

**TAHUN
2020**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
JL. Kenari 56 Yogyakarta
No. Telp. /No. Faks 0274 564774
Pemudaolahraga@jogjakota.go.id**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LkjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKjIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 4 Januari 2021
PLt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA
YOGYAKARTA

BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si,
NIP. 197009151994031009

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sesuai Perwal nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Rencana Startegi Perangkat Daerah Tahun 2017–2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang dihasilkan di tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat mingkat dengan indikatornya adalah :

Indeka kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga

capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 adalah 88 % dengan pengukuran (50%Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif + 50%Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif) dikali 100.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan

1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun. dengan sasaran upaya pencegahan (Preventif) gangguan ketentraman dan ketertiban adalah dengan Melakukan sosialisasi mengatasi kenakalan remaja sekaligus pembentukan kumunitas yang berangotakan 100 pelajar SMA sebelum pandemi.
Lembaga/organisasi kepemudaan Melakukan bhakti sosial kepada anggota organisasi yang terdampak pandemi dan melaksanakan rapid test di Pasar Beringharjo
Melakukan Komunikasi dengan organisasi pemuda dengan melalui daring
Pemberian penghargaan kepada atlit Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) agar menjadikan pelajar bersemangat berolahraga, sportif dan jujur sehingga angka kriminal dapat menurun.
2. Kualitas pendidikan meningkat dengan sasaran pengembangan Prestasi siswa melalui Kelas khusus Olahraga dan memberikan pembelajaran secara online selama masa pandemi .
3. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat dengan sasaran akuntabilitas kinerja adalah B.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta ke depan, sebagai berikut:

1. Penumbuhan Kelompok olahraga masyarakat di setiap Kecamatan agar terjadi pemerataan dalam pemasalan olahraga sehingga akan berdampak pada peningkatan capaian indikator.
2. Kapasitas pengelolaan organisasi perlu ditingkatkan agar jumlah lembaga kepemudaan yang aktif dapat bertambah sehingga peran serta pemuda dalam pembangunan negara meningkat dan berdampak pada pencapaian indikator.
3. Kreativitas untuk mengembangkan pembelajaran Kelas Khusus olahraga selama masa Pandemi belum selesai.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	
1.2 Fungsi dan Tugas	
1.3 Isu-Isu Strategis	
1.4 Keadaan Pegawai	
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	
1.6 Keuangan	
1.7 Sistematisasi LKj IP	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
2.1.3 Strategi program dan Kegiatan	
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020	
2.3.1 Target Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta	
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020	
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	
3.3. Realisasi Anggaran	
3.4. Inovasi	
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan	4
Tabel 1.2 Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan	5
Tabel 1.3 Personil Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019	6
Tabel 1.4 Daftar sarana Perkantoran dan Kondisinya	9
Tabel 1.5 Daftar Sarana Perkantoran konsisi dan idealnya	9
Tabel 2.1 Visi, Misi dan Sasaran Kota Yogyakarta	13
Tabel 2.2 Sasaran daerah yang menjadi ketugasan Dinas Pemuda dan Olahraga .	14
Tabel 2.3 Sasaran Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta	14
Tabel 2.4 Strategi, Program dan Kegiatan	15
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	15
Tabel 2.6 Target Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta APBD Perubahan Tahun 2020	16
Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	16
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	17
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020	18
Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	19
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	19
Tabel 3.5 Target dan realisasi indikator indek lembaga kepemudaan dan olahraga	20
Tabel 3.6 Perolehan Mendali dalam POPDA	22
Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	23
Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020	24
Tabel 3.9 Analisis efisiensi	24

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKj IP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2019 diharapkan dapat:

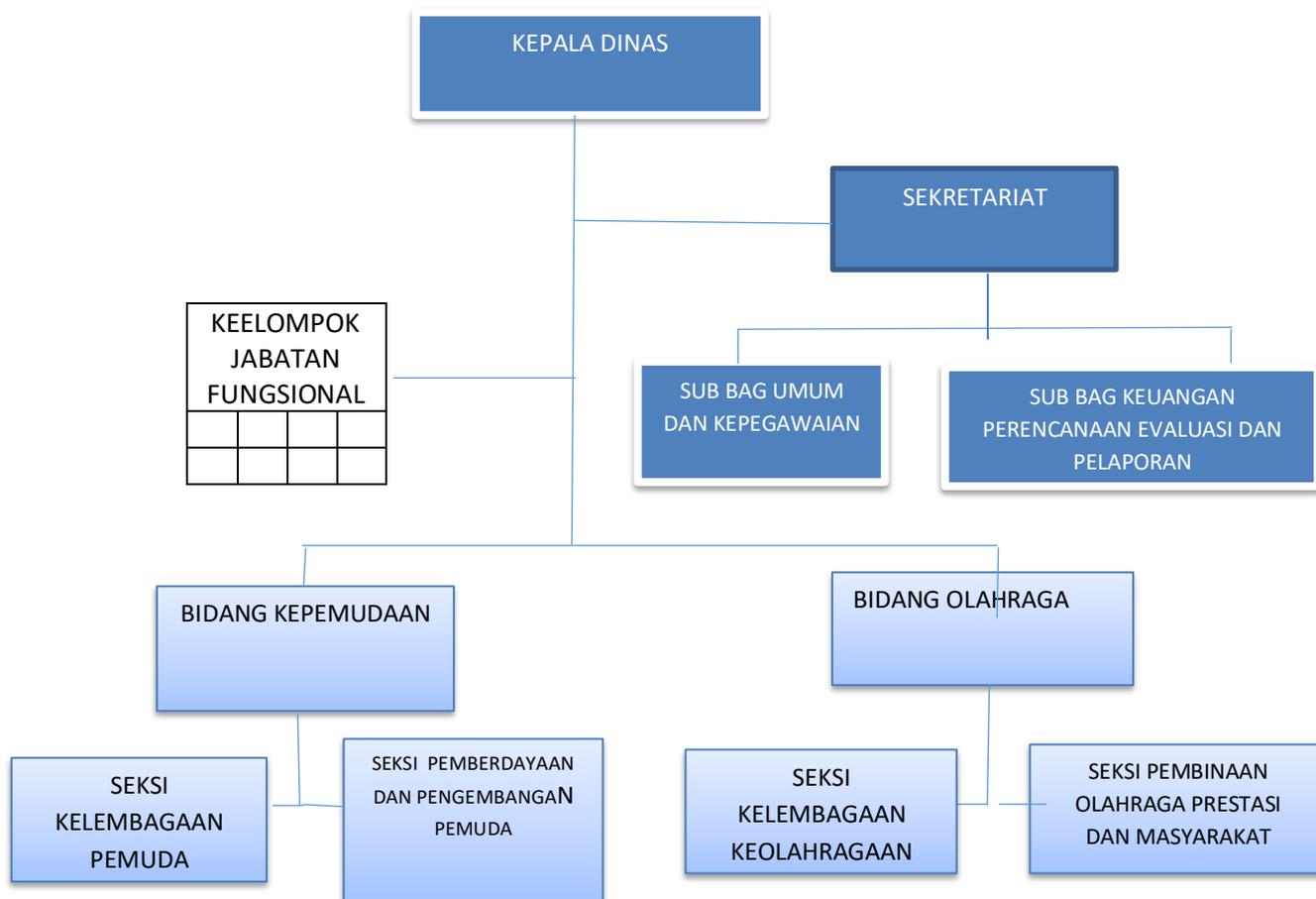
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
2. Mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1
 Bagan Susuna Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga
 Kota Yogyakarta (PERWAL NO.107 th. 2017)



1.2 Fungsi dan Tugas

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2017 Tanggal 22 Desember 2019 menetapkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan olahraga.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan olahraga.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan olahraga
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, dan
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan dibidang kepemudaan dan olahraga

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

1. Pemasalah kelompok olah raga masyarakat yang belum merata di Wilayah Kota Yogyakarta.
2. Kurangnya komitmen dalam kepengurusan lembaga kepemudaan atau organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dalam mendukung pengelolaan organisasi kepemudaan.
3. Penanganan kenakalan remaja.
4. Prestasi olahraga pelajar yang belum maksimal
5. Kurangnya tenaga profesional yang mendukung, menangani serta komitmen dalam pembinaan dan pengelolaan olahraga.
6. Sarana dan prasarana bagi pemuda dan olahraga yang kurang memadai.

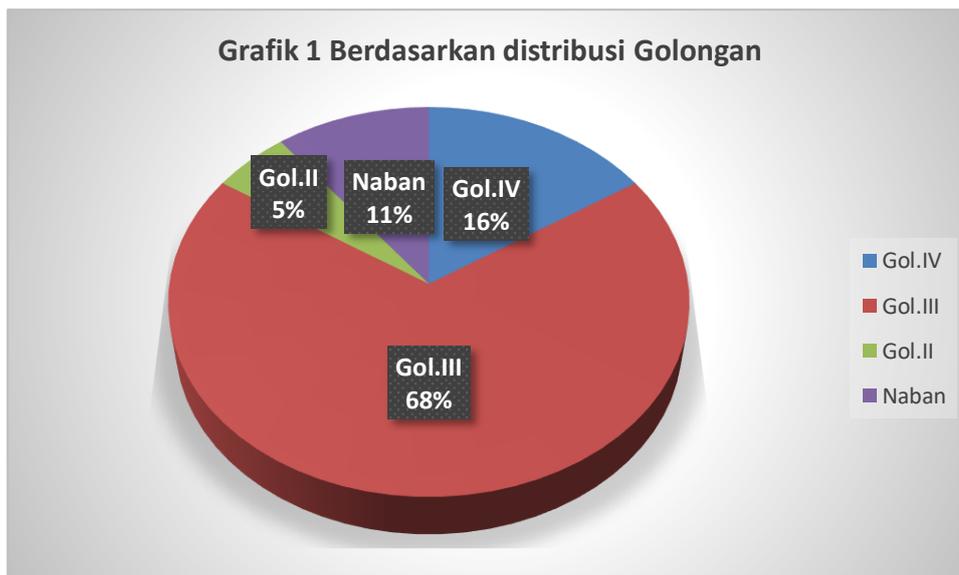
1.4 Keadaan Pegawai

- Kondisi riil pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin
 - a. Menurut Jabatan, Pangkat dan Golongan
Daftar Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan
Tahun 2020

No.	Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah
A.	APARATUR SIPIL NEGARA		
	Sekretaris	IV/b	1 orang
	Kasubag	III/d	2 orang
	Kepala Bidang	IV/a	1 orang
	Kasub Bidang	III/d	3 orang
		IV/a	1 orang
	Jabatan Fungsional Umum	III/c	1 orang
		III/b	3 orang
		III/a	1 orang
		II/c	1 orang
B.	Atlit / Pelatih Olahraga	III/b	3 orang
C.	TENAGA BANTUAN		
	Jabatan Fungsional Umum	Tenaga bantuan	2 orang
		Jumlah Gol.IV	3 orang
		Jumlah Gol.III	13 orang
		Jumlah Gol.II	1 orang
		Jumlah Naban	2 orang

Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan bisa dilihat dalam grafik 1 sebagai berikut :



b. Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan

Daftar Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat Tabel berikut :

Tabel 1.2
Daftar Pegawai Berdasarkan jenis Pendidikan dan Golongan
Tahun 2020

No.	Jenis Pendidikan	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	0	
A.	APARATUR SIPIL NEGARA						
	Pasca Sarjana	3	1	-	-		4 orang
	Sarjana		5	-	-		5 orang
	DIII	-	1	-	-		1 orang
	SLTA	-	3	1	-		4 orang
B.	Atlit / Pelatih Olahraga						
	Sarjana	-	1	-	-		1 orang
	DIII	-	-	-	-		
	SLTA	-	2	-	-		2 orang
C.	TENAGA BANTUAN						
	Sarjana	-	-	-	-	-	
	DIII	-	-	-	-	-	1 orang
	SLTA	-	-	-	-	2	2 orang
	JUMLAH	3	13	1		2	19 orang
	Pasca Sarjana						4 orang
	Sarjana						5 orang
	DIII						1 orang
	SLTA						2 orang

Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam grafik 2 sebagai berikut :

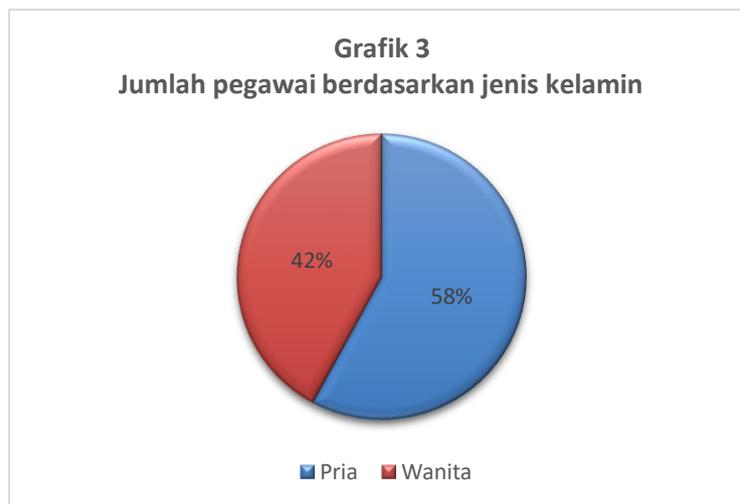


c. Menurut Jenis Kelamin

Daftar Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat Tabel berikut :

Tabel 1.3
Personil Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020

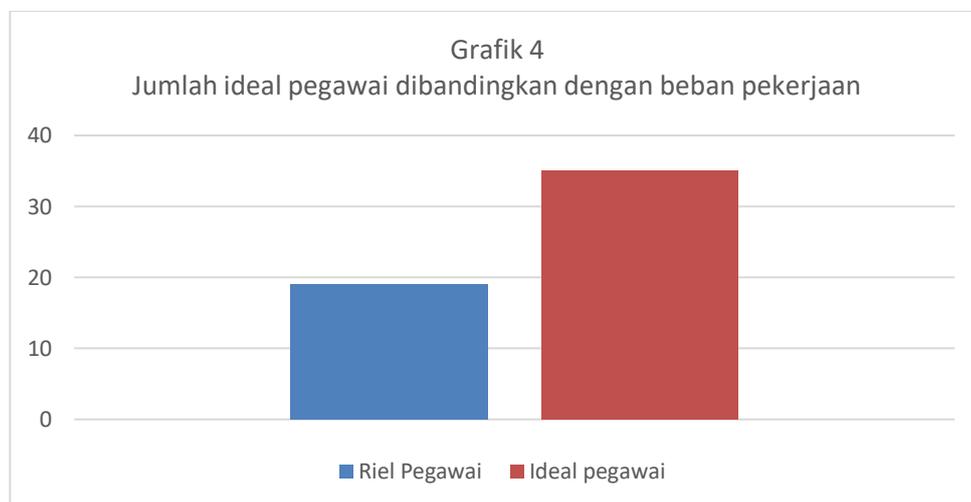
No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Pria	Wanita
A.	APARATUR SIPIL NEGARA			
	Kepala Dinas			-
	Sekretaris	1 orang	1 orang	-
	Kasubag Kepegawaian dan Umum	1 orang	1 orang	-
	Staf Subag Kepegawaian dan Umm	3 orang		3 orang
	Kasubag Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	1 orang	-
	Staf Kesubag Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	2 orang	-	2 orang
	Kepala Bidang Pemuda			
	Kasubid Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	1 orang	1 orang	
	Kasubid Kelembagaan Pemuda	1 orang	-	1 orang
	Kepala Bidang Olahraga	1 orang	1 orang	
	Su bid Olahraga Prestasi dan Masyarakat	1 orang	1 orang	
	Staf Subid Olahraga Prestasi dan Masyarakat	1 orang	1 orang	
	Kasubid Kelembagaan Olahraga	1 orang	1 orang	
B.	Atlit / Pelatih Olahraga			
	Staf Subag Keuangan dan Umum	2 orang	1 orang	1 orang
	Staf Subid Olaraga Prestasi dan Masyarakat	1 orang	1 orang	
C.	TENAGA BANTUAN			
	Staf Subag Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	1 orang	
	Staf Subag Kepegawain dan Pelaporan	1 orang	-	1 orang
	JUMLAH	19 orang	11 orang	8 orang



- Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan

No.	Jabatan	Pegawai	Ideal pegawai
1	Kepala Dinas		1 orang
2	Sekretaris	1 orang	1 orang
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 orang	1 orang
4	Analisis tata Usaha	1 orang	1 orang
5	Pengadministrasian Kepegawaian	1 orang	1 orang
6	Pengadministrasian Umum	1 orang	1 orang
7	Pramu Bakti	1 orang	1 orang
8	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	1 orang	1 orang
9	Pramu Kebersihan	1 orang	2 orang
10	Kasubag Keuangan , Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan	1 orang	1 orang
11	Bendahara	1 orang	1 orang
12	Pengadministrasian Keuangan	-	1 orang
13	Pengelola Gaji	-	1 orang
14	Verifikator Keuangan	1 orang	2 orang
15	Pengelola Akuntansi	-	1 orang
16	Pengolah Data Laporan Kas	-	1 orang
17	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	1 orang
18	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	1 orang	1 orang
19	Kepala Bidang Kepemudaan		1 orang
20	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan	1 orang	1 orang
21	Analisis Kepemudaan	-	1 orang
22	Pengadministrasian Umum	-	1 orang

23	Kepala Seksi Kelembagaan Kepemudaan	1 orang	1 orang
24	Analisis Kepemudaan	-	1 orang
25	Pengadministrasi Umum	-	1 orang
26	Kepala Bidang Olahraga	1 orang	1 orang
27	Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat	1 orang	1 orang
28	Analisis Keolahragaan	1 orang	1 orang
29	Pengawas Olahraga	1 orang	2 orang
30	Kepala Seksi Kelembagaan Keolahragaan	1 orang	1 orang
31	Analisis Keolahragaan	-	1 orang
32	Pengadministrasi Umum	-	1 orang
	Jumlah	19 orang	35 orang



Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dengan SDM adalah : 2 eselon III, dan 6 Eselon IV serta fungsional umum sebanyak 8 orang dengan 3 atlit/pelatih didalamnya. Sedangkan idealnya jumlah pegawai di Dinas Olahraga Kota Yogyakarta sesuai dengan Kepwal Nomor : 441 Tahun 2018 tentang analisa jabatan dan beban kerja. Saat ini baru 19 orang pegawai dari formasi sejumlah 35 orang pegawai.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Memuat:

- Jumlah dan kondisi riil Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta didukung dengan sarana adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Daftar sarana perkantoran dan kondisinya
Per 30 Desember 2020

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor	1	Kondisi Baik
2.	Peralatan Kantor	Paket	Kondisi Baik
3.	Ruang Rapat Kantor	4	Kondisi Baik
4.	Ruang Olahraga	1	Kondisi Baik
5.	Ruang Kepala Kantor	1	Kondisi Baik
6.	Ruang Sekretariat	1	Kondisi Baik
7.	Ruang Bidang Pemuda	1	Kondisi Baik
8.	Ruang Bidang Olahraga	1	Kondisi Baik
9.	Mushola Kantor	1	Kondisi Baik
10.	Papan Nama Kantor	1	Kondisi Baik
11.	Kendaraan Dinas Kantor	12	Kondisi Baik
12.	Toilet Kantor	2	Kondisi Baik
13.	Ruang Dapur	1	Kondisi Baik
14.	Air bersih,listrik,telepon,dan internet	Paket	Kondisi Baik

- Jumlah ideal Sarana dan Prasarana dibandingkan dengan beban pekerjaan

Tabel 1.5
Daftar sarana perkantoran kondisi dan idealnya
Per 30 Desember 2020

No	Jenis	Kondisi	Ideal
1.	Gedung Kantor	1	1
2.	Peralatan Kantor	Paket	Paket
3.	Ruang Rapat Kantor	4	4
4.	Ruang Olahraga	1	2
5.	Ruang Kepala Kantor	1	1
6.	Ruang Sekretariat	1	1
7.	Ruang Bidang Pemuda	1	1
8.	Ruang Bidang Olahraga	1	1
9.	Mushola Kantor	1	1
10.	Papan Nama Kantor	1	1
11.	Kendaraan Dinas Kantor	13	13
12.	Toilet Kantor	2	2
13.	Ruang Dapur	1	1
14.	Air bersih,listrik,telepon,dan internet	Paket	Paket
15.	Ruang Laktasi	-	1
16.	Ruang Perpustakaan dan arsip	-	1
17.	Ruang Olahraga indoor	-	1
18.	Lapangan Olahraga	-	1
19.	Gedung Olahraga	-	1
20.	Kolam Renang	-	1

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pada tahun 2020 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.3.962.005992,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.1.528.782.000,- dan belanja langsung sebesar Rp.2.433.223.992,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp.2.050.850.984,- yang didukung oleh lima program dan sembilan kegiatan berasal dari APBD Daerah Kota Yogyakarta.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapainya dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKJIP/manfaat LKJIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2020*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2020*
4. *Instrumen Pendukung*

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2019, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta merupakan manifestasi komitmen Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 52 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

3.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnyanya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut,

Tabel 2.1 Visi, Misi dan Sasaran Kota Yogyakarta

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

(Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022)

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam pencapaian sasaran utama Pemerintah Daerah yaitu Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta dengan indikator utama capaian sasaran Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun. Dinas Pemuda dan Olahraga berperan sebagai upaya pencegahan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga juga menjadi pendukung pada sasaran daerah

yaitu Keberdayaan Masyarakat Meningkat, Kualitas Pendidikan Menigkat dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkat, seperti tabel berikut :

Tabel 2.2 Sasaran daerah yang menjadi ketugasan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

sasaran	Sasaran Daerah
2	Keberdayaan Masyarakat Meningkat
6	Gangguan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat Menurun
7	Kualitas Pendidikan Meningkat
13	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

3.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta selama 5 tahun anggaran adalah :

“Kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga masyarakat meningkat”

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target tahunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indek Kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	Kapasitas	70 %	79%	83%	89%	94%	99%

3.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, makalangkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2.4 Strategi, Program dan Kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Program Pengembangan Kepemudaan	- Pembinaan dan Pengembangan kepemudaan - Pembinaan kelembagaan kepemudaan
		Program Pengembangan olahraga	- Pembinaan olahraga prestasi dan masyarakat - Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan

3.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	Prosentase	89%

Pada tahun 2020, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dilakukan perubahan target Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga 2017 – 2022, sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 52 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

3.3 Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.8.571.192.153,-. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.1.618.187.000,- dan Belanja Langsung Rp.6.953.005.153,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2020 menjadi Rp.3.962.005.992,-. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.1.528.782.000,- dan Belanja Langsung Rp .2.433.223.992,-.

3.3.1 Target Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

Tabel 2.6 Target Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta APBD Perubahan Tahun 2020

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.528.782.000,-	39%
Belanja Langsung	Rp. 2.433.223.992,-	61%
Jumlah	Rp. 3.962.005.992,-	100%

3.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	3.962.005.992,-	99%	Pada tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga hanya mempunyai satu sasaran strategis

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2020*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	Persentase	89	88	Sangat baik

Dari tabel di atas, terdapat satu sasaran yang terbagi dalam satu indikator. Pada tahun 2020, satu indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 99% .

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat.

Tolok ukur capaian sasaran **Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat** diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	50% Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang aktif + 50% persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif dikali 100

Kinerja sasaran Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat dengan indikator indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	83	89	88	99%	99	99

Berdasarkan tabel diatas indikator sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2020 terdapat satu sasaran indikator dihitung dengan cara menilai **Indek kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga** dengan hitungan indikator 50% Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang aktif ditambah 50% persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif, dijadikan satu nilai.

Tahun 2020 capaian indikator indeks tersebut terealisasi sebesar 88 dari target yang ditetapkan sebesar 89 atau tercapai 99%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila kelompok olahraga masyarakat menjadi aktif artinya ada pertumbuhan olahraga di masyarakat yang berakibat pada pola hidup yang sehat juga apabila kelompok organisasi Kelembagaan Kepemudaan (OKP) yang menjadi aktif artinya terjadi pertumbuhan pemuda dalam ikut membangun bangsa dan negara sehingga kesemuanya dapat sebagai upaya pencegahan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat kota Yogyakarta, sesuai dengan sasaran daerah ke dua yaitu gangguan ketentraman dan ketertiban menurun. Dengan ditunjukkan dengan angka kriminal.

Dinas Pemuda dan Olahraga juga sebagai pendukung pada sasaran ke dua sasaran daerah yaitu keberdayaan masyarakat meningkat ditujukan dukungannya untuk penguatan organisasi kemasyarakatan dengan pengaktifan organisasi khususnya organisasi kepemudaan yang mencapai 32 organisasi ditahun ini.

Dinas Pemuda dan Olahraga juga sebagai pendukung pada sasaran ke Tujuh sasaran daerah yaitu Kualitas Pendidikan meningkat ditujukan Pengembangan prestasi siswa dengan Kelas Khusus Olahraga di SPM 13 sebanyak satu kelas di mana pembelanjaran selama pandemi dilakukan secara daring.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan adalah sebagai berikut :

Dalam Pengukuran indek tersebut ada dua faktor yang dinilai yaitu kelompok olahraga masyarakat yang aktif dan lembaga kepemudaan yang berperan aktif.

dengan rincian untuk Kelompok olahraga masyarakat yang aktif sebesar 93% dan, lembaga kepemudaan yang berperan aktif sebesar 93%.

kemudian dijadikan menjadi satu nilai atau indek yaitu :

$(93\% * 50\%) + (93\% * 50\%)$ atau indeknya total sebesar 88 %

dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5

Target dan realisasi indikator indek lembaga kepemudaan dan olahraga

No	Indikator sasaran	Komponen Pengukuran	Beseline 2019	2020			Target Akhr Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realiasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indek Lembaga kepemudaan dan olahraga	Lembag kepemudaan yang berperan aktif	30	30	32	107	39	82%
		kelompok olahraga yang berperan aktif	53	55	55	100	59	93%
		Jumlah	83	83	85	103	98	88%

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya sebagai bagian dari pembangunan nasional, sehingga perlunya pemberdayaan pemuda dengan membangkitkan potensi dan peran aktifnya salah satu wadah pengembangan potensi pemuda adalah organisasi Kepemuda. lembaga kepemuda berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, pemberdayaan potensi, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

Sesuai tabel di atas, *kenaikan indek* dari tahun 2019 dapat perhitungan sebagai berikut :

1. Persentase peningkatan lembaga kepemuda yang aktif dijabarkan sebagai berikut:
Persentase peningkatan = % keaktifan lembaga kepemudaan 2020 - % keaktifan lembaga kepemudaan 2019

$$= \frac{32}{39} \times 100\% - \frac{30}{39} \times 100\%$$

$$= 82\% - 77\%$$

$$= 5\%$$

2. Persentase peningkatan kelompok olahraga yang aktif dijabarkan sebagai berikut:
Persentase peningkatan = % keaktifan kelompok olahraga 2020 - % keaktifan kelompok olahraga 2019

$$= \frac{55}{59} \times 100\% - \frac{53}{59} \times 100\%$$

$$= 93\% - 89\%$$

$$= 4\%$$

Sehingga Indeknya menjadi : (5% *50%) + (4 %*50%) = 2,25 %

Dibanding dengan target tahun 2020 maupun baseline tahun 2019, capaian persentase tahun 2020 lebih tinggi 2,25 %. Karena adanya peningkatan ini disebabkan oleh beberapa hal seperti:

- Penambahan jumlah dua organisasi lembaga Pemuda di Kota Yogyakarta dengan aktifnya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai induk organisasi kelembagaan pemuda dan Kwartir Pramuka Kota Yogyakarta sebagai penerima hibah dari Pemkot.
- serta pertambahannya kelompok olahraga masyarakat yang aktif yaitu bertambahnya kelompok olahraga senam di Museum Perjuangan Kecamatan Mergangsan dan pengkot woodball.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA adalah sebagai berikut :

Dibanding dengan target akhir RPJMD, capaian tahun 2020 masih sebesar 88 % dari target akhir 99%. Hal ini menunjukkan masih perlunya pembinaan kelembagaan kepemudaan dimana pengurus organisasi menjadi lembaga/organisasi yang aktif sehingga sebagai kelompok maupun sebagai individu dapat mempengaruhi kelompok atau individu pemuda untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang negatif yang mengganggu keamanan dan ketertiban Kota Yogyakarta, Juga masih perlunya pembinaan dan penumbuhan kelompok olahraga masyarakat agar masyarakat bergaya hidup sehat sekaligus sportif. Guna mendukung target sasaran Indeks Kelembagaan pemuda dan olahraga meningkat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta didukung dengan :

- Program Kepemudaan, Program ini meliputi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan kepemudaan dan Kegiatan kelembagaan Kepemudaan.
Berdasarkan laporan capaian anggaran pendukung sasaran, realisasi anggaran Program Kepemudaan berkisar antara 99,94% - 100% realisasi ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran terhadap pencapaian sasaran telah direalisasikan secara optimal.
- Program olahraga, Program ini meliputi kegiatan Olahraga prestasi dan masyarakat dan kegiatan kelembagaan keolahragaan.

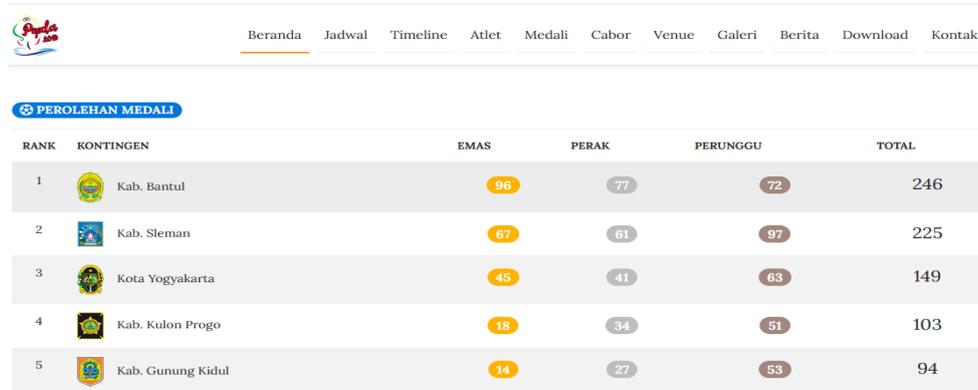
Berdasarkan laporan capaian anggaran pendukung sasaran, realisasi anggaran program Olahraga berkisar antara 96,94 % - 100% realisasi ini juga menunjukkan bahwa dukungan anggaran terhadap pencapaian sasaran telah direalisasikan secara optimal.

Dari dua faktor tersebut dikalikan satu menjadi indeks kelembagaan pemuda dan olahraga menjadi $(99,94\% * 50\%) + (96,94\% * 50\%) = 98,44\%$.

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan 2020 Pada Program Pengembangan Olahraga dapat dibandingkan dengan Daerah lain di tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel.3.6 Perolehan Medali dalam POPDA 2020



RANK	KONTINGEN	EMAS	PERAK	PERUNGGU	TOTAL
1	 Kab. Bantul	96	77	72	246
2	 Kab. Sleman	67	61	97	225
3	 Kota Yogyakarta	45	41	63	149
4	 Kab. Kulon Progo	18	34	51	103
5	 Kab. Gunung Kidul	14	27	53	94

Menunjukkan bahwa di Tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta prestasi olahraga Pelajar Kota Yogyakarta di peringkat ke tiga setelah Kabupaten Sleman, sehingga masih diperlukan pembinaan serara intensif khususnya di masa pandemi covid – 19.

Faktor-faktor pendorong peningkatan kinerja :

Kerjasama yang baik dengan wilayah sehingga tumbuh potensi kelompok olahraga di masyarakat yang akan mendukung kinerja Dinas Pemuda Olahraga.

Kembali aktifnya kepengurusan dari induk Organisasi Kepemudaan yang berpengaruh pada capaian pengaktifan lembaga kepemudaan walaupun masing terkendala dengan adanya covid ini.

Sementara hambatan yang dapat menurunkan kinerja :

Kepengurusan Organisasi Pemuda tidak semua ber Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jogjakarta dan berdomisili di Kota Yogyakarta.

Pendanaan Organisasi kepemudaan yang lemah menjadikan kesulitan pembiayaan organisasi kepemudaan dan legalitasnya.

Sarana dan prasarana baik kepemudaan dan keolahragaan yang belum memadai.

Analisis keberhasilan sasaran :

Dari capaian sasaran strategis meningkatkan kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat mendapatkan indeks capaian kinerja sebesar 88 % dengan target sasaran sebesar 89 %, tercapai realisasi kinerja sebesar 99 %, dinyatakan predikat “BERHASIL”

Analisa program /kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan.

Tabel.3.7 Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan IV		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Kapasitas lembaga ke pemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	indeks kapasitas lembaga ke pemudaan dan olahraga	89%	50% Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif + 50% Persentase lembaga ke pemudaan yang berperan aktif	87	%	hambatan keuangan kelembagaan ke pemudaan dalam mencari legalitas OKP	Program Pengembangan Kepemudaan	228.267.432,-	228.137.568,-	99,94	
								Program Pengembangan Olahraga	1.822.583.552,-	1.761.316.488,-	96,64	
Faktor Pendorong: tingkat partisipasi masyarakat & kerjasama dgn wilayah terjalin dgn baik, OKP bertambah aktif dlm kegiatan												
Uraian Permasalahan: pandemi covid 19 dimana sebagian besar kegiatan lembaga dan kelompok bersifat pengumpulan masa.												
Rencana Tindak Lanjut: perlu penataan kemabali kegiatan agar dapat berjalan selama masa pandemi covid 19 belum selesai.												

3.4. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 97,02%, dari ralisasi anggaran Rp. 2.360.603.701,- - teralisasi dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.433.223.992, . Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 97,01%, dari anggaran Rp. 2.050.850.984,- terealisasi Rp. 1.989454056,- sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 97,06% dari anggaran Rp. 382.373.008,- terealisasi Rp. 371.149.645,-. Jika dilihat dari realisasi anggaran sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Kapasitas lembaga ke pemudaan dan kelompok olahraga masyarakat meningkat. dengan capaian (97,01%) dari anggaran .

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indek kapasitas lembaga kepemudaan dan Olahraga	89	88	99%	2.050.850.984	1.989.454.058	97,01%

Catatan : Anggaran adalah anggaran per sasaran PD

Tabel 3.9 Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indek kapasitas lembaga kepemudaan dan Olahraga	100%	97,01%	2,99%

Analisis Efisiensi

Dari Sasaran strategis, terdapat satu sasaran yang kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat dengan indikator kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga telah mencapai kinerja sebesar 96,19 % dengan efisiensi anggaran 2,99 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui aktifnya

lembaga kepemudaan KPNI dan Kwarcab Pramuka serta bertambahnya kelompok olahraga masyarakat di Kecamatan Mergangan dan aktifnya woodboob di tingkat kota.

3.5. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2020 ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:

1. Pembelajaran Kelas Khusus Olahraga dilakukan dengan sistem daring pada masa pandemi covid 19.
2. Pengaktifkan kembali KPNI sebagai wadah utama lembaga/ organisasi kepemudaan tingkat kota dengan kegiatan bakti sosial selama pada masa pandemi covid 19.
3. Pelatihan kepemudaan pelajar SMA sekota Yogyakarta sebagai wakil sekolah serta pembuatan komintan bersama untuk penanggulangan kejahatan remaja.

BAB 4

Penutup

Bab 5 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari analisis sasaran Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat , terdapat satu indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur Pada tahun 2020, yaitu Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan Olahraga. Indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 99 % dari total indikator. Sementara itu, Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan pemasalan olahraga untuk semakin bertambahnya kelompok olahraga masyarakat dan yang sudah ada agar masyarakat agar dapat bergabung dan menambah jumlah anggota kelompok tersebut.
2. Pendampingan ke pengurus organisasi kelembagan terus dilakukan untuk mendorong pengurus melakukan pengurusan organiasi secara legal, terdaftar dan berbadan hukum.

LAMPIRAN:

Lampiran 1. Rencana Aksi 2020

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Lampiran 3. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 4. Struktur Organisasi

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja 2020

Lampiran 6. Matrik Renstra



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 515866

EMAIL : pemudaolahraga@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Menyusun SOP Revisi Renstra secara berkala.	Pembuatan SOP Evaluasi Renstra
2.	Memfaatkan evaluasi rencana aksi sampai pada tahap otorisasi dan eksekusi / penundaan kegiatan instansi	Evaluasi rencana aksi setiap kegiatan
3.	Menambahkan langkah ketika terjadi kesalahan pada data yang dikumpulkan di mekanisme pengumpulan data kinerja	Revisi SOP Pengumpulan data kinerja
4.	Menyajikan perbandingan data kinerja dengan capaian kinerja organisasi atau instansi sejenis yang setara atau sekelas dan standar nasional	Mencari Perbandingan dengan OPD yang sama DIY

Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUDI SANTOSA ASRORI S.E,M.Si

NIP. 197009151994031009