



# LAKIP

## Tahun 2022

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Pemerintah Kota  
Samarinda



## KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2022 ini disusun untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Samarinda sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur jelas serta tepat waktu berupa kegiatan teknis operasional maupun teknis administrasi.

Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan administrasi selama Tahun Anggaran 2022 akan dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisikan informasi mengenai capaian kinerja yang sepenuhnya mengacu kepada Renstra Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda 2021 – 2026.

Demikian kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda.

Samarinda, 30 Januari 2023  
Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata  
Kota Samarinda



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Gambaran Umum Dinas	4
1.3 Peran dan Aspek Strategis	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>13</b>
2.1 Rencana Strategis (Renstra)	13
2.2 Program dan Kegiatan	17
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)	22
2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>28</b>
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	29
3.2 Capaian dan analisa sasaran strategis	30
3.3 Realisasi Anggaran	53
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>57</b>

## Halaman Tabel

Tabel	Keterangan	Halaman
Tabel 1.1	<i>Komposisi Pegawai Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda berdasarkan Pendidikan</i>	7
Tabel 1.2	<i>Komposisi PNS Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda berdasarkan Kepangkatan/Golongan</i>	8
Tabel 1.3	<i>Sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2022.</i>	8
Tabel 2.1	<i>Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan Renstra Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda</i>	15
Tabel 2.2	<i>Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja</i>	15
Tabel 2.3	<i>Indikator Kinerja Utama Disporapar Kota Samarinda</i>	16
Tabel 2.4	<i>Program pendukung pencapaian sasaran strategis</i>	17
Tabel 2.5	<i>Alokasi Anggaran Program/Kegiatan setelah perubahan tahun 2022</i>	19
Tabel 2.6	<i>Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022</i>	23
Tabel 2.7	<i>Target dan Jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022</i>	24
Tabel 2.8	<i>Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022</i>	24
Tabel 2.9	<i>Alokasi Anggaran Pembangunan Per Sasaran</i>	25
Tabel 2.10	<i>Alokasi Anggaran Pembangunan Per Program Tahun 2022</i>	26
Tabel 3.1	<i>Skala Nilai Peringkat Kinerja</i>	29
Tabel 3.2	<i>Capaian Indikator Kinerja Utama</i>	30
Tabel 3.3	<i>Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022</i>	31
Tabel 3.4	<i>Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022</i>	32
Tabel 3.5	<i>Perbandingan antara target kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya</i>	35
Tabel 3.6	<i>Realisasi kinerja Rencana Strategis sampai tahun 2022</i>	36
Tabel 3.7	<i>Alokasi anggaran dan Realisasi per Sasaran Strategis tahun 2022</i>	38
Tabel 3.8	<i>Analisis efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2022</i>	38
Tabel 3.9	<i>Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022</i>	40
Tabel 3.10	<i>Perbandingan antara target kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya</i>	41
Tabel 3.11	<i>Realisasi kinerja Rencana Strategis sampai tahun 2022</i>	42
Tabel 3.12	<i>Alokasi anggaran dan Realisasi per Sasaran Strategis tahun 2022</i>	45
Tabel 3.13	<i>Analisis efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2022</i>	45
Tabel 3.14	<i>Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja</i>	48
Tabel 3.15	<i>Perbandingan antara target kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya</i>	49
Tabel 3.16	<i>Realisasi kinerja Rencana Strategis sampai tahun 2022</i>	50
Tabel 3.17	<i>Alokasi anggaran dan Realisasi per Sasaran Strategis tahun 2022</i>	51
Tabel 3.18	<i>Analisis efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2022</i>	51
Tabel 3.19	<i>Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022</i>	54
Tabel 3.20	<i>Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022</i>	55
Tabel 3.21	<i>Sisa Anggaran tahun 2022</i>	56

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda nomor 13 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pemerintah daerah, maka dengan ini OPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Walikota melalui unit kerja yang membidangi Pengembangan Kinerja Perangkat Daerah.

LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat visi, misi, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, target dan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi, target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis, penjelasan atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Fokus laporan ini adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

'Meningkatnya Prestasi Pemuda, Olah Raga dan kunjungan wisatawan'

Sasaran :

- Meningkatkan kemampuan daya saing Kepemudaan dan kepramukaan.
- Meningkatkan prestasi Olah Raga tingkat Provinsi dan Nasional.
- Bertambahnya kunjungan wisatawan.

Untuk mengukur kinerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda menggunakan tiga indikator, yaitu 'Persentase Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Persentase Perolehan Medali dan Jumlah Kunjungan Wisatawan.

Realisasi indikator kinerja Persentase Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2022 sebesar 50,67 % dengan capaian 101,34 %, realisasi indikator Perolehan Medali tahun 2022 sebesar 38,5 % belum mencapai target yang ditetapkan 51.3 %. atau realisasinya hanya 75,04 %. Realisasi indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun 2022 yaitu 935.130 % melebihi target yang ditetapkan yaitu 300.000 Orang atau realisasinya 311,71 %

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Samarinda, 30 Januari 2023

Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata  
Samarinda



NIP. 197405182003121009



## KEGIATAN KEPRAMUKAAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda, merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemuda Olah Raga dan Pariwisata.

Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata merupakan penggabungan dari Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Pariwisata yang berlokasi di Jl. Dahlia No. 79.b Kota Samarinda. Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di Bidang Pembudayaan Olah Raga, Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga, Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan Bidang Sumber Daya Manusia Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dengan adanya potensi sumber daya kepemudaan, olah raga serta kepariwisataan yang kuat untuk pengembangan Kepemudaan Olah Raga dan Kepariwisata di Kota Samarinda. perlu mempertimbangkan kesesuaian rencana dengan kemampuan daerah untuk melaksanakannya dengan lebih baik. Melihat kondisi Kepemudaan, Olah Raga dan Kepariwisata dan kemampuan daerah pada saat ini, masih banyak diperlukan arahan prioritas pengembangan Pemuda, Olah Raga dan pariwisata atas dasar kemampuan daerah sendiri.

Dengan melihat potensi yang ada di Kota Samarinda baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia sangat diharapkan bahwa pembangunan disektor Kepemudaan, Olah Raga dan Kepariwisata perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan, dengan tetap menjaga kelestarian dan keasliannya.



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (Good Governance). Penyusunan LkjIP diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda agar dapat menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menjadikan pelaksanaan kegiatan Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan program kegiatan yang efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja OPD.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat dan Stakeholders terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya terhadap Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda.

#### ➤ **Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan LKjIP Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebelumnya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, pada 21 April 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku):
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
6. Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda.

➤ **Maksud dan tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai alat bukti pelaporan program dan kegiatan yang dilaksanakan OPD kepada masyarakat;
2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil evaluasi kegiatan, permasalahan yang dihadapi berikut solusinya, baik yang berhasil dilaksanakan maupun belum berhasil dilaksanakan;
3. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang;
4. Terwujudnya tertib administrasi kegiatan.

## 1.2 GAMBARAN UMUM DINAS

➤ **Tugas Pokok Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Samarinda Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda, Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di Bidang Pembudayaan Olah Raga , Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga , Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan Bidang Sumber Daya Manusia Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah

- b. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian teknis di Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Pembudayaan Olah Raga
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga
- f. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
- g. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
- h. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang SDM Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- j. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- k. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

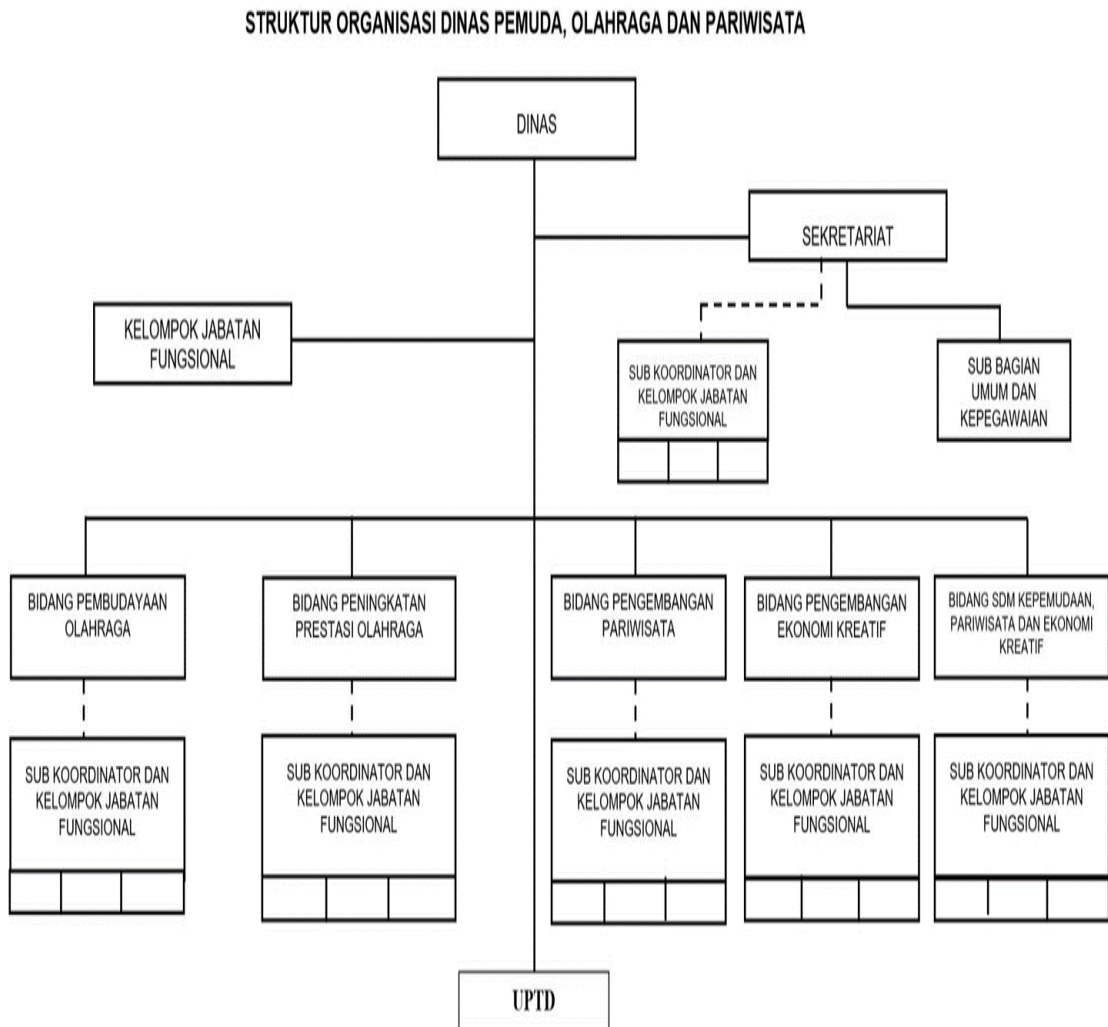
➤ **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda, terdiri atas :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pembudayaan Olah Raga , terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga , terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengembangan Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- g. Bidang Sumber Daya Manusia Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. UPTD

*Gambar 1.*  
*Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda*



> PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 114 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA

➤ **Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana**

1) Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai di Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda sebanyak 210 orang yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS)

sebanyak 77 orang dan non PNS (yang diberi honor dari APBD dan ada perjanjian kerjanya) sebanyak 135 orang dengan komposisi 97 orang laki-laki dan 113 orang perempuan.

a) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.

*Tabel 1.1.*

*Komposisi Pegawai Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda berdasarkan Pendidikan*

No	Uraian	SD/SLTP	SLTA	D III/IV	S1	S2	Jumlah
1.	Kepala	-	-	-	-	1	<b>1</b>
2.	Sekretariat	-	15	2	7	1	<b>25</b>
3.	Bidang Pembudayaan Olah Raga	-	13	-	4	-	<b>17</b>
4.	Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga	-	16	-	5	-	<b>21</b>
5.	Bidang Pengembangan Pariwisata	-	14	2	2	2	<b>20</b>
6.	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	5	-	6	2	<b>13</b>
7.	Bidang Sumber Daya Manusia Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	15	1	7	3	<b>26</b>
8.	PNS JFT *)	-	-	-	4	2	<b>6</b>
9.	UPTD	16	47	3	15	-	<b>81</b>
Jumlah		<b>16</b>	<b>125</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>210</b>

Berdasarkan data di atas, jumlah pegawai di Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda sebanyak 210 orang dengan rincian pegawai berpendidikan S.2 sebanyak 11 orang, S.1 sebanyak 50 orang, D.III/IV sebanyak 8 orang, SLTA sebanyak 125 orang dan tidak tamat, SD dan SLTP sebanyak 16



Orang.

b) Jumlah Pegawai Menurut Golongan.

Tabel 1.2 Komposisi PNS Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Uraian	Golongan				Non PNS	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	Kepala	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretariat	-	8	9	1	-	18
3.	Bidang Pembudayaan Olah Raga	-	6	4	-	-	10
4.	Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga	-	4	4	1	-	9
5.	Bidang Pengembangan Pariwisata	-	4	7	1	-	12
6.	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	-	5	3	-	8
7.	Bidang Sumber Daya Manusia Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	10	1	-	11
8.	PNS JFT *)	-	-	4	2	-	6
9.	UPTD	-	2	-	-	-	2
<b>Jumlah</b>		-	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	-	<b>77</b>

Pada tahun 2022, jumlah pegawai menurut golongan didominasi oleh PNS Golongan III sebanyak 43 orang

2) Sarana dan Prasarana

Tabel 1.3. Sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2022.

No.	Jenis Asset	Jumlah (unit)	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Rusak (unit)	Keterangan tentang yang rusak
1	Gedung	1	1	-	
2	Kendaraan Dinas roda 4	12	12	-	
3	Kendaraan Dinas roda 2	17	15	2	
4	Wireless	2	2	-	
5	Mesin Ketik	3	-	3	
6	Laptop	59	44	15	
7	Komputer	59	39	20	
8	Printer	64	48	16	
9	Proyektor LCD	5	3	2	
10	Ruang Rapat	2	2	-	

11	AC	76	55	21	
12	TV	9	7	2	
13	Kamera	15	7	8	
14	Sound system	11	7	4	
15	Telepon	3	-	3	
16	Fax	1	-	1	
17	Gordyn	12	12	-	
18	Kursi Besi	64	8	56	
19	Pompa Air	5	5	-	
20	Kursi Biasa	19	16	3	
21	CCTV	1	1	-	
22	Mesin Potong Rumput	12	9	3	
23	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	90	43	51	
24	Tandon	1	1	-	
25	Meja Kerja Pejabat Eselon V	24	11	13	
26	Kursi Tamu	7	6	1	
27	Alat Laboratorium Lainnya (Semprotan Hama)	2	2	-	
28	Kursi Putar	45	12	33	
29	Rak Kayu	3	2	1	
30	Brangkas	2	2	-	
31	Alat Kesehatan Olahraga Lainnya Cabor Panjat Tebing & Gulat	8	8	-	
32	Sofa	7	5	2	
34	Boneka	3	3	-	
35	Meja Kerja Pegawai	9	9	-	
36	Meja ½ Biro	13	10	3	
37	Peralatan Permainan Lainnya	1	1	-	
38	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	100	92	8	
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	34	33	1	
40	Kursi Rapat	90	60	30	
41	Timbangan Barang	1	1	-	
42	Meja Pejabat Eselon II	1	1	-	
43	Meja Kerja Pejabat Lainnya	8	1	7	
44	Meja Kerja Besi/Metal	5	-	5	
45	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	21	21	-	
46	Alat Volley	2	2	-	
47	Alat Tennis Meja	1	-	1	
48	Peralatan Olahraga Lainnya	380	375	5	
49	Mesin Hitung Listrik	2	1	1	
50	Alat Penghancur Kertas	3	2	1	
51	Mesin Fotocopy	1	1	-	

Dari tabel 4 diketahui data aset sampai dengan tahun 2022 sejumlah 1.316. Sedangkan Aset yang merupakan sarana dan prasarana dinas sejumlah 30, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor lantai 2. Kebutuhan ruangan kantor secara umum tersedia karena masing – masing bidang dan seksi sudah menempati kantor/ruang masing – masing. Selain itu juga terdapat aula, ruang arsip, mushola, gudang, ruang

tamu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik.

### 1.3 PERAN DAN ASPEK STRATEGIS

Berikut merupakan Peran dan Aspek Strategis dari Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata yang merupakan, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (analisa SWOT) yang akan menjadi bahan strategi perkembangan organisasi.

#### 1) Strength (Kekuatan)

Berikut merupakan kekuatan dari Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata dalam mendukung perkembangan Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda:

- a) Perkembangan Pemuda Olah Raga dan Pariwisata merupakan salah satu Visi RPJMD (Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2021-2026 Kota Samarinda, untuk ***Terwujudnya Samarinda Sebagai Pusat Kota Peradaban***
- b) Kota Samarinda memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah dan budaya yang beragam.

#### 2) Weakness (Kelemahan)

Selain memiliki kekuatan potensi ada pula kelemahan dari organisasi, diantaranya yaitu:

- a) Belum dimilikinya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang Kepemudaan Olah Raga serta Kepariwisata.
- b) Masih lemahnya komitmen antar lembaga, akan arti pentingnya eksistensi pariwisata dan Kepemudaan serta Olah Raga .

#### 3) Opportunities (Peluang)

Berikut merupakan peluang organisasi untuk dapat mengembangkan budaya dan pariwisata, yaitu diantaranya:

- a) Banyaknya objek dan daerah wisata yang bisa dikembangkan
- b) Tersedianya budaya yang beranekaragam yang harus dilestarikan.
- c) Potensi alam yang dimiliki yang akan menjadi andalan tujuan destinasi.
- d) Dukungan dari pemerintah pusat, lembaga vertical dan masyarakat, baik unsur akademisi maupun budayawan.

#### 4) Threat (Ancaman)

Ada beberapa ancaman yang akan melemahkan organisasi dalam mencapai tujuannya, yaitu:

- a) Perubahan perundang-undangan
- b) Nomenklatur Jabatan, adanya penghapusan dan penggabungan organisasi yang akan menghambat peran organisasi.

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

#### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya.

#### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## KEGIATAN FESTIVAL MAHAKAM





## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa dokumen perencanaan yang disusun oleh OPD meliputi : (1) Rencana Strategis OPD yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan, dan (2) Rencana Kerja OPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan dengan mengacu kepada RPJMD Kota Samarinda. RPJMD Kota Samarinda ditetapkan dengan berdasar pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Lembaran Daeah Kota Samarinda.

RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global, perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro dan operasional oleh masing-masing OPD dalam bentuk Rencana Strategis 2021-2026 yang tiap Tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan atau RKT.

#### 2.1 Rencana Strategis (Renstra)

RENSTRA Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2021–2026 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tanggal 26 Agustus 2021, Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021–2026. Renstra yang disusun Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda memuat tujuan, sasaran yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Samarinda, yaitu :

##### 1) Pernyataan Visi Kota Samarinda.

Visi Kota Samarinda menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan misi yang diembang. Visi pembangunan daerah Kota Samarinda periode 2021-2026 adalah ***“Terwujudnya Samarinda Sebagai Pusat Kota Peradaban”***. Secara filosofis visi tersebut berlandaskan kepada 3 hal, yaitu:

1. Cermin atas identitas karakter bangsa yang berlandaskan pada 4 pilar kebangsaan (NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika) dimana konsep pengembangan Kota didasarkan pada morfologi dan fungsi kota yang berbasis partisipatif dan gotong royong
2. Perwujudan kota yang adatif secara sosial, produktif secara ekonomi, dan ramah secara lingkungan yang tercermin dalam konsep ruang biru dan ruang hijau.
3. Perwujudan kota cerdas dan modern menuju kota yang kompak dan berbasis sitem informasi serta berbasis pada SDG's dimana konsep pengembangan kota difokuskan pada perwujudan infrastruktur yang inklusif, transportasi publik dan produktifitas kerja dalam arti luas

## 2) Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Dari kelima pernyataan misi tersebut di atas, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata mendukung misi yang ke-satu dan ke-dua. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan RPJMD dengan Tujuan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Tabel 2.1*  
*Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan Renstra*  
*Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda*

Visi	Misi ke-1 & 2	Tujuan RPJMD	Tujuan Renstra
Terwujudnya Samarinda Sebagai Pusat Kota Peradaban.	Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	1. Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga
	Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan	Meningkatnya pembangunan sektor tersier	1. Bertambahnya kunjungan wisatawan

### 3) Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Tujuan dan sasaran dirumuskan oleh Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Tabel 2.2*  
*Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja*

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	1. Meningkatkan kemampuan daya saing Kepemudaan dan kepramukaan.	Indeks Pembangunan Pemuda ( IPP)
		2. Meningkatnya prestasi Olah Raga tingkat Provinsi dan Nasional	Persentase Perolehan Medali
2.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	3. Bertambahnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan
3.	Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat	4. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

#### 4) Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tolok ukur yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, dimana dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Pemuda Olah Raga Dan Pariwisata Kota Samarinda dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur kinerja dengan memilih dan mengidentifikasi indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021-2026 yang secara spesifik dianggap memenuhi kriteria dan dapat menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD berupa Terwujudnya Samarinda Sebagai Pusat Kota Peradaban.

Dari indikator kinerja dalam Renstra telah dipilih dan diidentifikasi serta menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda yang dianggap dapat menunjang pencapaian sasaran RPJMD yang berfokus kepada tingkat capaian indikator kinerja utama yang dihasilkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Orientasi kepada fasilitasi dalam bentuk peningkatan kualitas, pembinaan dan pengembangan terhadap pemuda, lembaga kepemudaan, atlet, cabang olahraga dan kepariwisataan dalam rangka optimalisasi partisipasi, peran serta dan prestasi kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang dilaksanakan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata. Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

*Tabel 2.3*  
*Indikator Kinerja Utama Disporapar Kota Samarinda*

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Thn 2022	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatkan kemampuan daya saing Kepemudaan dan kepramukaan.	Indeks Pembangunan Pemuda ( IPP)	50 %	$\text{IPP} = \frac{\text{Indeks Domain (1)} + \text{Indeks Domain (2)} + \text{Indeks Domain (3)} + \text{Indeks Domain (4)} + \text{Indeks Domain (5)}}{5}$
2	Meningkatnya prestasi Olah Raga tingkat Provinsi dan Nasional	Persentase Perolehan Medali	51,3 %	$\frac{\text{Jumlah medali emas yang di peroleh}}{\text{Jumlah nomor yang dipertandingkan}} \times 100$

3	Bertambahnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	300.000 Orang	$\frac{\text{Jumlah wisatawan ta. n} - \text{Jumlah wisatawan ta. n - 1}}{\text{Jumlah wisatawan ta. n - 1}} \times 100$
---	----------------------------------	----------------------------	---------------	--

## 2.2 Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program.

Adapun program Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda untuk mendukung masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.4  
Program pendukung pencapaian sasaran strategis*

No	Sasaran	Program	Jumlah Keg & Sub Keg
1	Meningkatkan kemampuan daya saing Kepemudaan dan kepramukaan.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2 kegiatan & 9 sub. kegiatan
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1 kegiatan & 1 sub. kegiatan
2	Meningkatnya prestasi Olah Raga tingkat Provinsi dan Nasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5 kegiatan & 8 sub kegiatan
3	Bertambahnya kunjungan wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.	1 kegiatan & 3 sub. kegiatan
		Program Pemasaran Pariwisata.	1 kegiatan & 2 sub kegiatan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	1 kegiatan & 2 sub. kegiatan



4	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	7 kegiatan & 21 ub. kegiatan
---	--	--	------------------------------

Rincian program dan kegiatan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2022 yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra adalah :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
  - a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota,
  - b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
  - a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
  - a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
  - d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
  - e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
  - a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
  - b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
5. Program Pemasaran Pariwisata.
  - a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
  - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun Program dan Kegiatan, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel (terlampir)

*Tabel 2.5  
Alokasi Anggaran Program/Kegiatan setelah perubahan tahun 2022*

No	Sasaran		Satuan	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	
	Uraian	Indikator Kinerja				Murni	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan kemampuan daya saing Kepemudaan dan kepramukaan	Indeks Pembangunan Pemuda ( IPP)	Persentase	50 %	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	<b>1,535,152,750</b>	<b>2.902.443.720</b>
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	<b>1,458,451,750</b>	<b>2.825.742.720</b>
					1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	113,764,000	163.764.000
					2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	115,860,000	115.860.000
					3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten / Kota	33,525,000	73.525.000

					4	Pemenuhan Hak setiap Pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan Prasarana dan Sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan pengambilan keputusan Program Strategis Kepemudaan	27,117,000	77.117.000
					5.	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab / kota	702,149,950	752.149.950
					6.	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan / atau berprestasi	197,708,800	274.999.770
					7.	Peningkatan Kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Pemuda	50,128,000	250.128.000
					8.	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	218,199,000	1.118.199.000
						Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>76,701,000</b>	<b>76.701.000</b>
					1.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	76,701,000	76.701.000
						<b>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>	<b>151,301,500</b>	<b>296.301.500</b>
						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	<b>151,301,500</b>	<b>296.301.500</b>
					1.	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	151,301,500	296.301.500
2.	Meningkatnya prestasi Olah Raga tingkat Provinsi dan Nasional	Persentase Perolehan Medali	Persentase	51,3 %		<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>	<b>15,054,899,300</b>	<b>24.563.475.300</b>
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<b>1,265,501,800</b>	<b>5.615.501.800</b>

					1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan Olah Raga serta sekolah Olah Raga yang di selenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	40,140,000	240.140.000
					2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1,225,361,800	5.375.361.800
						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>10,203,574,250</b>	<b>12.962.150.250</b>
					1.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1,100,524,000	2.360.524.000
					2.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	9,103,050,250	10.601.626.250
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	<b>1,241,715,250</b>	<b>4.241.715.250</b>
					1.	Seleksi Atlet Daerah	1,102,764,250	1.102.764.250
					2.	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	138,951,000	3.138.951.000
						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	<b>2,301,887,000</b>	<b>1.701.887.000</b>
					1.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2,301,887,000	1.701.887.000
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	<b>42,221,000</b>	<b>42.221.000</b>
					1.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	42,221,000	42.221.000
3.	Bertambahnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	300.000		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi pariwisata.	<b>206,187,455</b>	<b>206.187.455</b>
						Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	<b>156,632,850</b>	<b>156.632.850</b>
					1.	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	110,050,350	110.050.350

					2.	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	46,582,500	46.582.500
						Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<b>49,554,605</b>	<b>49.554.605</b>
					1.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	49,554,605	49.554.605
						<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>	<b>336,100,700</b>	<b>1.275.931.700</b>
						Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	<b>336,100,700</b>	<b>1.275.931.700</b>
					1.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	72,800,000	72.800.000
					2.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	263,300,700	1.203.131.700
						<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>139,887,850</b>	<b>439.887.850</b>
						Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	<b>139,887,850</b>	<b>439.887.850</b>
					1.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	81,639,850	381.639.850
					2.	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	58,248,000	58.248.000

### 2.3 Perjanjian Kinerja (PK).

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja

pada akhir tahun 2022. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tatacara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi.

Untuk mengukur keberhasilan capaian dari implementasi Rencana Kerja 2022 tersebut di atas, telah dirumuskan target kinerja yang akan dicapai Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda tahun anggaran 2022. Rumusan tersebut dituangkan kedalam format Penetapan Kinerja yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator yang akan dicapaian melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022 dengan Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6  
*Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kemampuan daya saing Kepemudaan dan kepramukaan	Indeks Pembangunan Pemuda ( IPP)	%	<b>50</b>
2.	Meningkatnya prestasi Olah Raga tingkat Provinsi dan Nasional	Persentase Perolehan Medali	%	<b>51,3</b>
3.	<b>Bertambahnya kunjungan wisatawan</b>	<b>Jumlah kunjungan wisatawan</b>	<b>Orang</b>	<b>300.000</b>

#### 2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022

Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda yang dikelola oleh UPTD Pengelola Sarana Prasarana Olah Raga pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.685.200.000.- (*satu*



miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.7  
Target dan Jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

NO	Uraian	Target	Persentase
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.685.200.000</b>	<b>100 %</b>
<b>1</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD)</b>	<b>464.000.000</b>	<b>100 %</b>
	Setoran Gedung Olah Raga Segiri	160.000.000	100 %
	Sewa lapangan parkir gedung olahraga	224.000.000	100 %
	Sewa tempat parkir khusus GOR segiri	100.000.000	100 %
<b>2</b>	<b>Pemakaian Fasilitas dan/atau perlengkapan gedung</b>	<b>924.000.000</b>	<b>100 %</b>
	Stadion segiri dan Fitnes kolam renang (Gazebo)	864.000.000	100 %
	Sirkuit Kalan	60.000.000	100 %
<b>3</b>	<b>Retribusi tempat rekreasi dan olah raga</b>	<b>227.200.000</b>	<b>100 %</b>
	Lapangan bulutangkis (indor) KNPI	6.600.000	100 %
	Lapangan tennis	6.000.000	100 %
	Kolam renang	264.000.000	100 %

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dianggarkan sebesar Rp. 51.678.182.467.- (Lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu empat v ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8  
Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran		%
		Murni	Perubahan	
<b>1</b>	<b>Belanja Oprasi :</b>	<b>36.096.001.212</b>	<b>49.479.379.447</b>	
	- Belanja Pegawai	11.852.966.698	13.188.909.984	
	- Belanja barang dan jasa	24.243.034.514	36.290.469.463	
<b>2</b>	<b>Belanja Modal :</b>	<b>286.282.000</b>	<b>2.198.803.020</b>	

- Belanja modal peralatan dan mesin	125.182.000	1.448.435.800	
- Belanja modal gedung dan bangunan	71.100.000	586.457.220	
- Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi	-	73.910.000	
- Belanja modal aset tetap lainnya	90.000.000	90.000.000	
<b>Jumlah</b>	<b>36.382.283.212</b>	<b>51.678.182.467</b>	<b>100%</b>



Alokasi anggaran per sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Tabel 2.9  
Alokasi Anggaran Pembangunan Per Sasaran*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatkan kemampuan daya saing Kepemudaan dan kepramukaan	Indeks Pembangunan Pemuda ( IPP)	3.122.044.220.-	6,04 %
2	Meningkatnya prestasi Olah Raga tingkat Provinsi dan Nasional	Persentase Perolehan Medali	24.563.475.300.-	47,53 %
3	Bertambahnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	1.922.007.005.-	3,71 %

Tabel 2.10

## Alokasi Anggaran Pembangunan Per Program Tahun 2022

No	Program	Jml Kegiatan	Anggaran	%
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.	2	2.902.443.720	5,63
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	1	296.301.500	0,57
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.	5	24.563.475.300	47,63
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.	2	206.187.455	0,39
5	Program Pemasaran Pariwisata.	1	1.275.931.700	2,47
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	1	439.887.850	0,86
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	7	21.993.954.942	42,45
	Jumlah	19	51.678.182.467	100,00

## KEGIATAN POPDA XVI DI KAB PASER



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ataupun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah menggunakan pijakan Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pengukuran yang tertuang dalam Laporan kinerja ini memiliki faktor-faktor sebagai obyek pengukuran. Faktor-faktor yang diukur adalah merupakan elemen dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, yaitu target, realisasi, capaian dan keluaran. Perbandingan antar obyek pengukuran akan menghasilkan suatu nilai persentase, dimana nilai tersebut akan digunakan sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan kinerja suatu OPD. Nilai persentase yang memiliki pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun menjadi indikator keberhasilan dari program kerja jangka menengah suatu OPD.

Penyusunan Laporan ini bukan sekedar melaporkan capaian kinerja semata, melainkan juga sebagai media untuk mengontrol ada/tidaknya benefit dari hasil program kegiatan yang dilaksanakan serta ada tidaknya korelasi antara besarnya pendanaan yang telah diserap dengan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran kinerja merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Sekretariat, yang meliputi 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan capaian

kinerja ini menyajikan perbandingan dan analisis meliputi :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2022;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya; dan
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

*Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja*

<b>Kode</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi kinerja</b>
	0 s/d 50	Sangat rendah
	50.1 s/d 65	Rendah
	65.1 s/d 75	Sedang
	75.1 s/d 90	Tinggi
	90 >	Sangat Tinggi

### **3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama**

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam Laporan Kinerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2022 ini akan dijelaskan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD. Pencapaian terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda, ringkas capaian di tunjukkan oleh Tabel 3.2



Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan kemampuan daya saing Kepemudaan dan kepramukaan	Indeks Pembangunan Pemuda ( IPP)	%	50	50,67	101,34
2.	Meningkatnya prestasi Olah Raga tingkat Provinsi dan Nasional	Persentase Perolehan Medali	%	51,3	38,5	75,04
3.	Bertambahnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	300.000	2.133.336	138,15

Indikator Kinerja Utama yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (Tiga) indikator. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa satu indikator memenuhi capaian kinerja di atas 75,0 % atau criteria “Sedang” dan dua indikator memenuhi capaian kinerja diatas 100 % atau criteria “Sangat Tinggi”

### 3.2 Capaian dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini meliputi hasil kinerja beserta evaluasi dari setiap Sasaran, selain mengulas hasil kegiatan ditahun 2022, laporan ini juga disajikan data pengukuran tahun sebelumnya yang masuk dalam periode perencanaan pembangunan 5 tahunan. Data tersebut digunakan sebagai data pembanding dari hasil capaian target ditiap Indikator Kinerja yang diukur. Laporan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi yang memberikan penjelasan terkait data yang disajikan. Uraian dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja terhadap realisasi dari terget yang telah ditetapkan, sehingga laporan yang disusun ini mampu mencerminkan secara menyeluruh kualitas dan dampak dari kinerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 masing-masing indikator kinerja sasaran disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan kemampuan daya saing Kepemudaan dan kepramukaan	Indeks Pembangunan Pemuda ( IPP)	%	50	50,67	101,34
2.	Meningkatnya prestasi Olah Raga tingkat Provinsi dan Nasional	Persentase Perolehan Medali	%	51,3	38,5	75,04
3.	Bertambahnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	300.000	2.133.336	138,15

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata tahun anggaran 2022 diperoleh 104,84 %. Berikut ini diuraikan tingkat capaian dan analisis masing-masing sasaran kinerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda tahun anggaran 2022 yaitu :

### 3.2.1 Meningkatkan kemampuan daya saing kepemudaan dan kepramukaan.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-Satu sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya"** dan tujuan **"Meningkatnya Prestasi Pemuda, Olah Raga dan Kunjungan Wisatawan"**. Sasaran ini didukung dengan 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub. Kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Sumber daya Manusia, Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

#### a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Nilai SAKIP diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan kemampuan daya saing Kepemudaan dan kepramukaan	Indeks Pembangunan Pemuda ( IPP)	%	50	50,67	101,34

Tabel di atas menunjukkan pencapaian kinerja sasaran strategis 1 (Meningkatkan kemampuan daya saing kepemudaan dan kepramukaan) didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

1. **Persentase Indeks Pembangunan Pemuda**, target indikator ini ditetapkan sebesar 50 % dengan realisasi sebesar 50,67 % atau tingkat capaian sebesar 101,34 %.
2. Pencapaian nilai realisasi IPP sebesar 101,34 % Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda ini diukur dari jumlah pemuda yang di ikutkan pada kegiatan:
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor sebanyak 40 orang,
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula sebanyak 50 orang,
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten / Kota sebanyak 100 orang,
  - Pemenuhan Hak setiap Pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan Prasarana dan Sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan pengambilan keputusan Program Strategis Kepemudaan sebanyak 100 orang,
  - Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan / atau berprestasi sebanyak 79 orang,
  - Peningkatan Kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Pemuda sebanyak 150 orang,
  - Peningkatan Kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Pemuda sebanyak 100 orang,

- Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera sebanyak 150 orang,
- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota sebanyak 25 orang,
- Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah sebanyak 2.056 orang.

Dalam menghitung nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) terdapat 5 (lima) Domain pembangunan yang didalamnya terdapat 15 indikator pembangunan pemuda yang sumber datanya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah selain Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda. Dalam perhitungan sendiri sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh tenaga ahli bidang SDM Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi kreatif, 5 (lima) Domain Pembangunan dan 15 Indikator Pembangunan Pemuda Kota Samarinda sebagai berikut :

➤ Menetapkan skor/nilai Transpormasi

1. Domain Pendidikan

Indikator	Nilai Skor	NT
Rata-rata lama sekolah	12,11	9
APK SM	91,48	10
APK PT	68,57	7

2. Domain Kesehatan Dan Kesejahteraan

Indikator	Nilai Skor	NT
Angka kesakitan pemuda	13,70	4
Persentase korban kejahatan	NA	NA
Persentase pemuda yang merokok	16,45	6
Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	NA	NA

3. Domain Lapangan Dan Kesempatan Kerja

Indikator	Nilai Skor	NT
Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0,97	2
Tingkat pengangguran terbuka	10,46	7

#### 4. Domain Partisipasi Dan Kepemimpinan

Indikator	Nilai Skor	NT
Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	60,14	7
Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	9,15	3
Persentase pemuda yang memberikan saran / pendapat dalam rapat	5,22	3

#### 5. Domain Gender dan Diskriminasi

Indikator	Nilai Skor	NT
Angka perkawinan usia anak	1,99	10
Persentase pemuda perempuan berusia 16-24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas	22,46	1
Persentase pemuda perempuan yang berkerja di sektor formal	22,86	5

$$Skor\ indikator_{ji} = \frac{Nilai\ indikator\ y_{ji} - batas\ minimum_{ji}}{Batas\ maksimum_{ji} - batas\ minimum_{ji}}$$

#### ➤ Menetapkan Nilai indeks domain

Domain	Nilai Indeks
Domain Pendidikan	86,7
Domain Kesehatan Dan Kesejahteraan	25,0
Domain Lapangan Dan Kesempatan Kerja	45,0
Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	43,3
Domain Gender dan Diskriminasi	53,3

$$Indeks\ Domain_j = \frac{skor\ X1 + skor\ X2 \dots + skor\ Xn}{N} \times 10$$

#### ➤ Menghitung nilai IPP

Domain	Nilai Indeks
Domain Pendidikan	86,7
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	25,0

Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja	45,0
Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	43,3
Domain Gender dan Diskriminasi	53,3
<b>Nilai IPP</b>	<b>50,67</b>

$$IPP = \frac{\text{Indeks Domain 1} + \text{Indeks domain 2} + \dots + \text{Indeks Domain 5}}{5}$$

b. Perbandingan Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Tabel 3.5 Perbandingan antara target kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun	
			2021	2022
Meningkatkan kemampuan daya saing Kepemudaan dan kepramukaan	Indeks Pembangunan Pemuda	%	47,32	101,34

Pada tabel di atas difahami bahwa capaian sasaran tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 54,11 %, capaian Pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda mengalami fluktuasi dalam perolehan nilainya. Dan di tahun 2022 perolehan nilai IPP adalah 50,67 % hal ini dipengaruhi oleh kenaikan pada indikator-indikator pembentuknya yang memberikan dampak pada peningkatan domain IPP yaitu pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan dan domain Gender dan Diskriminasi.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Tahun 2022 adalah tahun kedua pelaksanaan perencanaan jangka menengah. Tingkat kemajuan capain pada Rencana Strategis Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda 2021-2026 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.6 Realisasi kinerja Rencana Strategis sampai tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Target t tahun 2022	Realisasi sampai tahun 2022	Tingkat Kemajuan
Meningkatkan kemampuan daya saing Kepemudaan dan kepramukaan	Indeks Pembangunan Pemuda	%	54	50	50,67	93,83

Pada tabel di atas didapatkan informasi bahwa tingkat kemajuan sasaran sampai tahun 2022 sebesar 93,83 %, capaian indikator ini merupakan akumulasi dari capaian tahun 2021 dengan tahun 2022

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan target kinerja tahun 2022

Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatkan kemampuan daya saing kepemudaan dan kepramukaan” tahun 2022 yang mencapai 101,34 % yang dikategorikan sangat tinggi. Capaian tersebut merupakan akumulasi tingkat capaian indikator Persentase Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Tingkat capaian sasaran tersebut sudah mencapai target yang direncanakan.

Berdasarkan tingkat capaian sasaran yang diukur berdasarkan rata-rata tingkat capaian indikator kinerja, maka indikator sasaran yang secara spesifik mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja sasaran dan kegagalan dalam pencapaian kinerja sasaran antara lain :

1. Persentase daya saing kepemudaan. Kelompok sasaran indikator ini difokuskan pada pengembangan manajemen sumber daya wirausaha muda, pelatihan Paskibraka, pemuda pelopor serta pengembangan kepemimpinan pemuda. Kegiatan pemusatan pelatihan Paskibraka pada tahun 2022 melibatkan 150 orang yang biasanya hanya 91 orang. Dibawah ini beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan :





e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2022

Anggaran yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kemampuan Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan ini terdiri dari 2 Program sebesar Rp 3.198.745.220,- (*Tiga miliar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp 3.153.306.550,- (*Tiga miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam ribu lima ratus lima puluh rupiah*) Adapun rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

*Tabel 3.7 Alokasi anggaran dan Realisasi per Sasaran Strategis tahun 2022*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatkan Kemampuan Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan	Indeks Pembangunan Pemuda	3.198.745.220,-	3.153.306.550,-	98,6

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase penyerapan anggaran 98,6 %. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja, akan diperoleh tingkat efisiensi sumber daya. Sandingan antara capaian kinerja dengan penyerapan anggaran diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini :

*Tabel 3.8 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2022*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Kemampuan Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan	Indeks Pembangunan Pemuda	101,34	98,6	2,74

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tingkat efisiensi sumber daya pada sasaran Meningkatkan kemampuan daya saing kepemudaan dan kepramukaan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda sebesar 2,74 %. Tingkat capaian tersebut dari akumulasi capaian kinerja sebesar 101,34 % dengan akumulasi capaian serapan

anggaran sebesar 98,6 %. Hal ini menunjukkan efisiensi sumber daya Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata dalam pencapaian target sasaran strategis.

- f. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kinerja tahun 2022

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dilaksanakan oleh Bidang Sumber daya Manusia, Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata. Program ini didukung 3 (tiga) kegiatan yang difokuskan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Pemuda Kader dan Paskibraka.
2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dilaksanakan oleh Bidang Sumber daya Manusia, Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan yang difokuskan pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

### 3.2.2 Meningkatnya Prestasi Olah Raga Tingkat Provinsi dan Nasional

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-1 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **”Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya”**, dan tujuan **”Meningkatnya Prestasi Pemuda, Olah Raga dan Kunjungan Wisatawan”**. Sasaran ini didukung dengan 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Bidang Pembudayaan Olahraga. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja.



Perbandingan antara target dan realisasi kinerja diuraikan pada tabel berikut :

*Tabel 3.9 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya prestasi Olah Raga tingkat Provinsi dan Nasional	Persentase Perolehan Medali	%	51,3	38,5	75,04

Sasaran Strategis Meningkatkan Prestasi Olah Raga tingkat Provinsi dan Nasional pada tabel di atas didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran dengan analisis sebagai berikut :

1. Persentase Perolehan Medali, indikator ini ditargetkan 51.3 % medali untuk event-event Provinsi dan Nasional. Target ini belum tercapai karena 51,3 % dari 221 nomor tanding dengan 114 keping emas yang harus diraih, kontingen Kota Samarinda hanya mampu meraih 85 (38,5%) keping emas dengan capaian 75,04 %, keikutsertaan Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata pada Event PEKAN OLAH RAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) ke-XVI yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2022 di Kabupaten Paser, dengan predikat sebagai JUARA UMUM adapun raihan Medali Emas 85 keping, Perak 56 keping dan Perunggu 51 Keping total medali yang diraih 192 Keping, dari 221 nomor tanding yang dipertandingkan.
2. Persentase Perolehan Medali, indikator ini ditargetkan 51.3 % medali untuk event-event Provinsi dan Nasional. Target ini belum tercapai karena 51,3 % dari 919 nomor tanding dengan 472 keping emas yang harus diraih, kontingen Kota Samarinda hanya mampu meraih 253 keping emas dengan capaian 53,64 %, Dan keikutsertaan Pemerintah Kota Samarinda melalui KONI Kota Samarinda Pada Event PEKAN OLAH RAGA PROVINSI (PORPROV) ke-VII pada bulan November tahun 2022 di Kabupaten Berau. dengan Predikat sebagai JUARA UMUM adapun perolehan mendali Emas 253 keping, Perak 182 Keping dan

Perunggu 207 keping, dengan total perolehan medali 642 keping, dari 988 keping emas yang diperebutkan.

<b>Persentase Perolehan Medali</b>	$\frac{\text{Jumlah medali emas yang diperoleh}}{\text{Jumlah nomor yang dipertandingkan}}$	<b>X 100%</b>
------------------------------------	---	---------------

b. Perbandingan Target Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Tabel 3.10*

*Perbandingan antara target kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
Meningkatnya prestasi Olah Raga tingkat Provinsi dan Nasional	Persentase Perolehan Medali	%	100	75,04

Pada tabel di atas didapatkan informasi bahwa indikator belum tercapai dari target yang telah direncanakan, Pada indikator Persentase Perolehan Medali pada tahun 2021 tercapai, dan pada tahun 2022 tingkat capaiannya secara kuantitatif belum mencapai dari target yang telah direncanakan namun secara kualitatif Kota Samarinda Pada Pelaksanaan POPODA XVI sebagai JUARA UMUM.

*Data perolehan medali POPDA XVI Kab. Paser 2022*

No.	Kab/ Kota	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah
1.	Samarinda	85	56	51	192
2.	Balikpapan	67	67	58	192
3.	Kutai Kartanegara	37	44	57	138
4.	Paser	29	28	65	122
5.	Berau	13	19	28	60
6.	Bontang	12	14	32	58
7.	Penajam Paser Utara	8	12	16	36
8.	Kutai Timur	5	10	44	59
9.	Kutai Barat	3	9	7	19
10.	Mahakam Hulu	-	-	-	-



- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tahun anggaran 2022 adalah tahun kedua pelaksanaan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda tahun 2021-2026. Tingkat kemajuan capaian pada sasaran Meningkatnya prestasi Olah Raga Tingkat Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Tabel 3.11 Realisasi kinerja Rencana Strategis sampai tahun 2022*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya prestasi Olah Raga tingkat Provinsi dan Nasional	Persentase Perolehan Medali	%	53.04	51.3	38,5	72,58

Pada tabel di atas dapat difahami bahwa tingkat kemajuan capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Prestasi Olah Raga Tingkat Provinsi dan Nasional adalah :

1. Meningkatnya Prestasi Olah Raga Tingkat Provinsi dan Nasional, indikator ini ditargetkan sebesar 51.3 %, realisasi kinerja 38,5 % dengan capaian kinerja sampai tahun kedua (2022) sebesar 75,04 %. Capaian target untuk tahun 2022 belum tercapai karena pada event POPDA XVI di kab. Paser target perolehan medali yang di bebaskan kepada cabang olahraga untuk meraih medali sebanyak 114/(51,3%) keping emas, hanya terealisasi 85/(38,5%) keping emas.
2. Meningkatnya Prestasi Olah Raga Tingkat Provinsi dan Nasional, indikator ini ditargetkan sebesar 51.3 %, realisasi kinerja 27,52 % dengan capaian kinerja sampai tahun kedua (2022) sebesar 53,64 %. Capaian target untuk tahun 2022 belum tercapai karena pada event PORPROV VII di kab. Berau target perolehan medali yang di bebaskan kepada cabang olahraga untuk meraih medali sebanyak 472/(51,3%) keping emas, hanya terealisasi 253/(27,52%) keping emas.
3. Terdapat cabang olah raga yang meleset target perolehan medalinya saat pelaksanaan POPDA XVI dan PORPROV VII (Persentase

target pelatih & official cabor dengan bidang peningkatan prestasi Disporapar Kota Samarinda)

4. Terdapat cabang olah raga yang gagal dalam perolehan medali (0 medali) di event POPDA XVI Kab. Paser dan event PORPROV VII di Kab. Berau.
5. Pada tahun 2022 secara kuantitatif capaian kinerja disporapar Kota Samarinda belum tercapai, namun secara kualitatif Disporapar Kota Samarinda pada perhelatan dua event POPDA XVI kab. Paser dan event PORPROV VII kab. berau tahun 2022 sebagai JUARA UMUM.



d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan target kinerja tahun 2022

Pencapaian kinerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda pada tahun 2022 yang mencapai 75,04 % yang dikategorikan SEDANG. Capaian tersebut merupakan tingkat capaian indikator sasaran. Tingkat capaian sasaran belum mencapai target yang direncanakan.

Berdasarkan tingkat capaian sasaran yang diukur, tingkat capaian indikator kinerja, secara spesifik mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran antara lain :

1. Keberhasilan :

- Cabang olahraga yang dibina dan dipersiapkan untuk Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) sebanyak 21 cabang olahraga dan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) sebanyak 52 cabang olahraga.
- Atlet yang dipersiapkan untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) aktif dan rutin melakukan latihan dengan tetap memperhatikan pertokol kesehatan.
- Terjalin komunikasi dan koordinasi antara disporapar Kota Samarinda dan cabang olah raga yang baik dalam upaya mempersiapkan atlet mengikuti event POPDA XVI Kab. Paser tahun 2022 dan event PORPROV
- Adanya suport dan motivasi tinggi yang dilakukan disporapar Kota Samarinda kepada atlet dan pelatih untuk misi capaian target sebagai JUARA UMUM.

## 2. Kegagalan :

- Tidak terdapatnya anggaran pelaksanaan Trening Camp (*pemusatan latihan atlet*) dan Tryout (*latih tanding*) pada mata anggaran di bidang peningkatan prestasi.



e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2022

Anggaran yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Prestasi Olah Raga Tingkat Provinsi dan Nasional sebesar Rp 22.777.644.500,- (*Dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp 22.589.092.835,- (*Dua puluh dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*) atau 99 % dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 75,04 %, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar -23,96 %.

Tabel 3.12

*Alokasi anggaran dan Realisasi per Sasaran Strategis tahun 2022*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya prestasi Olah Raga tingkat Provinsi dan Nasional	Persentase Perolehan Medali	22.777.644.500	22.589.092.835	99

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase penyerapan anggaran sebesar 99 %. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja, akan diperoleh tingkat efisiensi sumber daya. Sandingan antara capaian kinerja dengan penyerapan anggaran diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.13

*Analisis efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2022*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya prestasi Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	Persentase perolehan medali	75,04	99	(23,96)

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tingkat efisiensi sumber daya pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda pada sasaran strategis Meningkatnya prestasi Olahraga



tingkat Provinsi dan Nasional sebesar -23,96 %. Tingkat capaian tersebut dari akumulasi capaian kinerja sebesar 75,04 % dengan akumulasi capaian serapan anggaran sebesar 99 %. Hal ini menunjukkan inefisiensi sumber daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pencapaian target sasaran strategis, dari tingkat efisiensi sumber daya tersebut di atas perlu adanya evaluasi peningkatan capaian kinerja terhadap capaian penyerapan atau realisasi anggaran, sehingga diharapkan kedepan dapat lebih diselaraskan dan ditingkatkan koordinasi di lingkungan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda.



f. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kinerja tahun 2022

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata. Program ini didukung 3 (tiga) kegiatan yang difokuskan pada pembinaan atlet dan pelatih cabang olahraga yang akan bertanding pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV), peningkatan kompetensi pelatih dan wasit.

- Cabang olahraga yang ikut pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) adalah : Senam, Karate, Judo, Pencak Silat, Tinju, Taekwondo, Gulat, Panahan, Dayung, Renang, Atletik, Sepak Takraw, Sepak Bola, Bola Volly Indor, Bola Volly Outdoor, Tenis Meja, Kempo, Bulu Tangkis, Basket, Menembak dan Catur.
  - Cabang olahraga yang ikut pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) adalah : Karate, Anggar, Pencak Silat, Tarung Drajat, Kempo, Tinju, Gulat, Judo, Taekwondo, Wushu, Muaythai, Ju-jitsu, Panjat Tebing, Bermotor, Dansa, Balap Sepeda, Atletik, Menembak, Panahan, Senam, Sepatu Roda, Dayung, Layar, Selam, Ski Air, Arung Jeram, Angkat Berat, Angkat Besi, Binaraga dan Fitness, Triatlon, Bridge, Bowling, Catur, Biliard, Squash, Tenis Meja, Golf, Pentaque, Kabaddi, E-Sports, Bulu Tangkis, Tenis Lapangan, Bola Volly, Renang, Drum Band, Bola Basket, Hockey, Sepak Bola, Futsal, Woodball, Bola Tangan, Cricket dan Korfbal.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dilaksanakan oleh Bidang Pembudayaan Olah Raga Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata. Program ini didukung 2 (dua) kegiatan dengan fokus kegiatan pada pengembangan olahraga pendidikan PPLPD dan pengembangan olahraga rekreasi.
- Cabor PPLPD yang di kembangkan Oleh Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda Taekwondo, Karate, Pencak Silat, Anggar, Angkat Besi dan Gulat.



### 3.2.3 Bertambahnya Kunjungan Wisatawan.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-1 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **”Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya”**, dan tujuan **”Meningkatnya Prestasi Pemuda, Olah Raga dan Kunjungan Wisatawan”**. Sasaran ini didukung dengan 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Pengembangan Pariwisata dan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dengan capaian kinerja.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Jumlah Kunjungan Wisatawan” diuraikan pada tabel berikut :

*Tabel 3.14*

*Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Bertambahnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	300.000	2.133.336	138,15

Pada tabel diatas menunjukkan capaian kinerja sasaran melampaui target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai Indikator kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan pada tahun 2022 dengan target 300.000 Orang, terealisasi sebesar 2.133.336 Orang, dengan tingkat capaian sebesar 138,15 % atau 2.133.336 orang. capaian mengalami peningkatan sebesar 1.237.561 orang. Capaian mengalami penngkatan se esar 1.237.561 orang dari jumlah kunjungan wisatawan tahun 2021 sebesar 895.775 orang, Pencapaian nilai realisasi sebesar 2.133.336 orang ini diukur dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata di Kota Samarinda, 27 Objek wisata Kota Samarinda (Salma shofa, mahakam lampion garden, rumah ulin arya, kapal pesut etam, kapal pesut mahkota, kapal pesut kita, kapal pesut bentong, pemandian serayu lestari, pemancingan jukut etam, bumi sempaja waterpark, jessika



waterpark, pemancingan tjius palace, stelling, puncak 30, tebing lonceng, kampung ketupat, puncak samarinda, nauren mini garden, kebun desa, widya wisata arboretum sempaja, islamic center, masjid shiratal mustakim, buddist center, klenteng thien le kong, desa budaya pampang, citra niaga dan kampung tenun).



- b. Perbandingan antara target kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya
- Untuk perbandingan realisasi sasaran Bertambahnya Kunjungan Wisatawan Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 3.15*

*Perbandingan antara target kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja	
			2021	2022
Bertambahnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	895.773	2.133.336

Pada tabel di atas didapatkan informasi bahwa terdapat indikator tercapai dari target yang telah direncanakan, Pada indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan pada tahun 2021 melampaui, dan pada tahun 2022 tingkat capaiannya melampaui dari target yang telah direncanakan.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tahun anggaran 2022 adalah tahun kedua pelaksanaan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda tahun 2021-2026. Tingkat kemajuan capaian pada sasaran Bertambahnya Kunjungan Wisatawan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Tabel 3.16*

*Realisasi kinerja Rencana Strategis sampai tahun 2022*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Kemajuan
Bertambahnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	600.000	300.000	2.133.336	355,5 %

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan informasi bahwa tingkat kemajuan capaian sasaran strategis bertambahnya kunjungan wisatawan sampai dengan tahun kedua pelaksanaan Renstra sebesar 355,5 % atau 1.533.336 orang, tingkat kemajuan ini didukung oleh indikator yang terlaksana pada tahun 2022. Formulasi dari tingkat kemajuan tersebut diperoleh dari realisasi target tahun berjalan dibagi dengan target akhir renstra dikali 100 %.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan target kinerja tahun 2022

Faktor yang menyebabkan keberhasilan ataupun kegalan pencapaian target yang telah ditetapkan adalah :

1. Terlestarikannya desa wisata Pampang yang mempertahankan tradisi kearifan lokal suku dayak, merupakan aset unggulan yang memiliki daya magis bagi wisatawan untuk menghabiskan waktu untuk mengenal seni dan budaya suku dayak. Dan beberapa objek wisata lain seperti Kampung Tenun Samarinda, Kampung ketupat, dll.

2. Edukasi yang didukung dengan Kelompok sadar wisata pada tahun 2022 sangat memberikan dampak yang sangat baik terhadap peningkatan usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
  3. Pelaksanaan promosi wisata dengan meningkatkan jumlah penyelenggaraan event kepariwisataan baik di dalam dan luar daerah yang diselenggarakan seperti event Festival Mahakam (FESMA).
- e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2022

Anggaran yang ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran “Bertambahnya Kunjungan Wisatawan” sebesar Rp 1.922.007.005,- (*Satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ribu lima rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp 1.908.859.055,- (*Satu miliar sembilan ratus delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah*) atau 99 % dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 138,15 %, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 89,15 %.

*Tabel 3.17*

*Alokasi anggaran dan Realisasi per Sasaran Strategis tahun 2022*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	Bertambahnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	1.922.007.005	1.908.859.055	99

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase penyerapan anggaran sasaran sebesar 99 %. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja, akan diperoleh tingkat efisiensi sumber daya. Sandingan antara capaian kinerja dengan penyerapan anggaran diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini :

*Tabel 3.18*

*Analisis efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2022*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Bertambahnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	138,15 %	99	84,5

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tingkat efisiensi sumber daya pada sasaran Bertambahnya Kunjungan Wisatawan pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda sebesar 84,15 %. Tingkat capaian tersebut dari akumulasi capaian kinerja sebesar 138,15 % dengan akumulasi capaian serapan anggaran sebesar 99 %. Hal ini menunjukkan efisiensi sumber daya Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata dalam pencapaian target sasaran strategis.



f. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kinerja tahun 2022.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dilaksanakan oleh Bidang pengembangan Pariwisata. Program ini didukung 2 (dua) kegiatan yang difokuskan pada pengelolaan daya tarik wisata dan pengelolaan destinasi wisata.
2. Program Pemasaran Pariwisata, dilakukan oleh bidang pengembangan pariwisata. Program ini didukung oleh 1 (satu)



kegiatan yang difokuskan pada pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri

3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dilakukan oleh bidang Bidang pengembangan Ekonomi Kreatif. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yang difokuskan pada Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar



### 3.3 Realisasi Anggaran

Penyelenggaraan pembangunan urusan Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda dan tugas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut :

➤ Pendapatan

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata ditargetkan sebesar Rp. 1.685.200.000,- (*Satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 1.318.609.244,- (*Satu miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*) atau 78 % dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.19

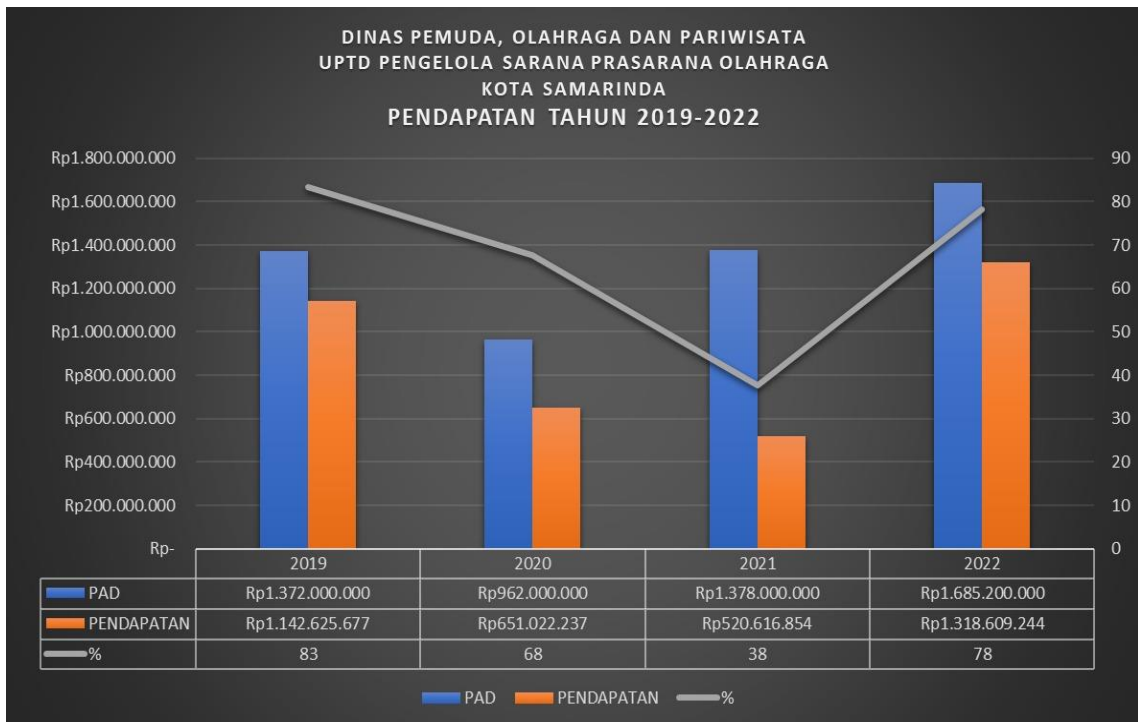
## Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.685.200.000</b>	<b>1.318.609.244</b>	<b>78,2</b>
<b>1</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD)</b>	<b>464.000.000</b>	<b>296.422.000</b>	<b>63,8</b>
	<i>Setoran Gedung Olah Raga Segiri</i>	<i>160.000.000</i>	<i>13.400.000</i>	<i>8,3</i>
	<i>Sewa lapangan parkir gedung olahraga</i>	<i>224.000.000</i>	<i>264.000.000</i>	<i>117,8</i>
	<i>Sewa tempat parkir khusus GOR segiri</i>	<i>100.000.000</i>	<i>19.022.000</i>	<i>19</i>
<b>2</b>	<b>Pemakaian Fasilitas dan/atau perlengkapan gedung</b>	<b>924.000.000</b>	<b>749.520.000</b>	<b>81,1</b>
	<i>Stadion segiri dan Fitnes kolam renang (Gazebo)</i>	<i>864.000.000</i>	<i>688.000.000</i>	<i>79,6</i>
	<i>Sirkuit Kalan</i>	<i>60.000.000</i>	<i>61.520.000</i>	<i>102,5</i>
<b>3</b>	<b>Retribusi tempat rekreasi dan olah raga</b>	<b>227.200.000</b>	<b>272.712.244</b>	<b>120,0</b>
	<i>Lapangan bulutangkis (indor) KNPI</i>	<i>6.600.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>56,0</i>
	<i>Lapangan tennis</i>	<i>6.000.000</i>	<i>9.812.244</i>	<i>163,5</i>
	<i>Kolam renang</i>	<i>264.000.000</i>	<i>259.200.000</i>	<i>98,1</i>

pada tabel di atas didapatkan informasi bahwa persentase capaian target pendapatan yang dikelola pada UPTD Gor Segiri Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata sebesar 78,2 %. Tingkat capaian ini kurang dari 21,8 % disebabkan adanya PPKM karena pandemic covid 19, sehingga tidak semua target retribusi pada wilayah tugas yang telah ditetapkan tercapai.

Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda 4 tahun terakhir (2019 s.d 2022) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.20  
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022



Dari tabel di atas dapat difahami bahwa target PAD dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan target, begitupula dengan realisasinya yang belum mencapai target PAD yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2021 target kembali di naikan namun realisasinya hanya mencapai Rp 520.616.854,- (*lima ratus dua puluh juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*) dari target Rp. 1.378.000.000,- (*Satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*) yang telah ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 38 %. Target PAD pada tahun 2022 mengalami peningkatan target sebesar Rp. 1.685.200.000,- (*Satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*) dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.318.609.244,- (*Satu miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*) atau 78,2 %.

➤ Belanja Daerah

Alokasi anggaran untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda dialokasikan anggaran sebesar Rp 51.678.182.467,- (*Lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam*



*puluh tujuh rupiah)* dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.408.934.937.- (*empat Puluh delapan miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*) (93,66 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.274.248.090.- (*Tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel 3.21*  
*Sisa Anggaran tahun 2022*

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.	2.902.443.720	2.857.030.050	45.413.670
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	296.301.500	296.276.500	25.000
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.	24.563.475.300	24.367.095.485	196.379.815
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.	206.187.455	206.145.455	42.010
5	Program Pemasaran Pariwisata.	1.275.931.700	1.264.158.200	11.773.500
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	439.887.850	438.555.400	1.332.450
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	21.993.954.942	18.974.673.297	3.019.281.645
	<b>Jumlah</b>	<b>51.678.182.467</b>	<b>48.408.934.937</b>	<b>3.274.248.090</b>

## BAB IV

### P E N U T U P

Laporan Kinerja tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja sasaran strategis dan indikator keberhasilan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada urusan kepemudaan, olahraga dan Pariwisata.

Program dan kegiatan pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda pada Tahun 2022 terkait dengan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata, secara garis besar telah berhasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif layanan dan perspektif stakeholder yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda.

Penyusunan Laporan ini disajikan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada lembaga berdasarkan sistem pelaporan melalui penyusunan laporan akuntabilitas. Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan target dan realisasi serta permasalahan yang telah diuraikan pada Bab terdahulu, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 terealisasi 162,69 % melalui akumulasi dari 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang tertera pada perjanjian kinerja.
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 65,37 % dari tahun 2021 yang capaian kinerjanya 97,32 %.
3. Tingkat kemajuan capaian Rencana Strategis 2021-2026 sampai dengan tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis 2021-2026 dengan tingkat kemajuan capaian kinerja sebesar 108,07 %, tingkat capaian ini mengalami kemajuan sebesar 39,03 % dari tingkat capaian Rencana Strategis tahun 2021. dihasilkan melalui rata-rata capaian kinerja dari akumulasi 3 indikator.

4. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak dari perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh stakeholder tentang kinerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda. Secara internal laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator.

indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra serta dengan memperhatikan perkembangan zaman, sehingga Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, saran dan kritikan yang membangun guna penyempurnaan laporan dan kinerja Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda pada periode berikutnya. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga Laporan Kinerja ini dapat tersusun.

Samarinda, 30 Januari 2023  
Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata  
Kota Samarinda



M. Muslimin, SE, M.Si

NIP. 19740518 200312 1 009