

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN 2023**



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung yang merupakan suatu bentuk format pertanggung jawaban yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja.

Didalam dokumentasi LKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung ini berisikan ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) sedangkan manfaat LKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung ini dibuat untuk bahan evaluasi akntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan penyempurnaan dokumen perencanaan priode yang akan datang serta penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung ini dibuat, kami berharap semoga bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Bandar Lampung, Januari 2024
Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA BANDAR LAMPUNG

NERO RAHMAT AKBAR S.STP., MH
Pembina Tk.I
NIP. 198606112004121001

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bandar Lampung merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Keolahragaan dan Kepemudaan yang akan dievaluasi setiap akhir tahun.

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bandar Lampung sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Sedangkan Struktur Organisasi Dinas dibentuk berdasarkan Surat Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran, dengan persentase meningkatnya Persentase organisasi pemuda yang aktif, tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, dengan melaksanakan kegiatan dengan realisasi mencapai 95 % dan Indikator Kinerja sasaran yaitu persentase keikutsertaan olahragawan pada event olahraga skala regional, nasional dan internasional. Porprov adalah olahragawan yang ikut pada event olahraga daerah, nasional dan internasional dibagi dengan seluruh olahragawan yaitu dengan target 100% dan dengan realisasinya 100%, maka tingkat keberhasilan Indikator Kinerja mencapai 95%.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung untuk mengatasi kendala mempunyai saran yaitu :

1. Agar dana anggaran dapat dioptimalkan, sehingga pelaksana program dapat berjalan dengan baik.
2. Dapat meningkatkan kualitas SDM melalui keikutsertaan dalam penyuluhan, seminar dan pelatihan yang dilaksanakan instansi terkait baik ditingkat provinsi maupun pusat.
3. Untuk Meningkatkan prestasi dibidang pemuda dan olahraga maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
EXECUTIVE SUMMARY	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Susunan Organisasi	
1.3 Struktur Organisasi.....	
1.4 Dasar Hukum.....	
1.5 Ruang Lingkup	
1.6 Sumber Daya Pendukung	
1.7 Sumber Daya Aparatur	
1.8 Sarana dan Prasarana.....	
1.9 Sumber Daya Keuangan	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Kinerja.....	
2.2 Visi	
2.3 Misi	
2.4 Tujuan	
2.5 Rencana kerja Tahunan	
2.6 Perjanjian Kinerja Eselon II.....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	
3.2 Perbandingan antara realisasi tahun 2022 dengan tahun 2023	
3.3 Perbandingan rencana strategis (RENSTRA) dengan	
realisasi sampai dengan tahun 2023.....	
3.4 Indikator sasaran kinerja Rencana Strategis pada DISPORA	
tahun 2021-2026	
3.5 Perubahan Penjabaran Anggaran	
3.6 Realisasi Anggaran	

3.7 Analisa Keberhasilan/kegagalan perumusan kinerja

3.8 Permasalahan Kepemudaan

3.9 Permasalahan Olahraga

3.10 Realisasi Anggaran.....

BAB IV PENUTUP

IV. Kesimpulan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembentukan Dinas dan Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjukan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung, Selanjutnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Sedangkan Struktur Organisasi Dinas dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 54 tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Tugas Pokok Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung adalah menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan akses otonomi dan tugas perbantuan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepemudaan Dan Olahraga.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang

Kepemudaandan Olahraga.

- 3) Pembinaan dan pengawasan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- 4) Pengkoordinasian dengan lembaga lain di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan keputusan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung, sebagaimana terlampir;

1.1.1 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. JF Perencana Ahli Muda ;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.
- c. Bidang Kepemudaan:
Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan
 1. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda
 2. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda
 3. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda
- d. Bidang Olahraga: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan:
 1. JF Pelatih Olahraga Ahli Muda
 2. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda
 3. JF Instruktur Ahli Muda
- e. Bidang Sarana dan Prasarana: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan:
 1. JF Perencana Ahli Muda

- 2. JF Perencana Ahli Muda
- 3. JF Perencana Ahli Muda
- f. Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan:
 - 1. JF Pekerja Sosial Ahli Muda
 - 2. JF Pekerja Sosial Ahli Muda
 - 3. JF Pekerja Sosial Ahli Muda
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1.2 Struktur Organisasi

Bagan Struktural Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum pada lampiran

1.2 Dasar Hukum

- a. Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 Tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Surat Walikota Bandar Lampung Nomor : B/18/100.1.6.1/1/109/2024 Tanggal 04 Januari 2023 Perihal Permintaan Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bandar Lampung.
- f. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
- h. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023;
- i. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung;
- j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Organisasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah.

1.3 Ruang Lingkup

Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung Tahun 2023 berdasarkan penilaian pencapaian kinerja, sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

1.4 Sumber Daya Pendukung

1.4.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia di Dinas Kepemudaan dan Olahraga per 31 Desember 2023 berjumlah 25 orang yang dapat di klasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut:

A. Tabel 1. Berdasarkan Golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	-	-	1	1	
III	2	2	1	7	
IV	8	3	1	-	
TOTAL					26

B. Tabel 2. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	7
2	Jabatan Fungsional	7
3	Tenaga Teknis Lainnya	-
4	Arsiparis	-
5	Staf Administrasi/ Tata Usaha	12
JUMLAH		26

C. Tabel 3. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S-3	-
2	S-2	10
3	S-1/DIV	12
4	DIII	1
5	DI	-
6	SLTA	3
7	SLTP	-
8	SD	-
JUMLAH		26

1.4.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung yaitu satu unit Kendaraan Dinas roda empat, (1 Unit kendaraan jabatan operasional) dan lima buah Lapangan Olahraga.

1.4.3 Sumber Daya Keuangan

Perubahan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023. Realisasi APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

ANGGARAN DAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	APB D	Realisasi 2023	Lebih/ (kurang)	%
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja	14.589.305.301,00	13.245.657.859,00	(1.343.647.442,00)	(90,79)
Surplus (defisit)	(14.589.305.301,00)	(13.245.657.859,00)	1.343.647.442,00	(90,79)

Gambaran Capaian kinerja tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung atas pelaksanaan Rencana Strategis Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung yang merupakan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerja output atau outcome dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023.

Pada setiap akhir tahun anggaran pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya. Pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 seperti tertera diatas, belanja terealisasi sebesar Rp. 13.245.657.859,- dari total anggaran belanja sebesar Rp. 14.589.305.301,- ini berarti Sisa Belanja untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.343.647.442,- Persentase pencapaiannya 90,79% .

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah :

**“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN,
UNGGUL, BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KESEJAHTERAAN
KEMAKMURAN RAKYAT”**

Pernyataan visi Kota Bandar Lampung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

BANDAR LAMPUNG : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.

SEHAT : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.

CERDAS : Adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

BERIMAN : Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia.

- BERBUDAYA** : Kondisi kota yang mengutamakan karifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.
- NYAMAN** : Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.
- UNGGUL** : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
- BERDAYA SAING** : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
- EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN** : Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

2.1.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Misi

disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah tahap ke 4 didalam RPJPD Kota Bandar Lampung, dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan diatas maka misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Penjelasan masing-masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut :

MISI PERTAMA :Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.

MISI KEDUA :Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat.
Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar

Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi semua masyarakat.

MISI KETIGA :Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.

MISI KEEMPAT :Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

MISI KELIMA :Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban didalam bermasyarakat dan bernegara dengan berazaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.

MISI KEENAM :Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayanan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI KETUJUH :Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah menetapkan Visi pembangunan Yaitu : ***“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, Dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat”*** Sedangkan Visi tersebut dituangkan kedalam 7 (tujuh) Misi, dimana Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung mengacu pada Misi Ke-2 Yaitu :



Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung, yaitu : **“Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Meningkatkan Prestasi Olahraga”**

Pada tabel berikut dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan dan sasaran yang hendak

dicapai. Dimana dalam setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur atas tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Meningkatkan Prestasi Olahraga	Meningkatnya Kualitas Peran Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Mengembangkan Potensi dan peran serta pemuda dan organisasi kepemudaan di tingkat Provinsi dan Nasional	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan social, politik, ekonomi, budaya dan agama
	Meningkatnya prestasi olahraga	Mengembangkan Potensi Olahraga dan Pembinaan Olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional	Melakukan penguatan dan pengembangan pola pembinaan olahraga berjenjang dan berkelanjutan
		Pengembangan sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan prestasi olahraga melalui peningkatan sarana prasarana olahraga bagi masyarakat umum

2.1.3 Rencana Kinerja Tahunan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Dispora Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah- langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dispora Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakandalam rangka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dispora Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

1. Sasaran

Sasaran strategi tahun 2023 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota BandarLampung serta indikator kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut:

sasaran yang harus dicapai 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Peran pemuda dan Organisasi Kepemudaan;
2. Meningkatnya Prestasi Olahraga.

Dalam rencana kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung tahun 2023 diuraikan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Sasaran I

- Indikator Kinerja Sasaran Pertama meningkatnya Persentase organisasi pemudayang aktif, tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, dengan melaksanakan kegiatan :

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

b. Sasaran II

- Indikator Kinerja Sasaran Pertama meningkatnya Cakupan pembinaan olahraga, Peningkatan pelatih yang berprestasi, Sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara, Peningkatan pretasi olahraga dan Keolahragaa dengan melaksanakan kegiatan :

1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat daerah Kabupaten/Kota

Program

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Program pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Sub Kegiatan

Pada Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung merumuskan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga :

1. Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor
2. Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula
3. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten kota
4. Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha
5. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten kota target 100%
6. Pengembangan organisasi keolahragaan dengan rencana pencapaian target 100%
7. Penyelenggaraan, pengembangan dan permasalahan festival dan olahraga rekreasi dengan rencana pencapaian target 100%
8. Penyediaan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi dengan rencana pencapaian target 100%
9. Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah.

2.1.4 PERJANJIAN KINERJA

Dalam Laporan Kinerja pada Tahun 2023 OPD telah memiliki Indikator Kinerja untuk Eselon III dan IV. Dalam Laporan Kinerja Eselon III dan IV belum dilakukan Laporan Capaian Kinerja. (Masukkan Tabel Perjanjian Kinerja ,Indikator Kinerja Eselon III dan Eselon IV)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket (%)
1	2	3	4	5	
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
	Meningkatnya prestasi olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	100	100	Tercapai
		Peningkatan pelatih yang bersertifikasi	87,03	0	Tidak Tercapai
		Sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara	66,67	100	Tercapai
		Peningkatan prestasi olahraga	10	100	Tercapai
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	100	100	Tercapai

II. Perbandingan antara realisasi tahun 2022 dengan tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Output	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Ket (%)
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya kualitas SDM dibidang administrasi Keuangan		6 Dokumen a. Dokumen LPJ b. Dokumen LPPD c. Dokumen LAKIP d. Dokumen RKA e. Dokumen Renja f. RKA	8 Dokumen 1. Lakip 2. LPPD 3. LKPJ 4. Renja 5. RKA 6. SPIP 7. Identifikasi Resiko 8. Perubahan Renja	100
		Adanya Dokumen Laporan	6	8	100
2	Program Pengembangan Kapasitas DayaSaing Kepemudaan				
	Meningkatnya kualitas peran Pemuda dan organisasi kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100	100	Tercapai
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	3.77	0	Tidak Tercapai

	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
	Meningkatnya prestasi olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	100	100	Tercapai
		Peningkatan pelatih yang bersertifikasi	87,03	0	Tidak Tercapai
		Sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara	66,67	100	Tercapai
		Peningkatan prestasi olahraga	10	100	Tercapai
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		100	100	Tercapai

III. Perbandingan antara Rencana Strategis (Renstra) dengan Realisasi sampai dengan Tahun 2023

Adapun perbandingan antara Rencana Strategis (Renstra) dengan Realisasi sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

III. Perbandingan antara Rencana Strategis (RENSTRA) dengan realisasi sampai dengan Tahun 2023

Adapun Perbandingan antara RENSTRA dengan realisasi sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Tahun 2026(Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan anggran Renja OPD sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Tahun 2023	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD sampai dengan tahun 2023			
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	-	463.587.548	-	441.553.500		427.155.140		427.155.140		409.160.000
		Koordinasi Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	20 Orang	29.998.991	20 Orang	29.998.991	20 Orang	-	80 Orang	-	80 Orang	-
		Peningkatan Kapasitas Pemuda Dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	80 Orang	433.588.557	80 Orang	433.588.557	80 Orang	433.588.557	80 Orang	433.588.557	80 Orang	433.588.557
		Koordinasi Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	-	-	40 Orang	25.000.000	40 Orang	21.957.029	80 Orang	21.957.029	80 Orang	21.957.029

		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat daerah Kabupaten/Kota	-	9.018.055.938		6.279.437.572		8.061.910.043		7.840.488.437		
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event Dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.000 Orang	2.703.160.000	1.000 Orang	2.703.160.000	1.000 Orang	453,160.000	1.000 Orang	453,160.000	1.000 Orang	453,160.000
		Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1.000 Orang	-	1.000 Orang	-	1.000 Orang	1000 Orang	1.000 Orang	-	1.000 Orang	-
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.000 Orang	6.054.951.400	1.000 Orang	6.054.951.400	1.000 Orang	6.929.951.400	1.000 Orang	6.929.951.400	1.000 Orang	6.929.951.400
		Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Permasalahan Festival Dan Olahraga Rekreasi	1.000 Orang	190.000.000	1.000 Orang	190.000.000	1.000 Orang	622.130.475	1.000 Orang	622.130.475	1.000 Orang	622.130.475
		Penyediaan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1 Paket	44.966.056	1 Paket	44.966.056	1 Paket	56.668.168	1 Paket	56.668.168	1 Paket	56.668.168

		Koordinasi sinkronasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	1 Paket	24.978.482	1 Paket	24.978.42	1 Paket	150.000.000	1 Paket	-	1 Paket	-
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.250.000.000	80%	1.250.000.000
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.250.000.000	80%	1.250.000.000

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat dijelaskan Kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Masing-masing program dan kegiatan, memiliki indikator kinerja dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026
2. Berdasarkan Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pemuda yang diberikan pelatihan dan pembinaan pada organisasi pemuda yang aktif memiliki target capaian kinerja 3 (Tiga) orang dan Terealisasi Berdasarkan hasil seleksi di Kota Bandar Lampung mendapatkan 3 (Tiga) orang pemuda pelopor kemudian dari 3 (Tiga) orang tersebut mengikuti seleksi di tingkat provinsi. Ditingkat provinsi pemuda pelopor bandar Lampung yang lulus seleksi sebanyak 2 (Dua) orang ke tingkat Nasional , Karena waktu pengiriman peserta sudah mendekati batas akhir, dan seleksi pemuda pelopor kita laksanakan dengan jumlah peserta sehingga dana tidak terserap secara keseluruhan.
3. Berdasarkan Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pemuda yang diberikan pelatihan dan pembinaan pada peningkatan jumlah kegiatan organisasi kepemudaan dengan target 100% yang di laksanakan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu pada kegiatan seleksi dan pembinaan paskibra tingkat kecamatan dan Kota Bandar Lampung berjumlah 80 orang tercapai 85%. Peserta tersebut berasal dari sekolah menengah atas (SMA/SMK) negeri dan swasta se-Kota Bandar Lampung, dari 80 orang tersebut yang lulus sebanyak 37 orang untuk Pengibaran Bendera di Kota Bandar Lampung, dan yang lulus mewakili Kota Bandar Lampung ke Tingkat Provinsi sebanyak 5 orang terdiri dari 2 orang dan 3 orang laki-laki, sedangkan yang lulus tingkat Nasional sebanyak 1 orang perempuan berasal dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung.
4. Berdasarkan Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pemuda yang diberikan pelatihan dan pembinaan pada pembinaan olahraga yaitu pada dispora pembinaan olahraga yaitu kegiatan Car Free day, Perwosi dengan target 100% dan capaian pada tahun 2023 adalah 100% dengan kegiatan tersebut diantaranya adalah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha, Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/ kota, pengembangan Organisasi Keolahragaan, Penyelenggaraan pengembangan dan pemeliharaan festival dan olahraga rekreasi, penyediaan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi.
5. Berdasarkan Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pemuda Adanya dukungan terkait pengembangan sarana dan prasarana penunjang yang berskala nasional maupun internasional, baik untuk latihan maupun melaksanakan event – event olahraga tingkat

kota, merupakan upaya untuk menciptakan atlet – atlet handal di berbagai bidang baik ditingkat nasional maupun internasional. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan 1 (satu) event olahraga tingkat Provinsi (Porprov).

6. Berdasarkan Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pemuda yang diberikan pelatihan dan pembinaan pada peningkatan pelatihan yang berprestasi dan di targetkan pada tahun 2023 adalah 0 orang pelatih yang bersertifikat Nasional, dikarenakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung tidak terlaksana kegiatan pelatihan dan pembinaan pada peningkatan pelatihan yang berprestasi pada tahun 2023, dikarenakan SPD tidak terbuat di BPKAD.

Indikator sasaran kinerja Rencana Strategis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021-2026 sesuai dengan RPJM Kota Bandar Lampung 2021-2026 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Pemuda Pelopor				7 Org	8 Org	9 Org	11 Org	14 Org	7 Org	8 Org	8 Org	8 Org	8 Org	100%	100%	88,89%	72,73%	57,14%
	Presentase Cabang Olahraga yang Berprestasi/Mendapatkan Mendali				91,67%	91,67%	100%	100%	100%	91,67%	91,67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN																			
	PRESENTASE ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF				25%	40%	55%	70%	85%	25%	40%	55%	70%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
	PEMUDA BERPRESTASI				2,92%	9,61%	9,72%	9,79%	9,88%	-	-	0,13%	-	-	-	-	1,3%	-	-
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERAN PEMUDA																			
	PRESENTASE WIRAUUSAHA MUDA				-	-	-	50%	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	100%	-
PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLARHAGA																			
	CAKUPAN PEMBINAAN OLARHAGA				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PENINGKATAN PELATIH YANG BERSERTIFIKASI				-	-	8%	16%	24%	-	-	8%	24%	24%	-	-	100%	150%	100%
	CAKUPAN PEMBINAAN ATLIT MUDA/PELAJAR				40%	50%	65%	70%	75%	40%	50%	65%	70%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLARHAGA																			
	PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA DALAM 1 TAHUN				4 Kali	5 Kali	7 Kali	8 Kali	10 kali	4 Kali	5 Kali	-	8 Kali	10 Kali	100%	100%	-	100%	100%
	ATLIT BERPRESTASI				45%	55%	70%	80%	90%	45%	55%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

IV. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Pemuda Berprestasi adalah jumlah pemuda yang berprestasi di Kota Bandar Lampung sebanyak 115 atlet dan Pemuda Pelopor 10 Orang, paskibra sebanyak 80 orang dengan total 162 orang. Jumlah pemuda umur 16-30 tahun Kota Bandar Lampung sebanyak 272.061.

$$\frac{\text{Jumlah Pemuda Berprestasi}}{\text{Jumlah penduduk katagori pemuda}} \times 100\%$$

Target Tahun 2023 adalah 9,72% dan Realisasi Tahun 2023 adalah

$$\frac{363}{272.061} \times 100 \% = 0.13\%$$

2. Jumlah pemuda (16-30Tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan kabupaten/kota sebanyak 145 orang .

Indikator Kinerja Sasaran yaitu persentase keikutsertaan olahragawan pada even olahraga sekala Regional, Nasional dan Internasional PORPROV dan PON adalah Olahragawan yang ikut pada event olahraga Regional / Daerah, Nasional dan Internasional dibagi dengan seluruh olahragawan yaitu dengan target 100% dan dengan realisasinya 93,75%. Maka tingkat keberhasilan Indikator Kinerja mencapai 93,75%. Pada tahun 2023 Lampung mengadakan Event PORPROV. Berdasarkan data yang ada pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung Tahun 2023 terdapat 32 (tiga puluhdua) cabang olahraga yang diikuti dan merupakan cabang olahraga yang mendapatkan mendali. pada tahun 2023.

Indikator Kinerja Utama yaitu persentase Pemuda berprestasi Kota Bandar Lampung sebanyak 363 orang, maka tingkat keberhasilan terdiri daripemuda yang ikut OKP sebanyak 145 dan, Kewirausahaan 1.424 usaha muda, Paskibra Kota Bandar Lampung sebanyak 80 orang, pemuda pelopor 10 orang dan Atlet berprestasi sebanyak 606 orang dan pelatih yang bersertifikat 13 orang. Maka tingkat keberhasilan Indikator Kinerja mencapai 0.13%.

Adapun data pendukung Pelatih, Atlet Cabang Olahraga dan Target Perolehan MendaliDapat dilihat pada tabel.

B.PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
TABEL 1
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		APBD	REALISASI SD DESEMBER 2023		SISA ANGGARAN (Rp)	APBDP	KET
			Jumlah (Rp)	FISIK %	KEU (Rp)		Jumlah	
1	2		3					7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.951.902.957	83	3.282.073.290	669.829.667	3.951.902.957	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		31.991.974	87	27.879.500	4.112.474	31.991.974	
	A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.991.974	87	27.879.500	4.112.474	31.991.974	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.227.751.744	87	2.742.346.790	485.404.954	3.227.751.744	
	A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.994.278.487	84	2,533.129.490	461.148.997	2.994.278.487	
	B	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi	114.249.774	93	107.350.000	6,899.774	114.249.774	-
	C	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000.000	48	14.669.900	15.330.100	30,000.000	-
	D	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.500.000	95	10.000.000	500.000	10.500.000	-
	E	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.285.983	16	4.215.400	70.583	4.285.983	-
	F	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	100	4.500.000	-	4.500.000	-
	G	Fasilitas Kunjungan Tamu	19.937.500	96	19.250.000	687,500	19.937.500	-
	H	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	98	49.232.000	768.000	50.000.000	-
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	A	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	35.000.000	31	11.000.000	24.000.000	35.000.000	-
	B	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	532.000.000	92	494.000.000	38.000.000	532.000.000	
	C	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000	13	4.685.000	31.315.000	36.000.000	-

	D	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.000.000	48	962.000	1.038.000	2.000.000	-
	E	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	87.159.239	1,4	1.200,000	85.959.239	87.159.239	-
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		1.175.492.301	96	1.123.096.132	52.96.169	1.175.492.301	
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		1.175.492.301	96	1.123.096.132	52.96.169	1.175.492.301	
	A	Koordinasi Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	427.155.140	96	409.160.000	17.995.140	427.155.140	-
	B	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	21.957.029	0%	0	0	21.957.029	-
	C	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	726.380.132	98	713.936.132	12.444.000	726.380.132	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		8.211.910.043		8.211.910.043	196.600.606	8.211.910.043	
1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat daerah Kabupaten/Kota		8.211.910.043		8.211.910.043	196.600.606	8.211.910.043	
	A	Koordinasi sinkronasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia Usaha	150.000.000	0	0	0	150.000.000	
	B	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event Dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	453.160.000	94	428,339.000	24.821.000	453.160.000	453.160.000
	C	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	6.929.951.400	98	6.778.500.000	151.451.400	6.929.951.400	
	D	Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Permasalahan Festival Dan Olahraga Rekreasi	622.130.475	93	577.624.750	44.505.725	622.130.475	-

	E	Penyediaan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Rekreasi	56.668.168	99	56.024.687	643.481	56.668.168	-
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		1.250.000.000	80	1.000.000.000	250.000.000	1.250.000.000	-
1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		1.250.000.000	80	1.000.000.000	250.000.000	1.250.000.000	-
	A	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1.250.000.000	80	1.000.000.000	250.000.000	1.250.000.000	-
			14.589.305.301	90	13.245,657.859	1,343.647.442	14.589.305.301	

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran yang disediakan untuk program dan kegiatan pada Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung tahun 2023 sebesar Rp. 14.589.305.301,00,- Sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 13.245.657.859,00,- dengan persentase 90,79%.

3.3 Analisa keberhasilan /kegagalan Perumusan Kinerja

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 relatif berjalans dengan baik. Namun ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program kerja dan peningkatan kinerja antara lain :

3.3.1 Kepemudaan

a. Permasalahan :

1. Kurangnya pendidikan, pelatihan, pembinaan,serta sarana dan prasarana yang memadai Kurang SDM/ASN menangani dibidang Kepemudaan
2. Kurangnya peran serta atau pro aktif OKP yang ada di Kota Bandar Lampung untuk mendukung kegiatan dibidang Kepemudaan
3. Kurangnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
4. Tingginya tingkat pengangguran terbuka untuk pemuda

b. Solusi :

1. Meningkatkan pendidikan pemuda,dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas pemuda mempunyai daya saing yang tinggi
2. Adanya koordinasi terhadap OKP yang aktif di Kota Bandar Lampung untuk mendukung kegiatan dibidang Kepemudaan

3. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
4. Meningkatkan pendidikan pemuda, dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas pemuda mempunyai daya saing yang tinggi

3.3.2 Olahraga

a. Permasalahan :

1. Menurunnya prestasi olahraga di beberapa cabang olahraga
2. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam kekosongan beberapa jabatan
3. Kurangnya sarana pendukung gedung kantor
4. Kurangnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan

b. Solusi :

1. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan atlet olahraga sehingga mampu berdaya saing di tingkat nasional maupun di tingkat internasional dengan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang ada.
2. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam kekosongan beberapa jabatan
3. Kurangnya sarana pendukung gedung kantor
4. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan

3.4 Realisasi Anggaran

Secara keseluruhan pencapaian sasaran yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung pada Tahun 2023 belum dapat terlaksana sesuai dengan rencana hal tersebut dapat dilihat pada tabel.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 di mana di dalam LKIP ini dapat tergambar dengan jelas keberhasilan maupun hambatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan visi dan misi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dari berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari tugas dan fungsi sebagai instansi pemerintah yang berkewajiban untuk melayani masyarakat sebagai upaya peningkatan pemuda berprestasi.

Untuk kelancaran program dimaksud maka diharapkan dukungan dan peran serta dari semua pihak dan instansi yang terkait, mengingat semakin majunya teknologi maka tantangan yang dihadapi semakin besar, untuk itu diperlukan dukungan sumber daya manusia dan sumber dana yang cukup untuk mewujudkan sasaran yang ingin di capai.

Demikian LKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagai laporan dan evaluasi kinerja OPD. Hal tersebut tidak terlepas dari keinginan kami untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.