200,-
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan Anggaran Rp. 11.184.351.564,-
- c. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan Anggaran sebesar Rp. 93.859.600,-

Untuk Sasaran Strategis : **Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah** didukung oleh :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 10.272.786.668,-

Dari total anggaran sejumlah **Rp. 23.068.303.032,-** yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar **68,20 %** dari keseluruhan anggaran Belanja Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember.

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) dikategorikan **Sangat Baik**, karena dari 2 (dua) indikator sasaran, pencapaiannya semua dalam kategori Baik dan Sangat Baik, dan tidak ada indikator yang dalam kategori Kurang.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar **Rp. 22.133.433.807 (95,94 %)** meliputi Belanja Modal sebesar **Rp. 2.649.609.000,- (11,97 %)** dan Belanja Operasi sebesar **Rp. 19.438.824.807,- (88,02 %)**.

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah tenaga ASN
2. Masih adanya ancaman wabah pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak kegiatan yang dibatalkan atau diselenggarakan secara terbatas dengan skala yang sangat kecil sehingga penyerapan anggaran sangat kecil.
3. Terbatasnya jumlah anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung/ lapangan olahraga yang berada di bawah pengelolaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Merumuskan perencanaan kegiatan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja.
2. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder Dinas Kepemudaan dan Olahraga seperti KONI, KORMI, Kwartir Daerah Pramuka, dan Pengurus Cabang Olahraga.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2024.

Tabel TC. 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember

TUJUAN RPJMD Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian kearifan budaya lokal
SASARAN RPJMD Meningkatkan kegiatan kepemudaan untuk menunjang pariwisata daerah dan pelestarian kearifan budaya lokal
MON/RUTIN

Tujuan	Saasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), pada Tahun Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Perencanaan (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Setelah Perubahan																						
Meningkatnya kegiatan kepemudaan untuk menunjang pariwisata daerah dan pelestarian kearifan budaya lokal				Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda						60%	12.449	60%	12.524	60%	12.589	60%	12.619	60%	50.181,00			
Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga				Organisasi kepemudaan yang aktif	65%					70%	2.969,00	70%	3.009,00	70%	3.049,00	70%	3.089,00	70%	12.116			
		2.19.02	Program Pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Organisasi kepemudaan yang aktif	65%	70%	1.040,00	70%	1.969,00	70%	1.969,00	70%	1.969,00	70%	1.969,00	70%	1.969,00	70%	7.876			
		2.19.02.2.01	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan	65%	70%				70%	1.609,00	70%	1.609,00	70%	1.609,00	70%	1.609,00	70%	6.436	Dispora		
		2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor Kabupaten/kota dan seluruh Kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	150	50 orang				50 orang	68,5	50 orang	68,5	50 orang	68,5	50 orang	68,5	200 orang	274	Dispora		
		2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah wirausaha pemuda kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	235	50 orang				50 orang	138,5	50 orang	138,5	50 orang	138,5	50 orang	138,5	200 orang	554	Dispora		
		2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/kota dan seluruh Kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	150	100 orang				100 orang	160	100 orang	160	100 orang	160	100 orang	160	400 orang	640	Dispora		
		2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berprestasi dan/atau Berprestasi	Jumlah pemuda yang berprestasi dan/atau berprestasi penerima penghargaan	450	35 orang				35 orang	50	35 orang	50	35 orang	50	35 orang	50	140 orang	200	Dispora		
		2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kelengkapan dan Kesekretariatan Pemuda	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kelengkapan dan kesekretariatan	250	50 orang				50 orang	160	50 orang	160	50 orang	160	50 orang	160	200 orang	640	Dispora		
		2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pemuda kader Kabupaten/kota yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan diberikan pelatihan	100	75 orang				75 orang	1032	75 orang	1032	75 orang	1032	75 orang	1032	300 orang	4.128	Dispora		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), pada Tahun Awal Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Perencanaan (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah (2026)	
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet daerah yang diseleksi	678 orang	900 orang	900 orang	175	175	900 orang	175	900 orang	175	900 orang	175	900 orang	175	3.800 orang	700	Dispora	
		2.19.03.2.03.02	Penusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (sport science)	Jumlah penusatan latihan daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2 pelatda	2 pelatda	2 pelatda	775	775	2 pelatda	775	2 pelatda	775	2 pelatda	775	2 pelatda	775	8 pelatda	3.100	Dispora	
		2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	626 orang	600 orang	600 orang	1.000	1.000	600 orang	1.000	600 orang	1.000	600 orang	1.000	600 orang	1.000	2.400 orang	4.000	Dispora	
		2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah olahraga berprestasi kabupaten/kota yang menerima penghargaan	100 orang	300 orang	300 orang	1.050	1.050	300 orang	1.050	300 orang	1.050	300 orang	1.050	300 orang	1.050	1.200 orang	4.200	Dispora	
		2.19.03.2.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase meningkatnya Kapasitas dan kompetensi organisasi olahraga	250 atlet	20%	20%	2.900	3.035	20%	3.035	20%	3.035	20%	3.035	20%	3.035	12.025	12.025	Dispora	
		2.19.03.2.04.01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Standarisasi Organisasi Keolahragaan	6 dokumen	4 dok	4 dok	250	270	4 dok	270	4 dok	270	4 dok	270	4 dok	290	16 dok	1080	Dispora	
		2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan	2 organisasi	2 org	2 org	2.650	2.765	2 org	2.765	2 org	2.765	2 org	2.765	2 org	2.765	8 org	10.945	Dispora	
		2.19.03.2.05	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	60%	80%	80%	1.950	1.950	80%	1.975	80%	1.945	80%	1.945	80%	1.945	7.820	7.820	Dispora	
		2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olah Raga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasangan festival dan olahraga rekreasi	2 dokumen	3 dok	3 dok	1.285	1.285	3 dok	1.285	3 dok	1.285	3 dok	1.285	3 dok	1.280	12 dok	5.080	Dispora	
		2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Peleluangan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga wisata, tantangan dan peleluangan	0	2 dok	2 dok	460	460	2 dok	460	2 dok	460	2 dok	460	2 dok	460	8 dok	1.840	Dispora	
		2.19.03.2.05.05	Pemantauan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional di masyarakat	12 dokumen	12 dok	12 dok	225	225	12 dok	225	12 dok	225	12 dok	225	12 dok	225	48 dok	900	Dispora	

TUJUAN RPJMD Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik

SASARAN RPJMD Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

RUTIN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), pada Tahun Awal Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Perencanaan (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah (2026)		
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

Setelah Perubahan

Tujuan	Saaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Perencanaan (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	60	Dispora	
		2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	180	Dispora	
		2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	152	Dispora	
		2.19.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	600	Dispora	
		2.19.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	2.080	Dispora	
		2.19.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3420	Dispora		
		2.19.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	2400	Dispora	
		2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	300	Dispora	
		2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	720	Dispora	
		2.19.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.485,00	Dispora		
		2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	26	Dispora	
		2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	720	Dispora	
		2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pengkajian Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan pengkajian kantor yang disediakan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	360	Dispora	
		2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3380	Dispora	
		2.19.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	6.020	Dispora	
		2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	500	Dispora	
		2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	320	Dispora	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), pada Tahun Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian Kinerja pada Awal Perencanaan (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7 unit	7	8	9	10	11	1.300	7 unit	1.300	7 unit	1.300	7 unit	1.300	7 unit	1.300	7 unit	5200	Dispora

Jember, Agustus 2023

Diverifikasi Oleh :
**KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN JEMBER**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN JEMBER**



Drs. HADI MULYONO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661107 198809 1 001

Dis. MURDIYANTO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660330 198602 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Mh. Thamrin Komplek JSG Pintu 17-18, Ajung ☎ (0331) 422068 JEMBER

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023

Nama OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)

TUJUAN OPD			SASARAN OPD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	Prosentase Organisasi kepemudaan yang aktif	72 %	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase organisasi pemuda yang aktif	70 %	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Usaha Pemuda	Jumlah wirausaha pemuda kabupaten/ kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	50 orang	25.000.000
								Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	600 orang	884.902.200

TUJUAN OPD		SASARAN OPD		PROGRAM/ KEGIATAN		SUB KEGIATAN					
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program/ Kegiatan	Indikator organisasi pemuda yang aktif	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp.)
					Pengembangan Kapasitas Kepramukaan - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	70 %	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan	2 kegiatan	105.280.200
			Cakupan pembinaan olahraga	70 %	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan olahraga	70%	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota yang tersedia dan dimanfaatkan	10 unit	781.821.441
					- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga multi atau single event yang diselenggarakan	4 kejuaraan	6.543.364.800
								Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang mengikuti kompetisi olahraga ke luar daerah	300 orang	360.000.000

TUJUAN OPD		SASARAN OPD		PROGRAM/ KEGIATAN		SUB KEGIATAN					
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp.)
					- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			Seleksi Atlet Daerah	Jumlah daerah atlet yang diseleksi	900 Orang	566.371.271
					- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan			Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (sport science)	Jumlah pemusatan latihan daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 pelatda	734.602.293
								Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah kegiatan standarisasi organisasi keolahragaan yang dilaksanakan	2 kegiatan	216.372.900
								Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga yang mendapat pembinaan	30 organisasi olahraga	1.006.624.000

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp.)
					- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan olahraga rekreasi/ kegiatan masyarakat yang diselenggarakan	4	916.154.564
								Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah pelaksanaan olahraga non-prestasi/tradisional/ rekreasi	12 Bulan	150.017.100

Jember, 1 Februari 2023
 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN JEMBER



MURDIYANTO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660330 198602 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
JI. MH. THAMRIN KOMPLEK JSG PINTU 17-18, AJUNG ☎ (0331) 422068
JEMBER

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

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

Nama : Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

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

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

Jember, 21 November 2023

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PATER JEMBER

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si
NIP. 19681214 198809 1 001

**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	Organisasi kepemudaan yang aktif	70%
		Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	15%
2.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	90%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.272.786.668	P-APBD
2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 1.517.305.200	P-APBD
3. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 11.184.351.564	P-APBD
4. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 93.859.600	P-APBD
Jumlah	Rp. 23.068.303.032	

BUPATI JEMBER,
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.



Jember, 21 November 2023
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si
NP. 19681214 198809 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
JI. MH. THAMRIN KOMPLEK JSG PINTU 17-18, AJUNG ☎ (0331) 422068
J E M B E R

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/ 27 /35.09.326/2023

TENTANG

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KELIMA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 26 Juni 2023

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEMBER**



Drs. MURDIYANTO, M.Si

Embina Utama Muda

NIP. 19660330 198602 1 001

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEMBER**

Instansi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga secara inklusif dan pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah

Fungsi : a. perumusan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan; dan
e. pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan sekolah

Tujuan : Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian kearifan budaya lokal

Indikator Tujuan : Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda

NO.	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	1. Organisasi kepemudaan yang aktif 2. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	Jumlah organisasi pemuda yang aktif dalam kegiatan daerah Jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar Jumlah medali yang diperoleh dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bidang Kepemudaan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
2.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	Nilai rata-rata realisasi program yang tercapai	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sekretariat



Jl. MH. Thamrin Kompleks Stadion Jember Sport Garden Pintu 17-18 Kec. Ajung Telp./Fax.0331.422068
Kabupaten Jember 68175 E-mail : dispora@jemberkab.go.id

PEMUDA MAJU OLAHRAGA JAYA **DISPORA JEMBER**
④ ⑤ ⑥ ⑦ *Dispora Jember* ⑧ dispora.jemberkab.go.id