

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM



Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dapat diselesaikan untuk memenuhi pertanggungjawaban Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai tujuan yang telah dicanangkan yaitu "Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan".

Penyusunan LKJIP Tahun 2022 ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan akuntabilitas Instansi Pemerintah yang diselaraskan dengan RPJMD Kota Batam dan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 – 2026.

Sebagai sebuah organisasi, Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam semakin dituntut untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya. LKJIP adalah salah satu bentuk penyampaian informasi keberhasilan dan kegagalan secara terperinci, sistematis dan akuntabel mengenai seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam selama 1 (satu) tahun terakhir.

Dengan adanya LKJIP ini kami harapkan dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam. Segala kritikan dan masukan untuk perbaikan LKJIP ini sangat kami hargai. Demikian LKJIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2022, semoga bermanfaat.

Batam, Februari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KOTA BATAM

KOTA BAT

0

ZULKAR VAIN HN, S.S.T NIP. 19660518 198803 1 008

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PE	NGAN	TAR	i
DAFTAR	ISI		ii
RINGKA	SAN EI	KSEKUTIF	iii
BAB I	PEND	AHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	2
	1.3	Aspek Strategis Organisasi	13
	1.4	Sistematika Penyajian	17
BAB II	PERE	NCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	19
	2.1.	Rencana Strategis (Renstra)	19
	2.2.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	20
	2.3.	Penetapan Kinerja	21
BAB III	AKUN	ITABILITAS KINERJA	23
	3.1.	Kerangka Pengukuran Kinerja	23
	3.2.	Pengukuran Capaian Kinerja	24
	3.3.	Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	39
	3.4.	Akuntabilitas Keuangan	40
BAB IV	PEN	UTUP	43
LAMPIR	AN		
	1.	Pengukuran Kinerja Tahun 2022	
	2.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	
	3.	Penetapan Kinerja Tahun 2023	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2022 merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam 2021 - 2026.

Mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2021 - 2026, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam melaksanakan Misi ke 3 yaitu "mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia". Tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam melaksanakan 4 program dan 10 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.56.372.354.730,00 meliputi Belanja Operasi sebesar Rp.56.027.975.630,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.344.379.100,00. Realisasi keuangan untuk belanja operasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp.44.743.144.263,00 atau 96,91% dan realisasi belanja modal sebesar Rp.329.467.432,00 atau 95,67%.

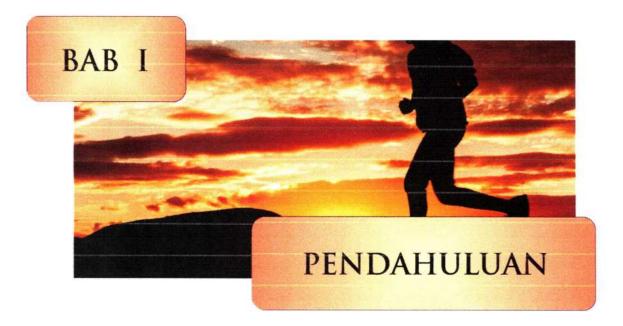
Keberhasilan pencapain target kinerja APBD Tahun Anggaran 2022 tercermin dari indikator keberhasilan pelaksanaan program dari masing-masing sasaran dengan rekapitulasi realisasi persentase per sasaran adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	99,35%	99,35%

DISPORA KOTA BATAM | iv

2.	Meningkatnya kualitas pemuda melalui aktifitas kepemudaan dan kepramukaan	Persentase pemuda yang dibina	95,75%	52,96%	55,32%
3.	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat provinsi	Persentase cabang olahraga berprestasi	76%	84,44%	110,53%
	dan nasional	Jumlah Perolehan Medali	301	454	150,83%
4.	Tersedianya sarana prasarana olahraga, kepemudaan dan kepramukaan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga, kepemudaan dan kepramukaan	103 sarana dan prasarana olahraga dan 1 paket peralatan olahraga	103 sarana dan prasarana olahraga dan 1 paket peralatan olahraga	100%
5.	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi	44,08%	65,90%	149,50%

Capaian target sasaran tercapai dengan baik. Capaian kinerja rata-rata dari sasaran adalah 100,00% dalam skala pengukuran dikategorikan **sangat berhasil**.



LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara, berdasarkan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, wajib memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan segala upaya untuk pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/sub kegiatan dalam

mewujudkan tujuan, dan sasaran organisasi. Adapun umpan balik yang diharapkan dari penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, transfaran dan responsive terhadap masyarakat.

Penyusunan laporan ini berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Merujuk peraturan tersebut disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

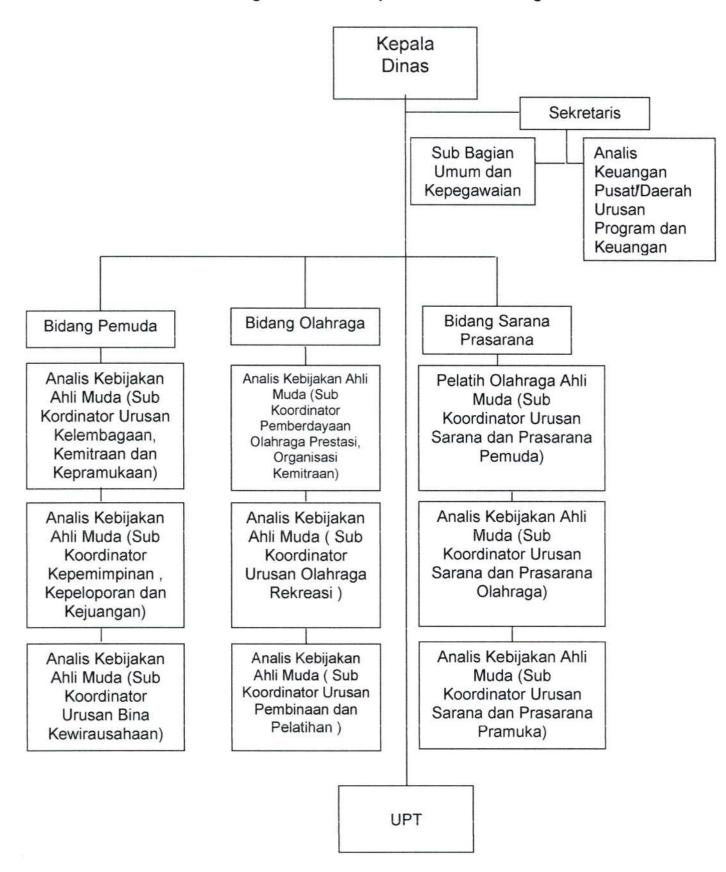
1.2.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Analisis Keuangan Pusat / Daerah Urusan Program dan Keuangan
- 3) Kepala Bidang Pemuda
 - a. Analisis Kebijakan Ahli Muda
 - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda
 - c. Analisis Kebijakan Ahli Muda
- 4) Kepala Bidang Olahraga
 - a. Analisis Kebijakan Ahli Muda
 - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda
 - c. Analisis Kebijakan Ahli Muda

- 5) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Analisis Kebijakan Ahli Muda
 - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda
 - c. Analisis Kebijakan Ahli Muda

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam



1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam serta Peraturan Walikota Batam Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olah raga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olah raga;
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olah raga;
- 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan dan olahraga;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

A. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kewenangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, bidang olahraga dan bidang sarana prasarana;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, bidang olahraga dan bidang sarana prasarana;

- 3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemuda, bidang olahraga dan bidang sarana prasarana;
- Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- Menetapkan rencana dan program kerja dinas sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Pemuda, Bidang Olahraga dan Bidang Sarana Prasarana, Unit Pelaksana Teknis, serta Kelompok Jabatan Fungsional;
- 3. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
- 4. Membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan reward dan punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- 5. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai peraturan perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
- 6. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja lainnya sesuai peraturan perundangundangan;
- 7. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

- 8. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaanya;
- Menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkungan dinas;
- Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup dinas;
- 11. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dinas;
- 12. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup dinas;
- 13. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada para Kepala Bidang:
- 14. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- 15. Mengusulkan / menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penata usahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas;
- 16. Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- 17. Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat:
- 18. Mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemuda, Bidang Olahraga dan Bidang Sarana Prasarana sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- 19. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas; dan
- 20. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :

- a. Sekretariat
- b. Bidang kepemudaan
- c. Bidang Olahraga
- d. Bidang Sarana dan Prasarana
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugastugas di Bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas di bidang.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris mempunyai fungsi :

- 1. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja dinas:
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas:
- Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset;
- dan Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan Mengkoordinasikan penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 5. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- Pembinaan. monitoring, evaluasi. dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- Merumuskan dan rencana kerja kesekretariatan program operasional Dinas sebagai pedoman berdasarkan kebijakan pelaksanaan tugas;
- Merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Dinas;

- 3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan. kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Dinas;
- Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang;
- Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- 6. Menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat;
- 7. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Rencana Kerja (RENJA), serta rencana Kerja Dinas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- Menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Pemerintahan (LPPD). Penyelenggaraan Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- Mengendalikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya;
- 10. Memeriksa, memaraf dan / atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai tata naskah dinas;
- 11. Pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- 12. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- 13. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;

- Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya, Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Analis Keuangan Pusat / Daerah Urusan Program dan Keuangan.

B. Bidang Pemuda

Bidang Pemuda dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pemuda.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- 1. Penyusun program dan rencana lingkup kepemudaan;
- 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup kepemudaan;
- Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan kepemudaan, kewirausahaan, kecakapan hidup pemuda lingkup kepemudaan; dan
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kepemudaan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Bidang mempunyai uraian tugas :

- Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pemuda yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pemuda;
- 3. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pemuda;

- Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien;
- Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pemuda;
- Melaksanakan hubungan kerja fungsional denga Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pemuda; dan
- Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya, Bidang Pemuda terdiri dari :

- a. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Kordinator Urusan Kelembagaan, Kemitraan dan Kepramukaan);
- b. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Kepemimpinan , Kepeloporan dan Kejuangan); dan
- c. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Urusan Bina Kewirausahaan).

C. Bidang Olahraga

Bidang olahraga dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dan rencana lingkup keolahragaan;
- Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Keolahragaan;
- Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan Daerah lingkup keolahragaan;

 d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keolahragaan.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang mempunyai uraian tugas :

- Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Olahraga yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Olahraga;
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Olahraga;
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektifdan efisien;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis kegiatan pelatihan dan pembinaan keolahragaan;
- f. Merumuskan kesiapan dan pemantauan perbantuan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan;
- Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang olahraga;
- Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Olahraga; dan
- k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya, Bidang Olahraga terdiri dari :

- a. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Olahraga Prestasi, Organisasi Kemitraan);
- b. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Urusan Olahraga Rekreasi); dan

c. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Urusan Pembinaan dan Pelatihan).

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sepenuhnya mendukung Visi Misi Pemerintah Kota Batam dalam menjalankan peran strategisnya. Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan pemberdayaan dan pengawasan sarana dan prasarana olahraga;
- Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat olahraga;
- Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, pembinaan, dan koordinasi, kelembagaan produktifitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan permasalahan, pembibitan peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan keolahragaan;
- Perumusan kebijakan perencanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian perizinan di bidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- Penghubung antara Pemerintah dengan gerakan Pemuda;
- Pelaksanaan Panti Pemuda, kepanduan dan keolahragaan;
- Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- Alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial di bidang kepemudaan dan keolahragaan;

- Penelitian di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang mencakup wilayah kota:
- Penetapan kebijakan untuk mendukung kewenangan di bidang pemuda dan olahraga;
- Penyelenggaraan dan pengawasan standarisasi pelayanan minimal dalam bidang pemuda dan olahraga untuk tingkat daerah yang wajib dilaksanakan oleh Walikota;
- Penyusunan rencana di bidang pemuda dan olahraga untuk tingkat daerah;
- Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional di bidang olahraga dan pemuda atas nama daerah:
- Penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pendidikan dan pelatihan;
- Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundangundangan di bidang pemuda dan olahraga;
- Penyelenggaraan pengawasan kerjasama di bidang kepemudaan dan keolahragaan;

1.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Guna mendukung semua tugas, fungsi dan kewenangan yang diemban oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam perlu mendapat dukungan Sumber Daya Manusia yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan guna mewujudkan tugas, fungsi dan kewenangan. Adapun jumlah aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Eselon II, 4 (empat) orang Eselon III, 1 (satu) orang Eselon IV, 10 (sepuluh) orang Jabatan Fungsional dan 14 (empat belas) orang staf fungsional dengan jenjang pendidikan sebagaimana dalam Tabel 1.1 Dilihat dari tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam. Jumlah pegawai tersebut masih belum memadai, oleh sebab itu penambahan personil baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat dibutuhkan.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dispora Kota Batam Kondisi per 31 Desember 2022 Berdasarkan Golongan

		GOLONGAN					
NO	URAIAN	I	II	Ш	IV	JUMLAH (orang)	
1	Struktural	-	-	2	4	6	
2	Fungsional		-	9	1	10	
3	Fungsinal Umum Pelaksana	1	4	9	25	14	
	JUMLAH	1	4	20	5	30	

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dispora Kota Batam Kondisi per 31 Desember 2022

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	URAIAN TINGKAT PEND						JUMLAH
		SD	SMP	SMU	DIII -	S1	S2	
1	Sruktural	-	-	-	-	5	1	6
2	Fungsional	-	-	-	-	8	2	9
3	Pelaksana	-	1	3	1	9	-	15
0	JUMLAH		1	3	1	22	3	30

1.3.2 Sarana dan Prasarana Tahun 2022

Berbagai fasilitas sarana dan prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Barang Milik / Kekayaan Daerah (BM/KD) per 31 Desember 2022 dengan nilai aset tetap sebesar Rp. 439.623.801.916,86 yang terdiri dari :

1. Tanah	Rp. 407.090.415.120,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp. 2.180.751.751,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp. 652.676.637.177,89
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 956.759.169,00

Konstruksi dalam pengerjaan
 Aset Tetap Lainnya
 Aset Tetap Lainnya
 Aset Tetap Lainnya
 Aset Tetap Lainnya
 Aset Tetap Lainnya

7. Akumulasi Penyusutan Rp. (628.401.447.689,43)

1.3.3 Keuangan

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam melaksanakan 4 program dan 10 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.372.354.730,00 meliputi Belanja Operasi sebesar Rp.56.027.975.630,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.344.379.100,00 Dengan rincian penjabaran sebagai berikut :

REALISASI KEUANGAN KEGIATAN APBD DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM PER 31 DESEMBER 2022

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.871.232.070,00	5.689.867.009,00	96,91
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	395.187.975,00	260.896.132,00	66,02
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.553.000,00	89.241.000,00	87,02
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.823.648.880,00	1.744.396.761,00	95,65
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.723.600,00	150.723.600,00	84,34
6.	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha	6.714.568.855,00	2.921.284.555,00	43,51

	TOTAL	56.372.354.730,00	45.072.611.695,00	79,96
10.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	879.723.580,00	854.281.248,00	97,11
9.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.895.434.770,00	2.750.219.770,00	94,98
8.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.031.291.000,00	27.143.740.529,00	96,83
7.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	9.480.000.000,00	3.467.961.091,00	36,58
	Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam Laporan Akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis yaitu kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2022, yang kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam. Dari sudut pembiayaan disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan. Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian indikator kegiatan dan indikator sasaran. Capaian kinerja perkegiatan sesuai dengan data yang tersedia terbatas pada indikator, input, output dan outcame.

Laporan Kinerja ini terdiri dari 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3. Aspek Strategis Organisasi
- 1.4. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- 2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.2. Rencana Strategis (Renstra)
- 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- 2.4. Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
- 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
- 3. Penetapan Kinerja Tahun 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

II.1.1 TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat tujuan dan sasaran serta program / kegiatan untuk periode 2021 – 2026 yang mengacu pada pencapaian Visi dan Misi Kota Batam periode 2021-2026. Penetapan tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam tahun 2021 – 2026 sebagai upaya pencapaian Misi Ketiga Kota Batam yaitu "mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia".

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Yakni telah memperhitungkan kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

a) Tujuan

Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam menetapkan tujuan yaitu "meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan"

b) Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga menetapkan 5 sasaran sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya pemuda yang produktif
- Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakat
- 3. Meningkatnya Prestasi Olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional
- 4. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan
- Optimalnya penyelenggaraan operasional perkantoran dalam mendukung urusan perangkat daerah

Gambaran tujuan dan sasaran beserta target kinerja tahun 2022 – 2026 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

THURAN	CACADAN	INDIKATOD KINED IA	TARGET PADA TAHUN				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan		Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	7,64%	8,64%	9,64%	10,64%	11,64%
	Meningkatnya pemuda yang produktif	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	2,86%	3,86%	4,86%	5,86%	6,86%
	2. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	12,41%	13,41%	14,41%	15,41%	16,41%
	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase cabang olahraga berprestasi	76%	24%	80%	24%	84%
	4. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan yang difasilitasi	44,08%	44,44%	44,79%	45,14%	45,49%
	5. Optimalnya penyelenggaraan operasional perkantoran dalam mendukung urusan perangkat daerah	Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran dalam mendukung urusan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil dari proses penetapan tersebut berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berikut tabel Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2022

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
			KINERJA		
1	Meningkatnya aktifitas pemuda melalui aktifitas kepemudaan dan kepramukaan	Meningkatnya pemuda yang produktif	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	Persentase	2,86%
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase	12,41%
		Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase cabang olahraga berprestasi	Persentase	76%
		Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan yang difasilitasi	Persentase	44,08%
		Optimalnya penyelenggaraan operasional	Persentase penyelenggaraan		

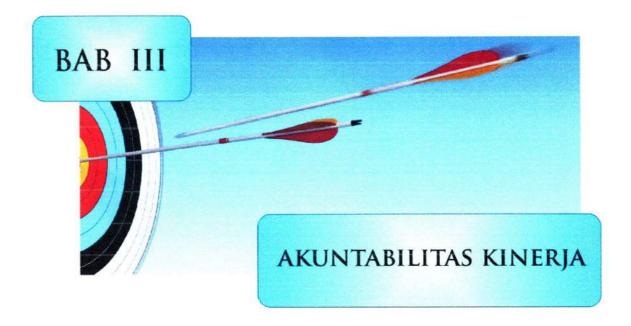
perkantoran dalam	operasional perkantoran	Persentase	100%
mendukung	dalam mendukung		
urusan perangkat	urusan perangkat daerah		
daerah			

2.3. PENETAPAN KINERJA

Penyusunan penetapan kinerja tahun 2022 mengacu pada RKT Tahun 2022. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2022 meliputi 5 sasaran strategis. Penetapan kinerja tahun 2022 selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Persentase	100%
2.	Meningkatnya kualitas pemuda melalui aktifitas kepemudaan dan kepramukaan	Persentase pemuda yang dibina	Persentase	95,74%
3.	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase cabang olahraga berprestasi	Persentase	76%
		Jumlah Perolehan Medali	Medali	301
4.	Tersedianya Sarana Prasarana Olahraga, Kepemudaan dan Kepramukaan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga, kepemudaan dan kepramukaan	Unit / paket	103 sarana dan prasarana olahraga dan 1 Paket Peralatan Olahraga
5.	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi	Persentase	44,08%



Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam selaku pengemban amanah masyarakat Kota Batam bidang pelayanan pemuda dan olahraga berkewajiban melaksanakan pelaporan akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Batam yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70 s/d <85 : Berhasil

55 s/d < 70 : Cukup Berhasil 0 s/d< 55 : Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dimulai dari proses pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kota Batam. Pengukuran kinerja

mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang merupakan capaian target dari masing-masing indikator sasaran yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Pengukuran diawali dengan mengumpulkan data kinerja yang diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Pemerintah Kota Batam dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, belum semua data kinerja yang diperlukan dapat dipenuhi secara tepat waktu.

Pengukuran kinerja penting dalam mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana. Hasil pengukuran dapat menggambarkan keberhasilan. Kegagalan dan upaya yang dilakukan dalam mencapai apa yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dalam dokumen ini mengandung pengertian kondisi/tingkat pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan misi yang diamanahkan masyarakat Kota Batam. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan sasaran. Hasil pengukuran terhadap kinerja merupakan evaluasi terhadap capaian indikator-indikator pengukuran yang disepakati.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator output, dan sebagian outcome sebagian besar telah dapat dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang merepresentasikan langsung kinerja dari tiap unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah direncanakan dengan target yang telah direalisasikan pada tahun tersebut.

Adapun capaian target kinerja yang sudah tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 antara Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dengan Walikota Batam dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	99,35%	99,35%

Program pendukung sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota . Capaian kinerja dari program / kegiatan ini dapat mencapai 100% mengingat semua pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun telah terlaksana dengan baik yaitu berupa pembayaran gaji tenaga kontrak / tenaga harian lepas, belanja alat tulis kantor, alat listrik, Alat kebersihan, belanja materai, jasa kantor (rekening listrik, air dan telepon bulanan), BBM, belanja asuransi kesehatan untuk Pegawai Kontrak/tidak tetap, belanja cetak, dan perjalanan dinas luar daerah, pengadaan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Meningkatnya kualitas pemuda melalui aktifitas kepemudaan dan kepramukaan	Persentase pemuda yang dibina	95,75%	52,96%	55,32 %

Program pendukung sasaran ini adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, yang terdiri dari Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendara. Realisasi capaian 52,96% ini disebabkan oleh target capaian pemberian beasiswa mahasiswa tahun sebanyak 257 Orang, sedangkan yang memenuhi syarat dan ketentuan pemberian beasiswa mahasiswa tersebut hanya terealisasi 116 orang.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.	Meningkatnya prestasi cabang olahraga di	Persentase cabang olahraga berprestasi	76%	84,44%	110,53%
	tingkat provinsi dan nasional	Jumlah Perolehan Medali	301	454	150,83%

Program pendukung sasaran ini adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota & Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.

Pencapaian kinerja sasaran ini juga didukung oleh Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batam sebagai wadah organisasi olahraga nasional yang mempunyai tanggungjawab besar terhadap pembinaan prestasi olahraga yang mendapatkan dana hibah Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2022. Adapun cabang olahraga berprestasi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	CABANG OLAHRAGA	NOMOR/KATEGORI/KELAS
		Tingkat Nasional Jakarta penyelenggara AFR
4	TENUC LADANGANI	Tingkat Nasional Jakarta penyelenggara CBR
1	TENIS LAPANGAN	Kejuaraan Piala Walikota Pariaman - Sumatera Barat
		PORPROV 2022
2	KARATE	Kejuaraan Piala Walikota Pariaman - Sumatera Barat
		PORPROV 2022
	DUILLI TANIGUIG	Kaypi Badminton Open 2022 Jawa Barat
3	BULU TANGKIS	PORPROV 2022
	JUDO	FORNAS VI 2021
4		PORPROV 2022
	RENANG	POPDA VIII 2022
5		PORPROV 2022
6	BASKET	POPDA VIII 2022
О		PORPROV 2022
7	SEPAK TAKRAW	POPDA VIII 2022
1	SEPAR TARRAW	PORPROV 2022
8	BOLA VOLI	POPDA VIII 2022
0	BOLA VOLI	PORPROV 2022
9	PENCAK SILAT	POPDA VIII 2022
9	PENCAR SILAT	PORPROV 2022
		POPDA VIII 2022
10	ATLETIK	Kejuaraan Atletik Pelajar Prov. Kepri
		PORPROV 2022
11	SELAM	Kejuaraan Fin Swimming Pelajar dan Bali Open Tahun
1.1	GELAW	2022
12	TINJU	Kejurnas Tinju Junior 2022 di Medan

13	BARONGSAI	PORPROV 2022			
14	BILLIARD	PORPROV 2022			
15	BINARAGA+F	PORPROV 2022			
16	BRIDGE	PORPROV 2022			
17	CATUR	PORPROV 2022			
18	DAYUNG	PORPROV 2022			
19	E-SPORT	PORPROV 2022			
20	FUTSAL	PORPROV 2022			
21	GULAT	PORPROV 2022			
22	GOLF	PORPROV 2022			
23	JUJITSU	PORPROV 2022			
24	KEMPO	PORPROV 2022			
25	KICK BOXING	PORPROV 2022			
26	MENEMBAK	PORPROV 2022			
27	MOTOR I,II	PORPROV 2022			
28	MUAYTHAI	PORPROV 2022			
29	PANJAT TEBING	PORPROV 2022			
30	PANAHAN	PORPROV 2022			
31	SEPAK BOLA	PORPROV 2022			
32	SEPEDA SPORT I,II	PORPROV 2022			
33	TARUNG DRAJAT	PORPROV 2022			
34	TAEKWONDO	PORPROV 2022			
04	TALKWONDO	Aceh Open Taekwondo Piala			
35	TENIS MEJA	PORPROV 2022			
36	WOODBALL	PORPROV 2022			
37	WUSHU	PORPROV 2022			
38	LAYAR	37th MSA-MILO-MPKL/NSC NATIONAL OPEN CHAMPIONSHIP REGATTA 2022 SELANGOR MALAYSIA			

Adapun rekap perolehan medali tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut :

	NAMA EVENT OF AUDACA	JUMLAH MEDALI			
NO.	NAMA EVENT OLAHRAGA		PERAK	PERUNGGU	
1	Tenis Lapangan Tingkat Nasional Jakarta penyelenggara AFR		1		
2	Tenis Lapangan Tingkat Nasional Jakarta penyelenggara CBR			2	
3	Tenis Lapangan Kejuaraan Piala Walikota Pariaman - Sumatera Barat	1	2	2	
4	Karate Piala Kemenpora RI III Tahun 2022 di Ciracas	4	1	6	
5	Kaypi Badminton Open 2022 Jawa Barat			1	
6	Judoka Kungfu Indoensia (JKI) FORNAS VI 2021		4		
7	POPDA VIII Kepri 2022	29	33	28	
8	Kejuaraan Fin Swimming Pelajar dan Bali Open			2	
9	Kejurnas Tinju Junior 2022 di Medan	1	2	2	
10	PORPROV KEPRI 2022	163	83	68	
11	Kejurda Atletik Pelajar Prov. Kepri	5	3		
12	Aceh Open Taekwondo	1	3	1	
13	37th MSA-MILO-MPKL/NSC NATIONAL OPEN CHAMPIONSHIP REGATTA 2022		1	5	
	TOTAL		133	117	
			454		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			103 sarana	103 sarana	
	Tersedianya sarana	Jumlah sarana dan	dan	dan	Y V
	•	prasarana	prasarana	prasarana	
4.	prasarana olahraga,	olahraga,	olahraga dan	olahraga	100,00
	kepemudaan dan	kepemudaan dan	1 Paket	dan 1 Paket	
	kepramukaan	kepramukaan	Peralatan	Peralatan	
			Olahraga	Olahraga	

Program dan kegiatan pendukung sasaran ini adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota. Adapun rincian capaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Nama Paket Pekerjaan	Alamat	Kelurahan	Kecamatan	Volume
1	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Kampung Batu Besar RT. 02 RW. 01	Batu Besar	Nongsa	1 Unit
2	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	KSB Kabil Sambau RT. 04 RW. 03	Sambau	Nongsa	1 Unit
3	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Cipta Raya Mandiri RT. 04 RW. 18	Batu Besar	Nongsa	1 Unit
4	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Kampung Tua Teluk Mata Ikan RT. 03 RW. 07	Sambau	Nongsa	1 Unit
5	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan)	Kampung Tua Tengah RT 04 RW 010	Batu Besar	Nongsa	1 Unit
6	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Kampung Tua Melayu RW. 02	Batu Besar	Nongsa	1 Unit
7	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Kampung Tua Telaga Punggur RT. 02 RW. 01	Kabil	Nongsa	1 Unit
8	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	KSB Bida Kabil RT. 01 RW. 18	Kabil	Nongsa	1 Unit
9	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	KSB Bukit Pelita Indah RT. 05 RW. 20	Kabil	Nongsa	1 Unit
10	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	KSB Senjulung Baru 2 RT. 04 RW. 10	Kabil	Nongsa	1 Unit
11	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Kampung Jabi RW.	Batu Besar	Nongsa	1 Unit
12	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum Bida Asri I RW. 009	Baloi Permai	Batam Kota	1 Unit

13	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum Bukit Raya Blok C RW 38	Belian	Batam Kota	1 Unit
14	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum Hollywood Hill	Belian	Batam Kota	1 Unit
15	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum Taman Raya Tahap 3 RT. 05 RW. 24	Belian	Batam Kota	1 Unit
16	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Taman Marchelia Blok D RT. 04 RW. 09	Taman Baloi	Batam Kota	1 Unit
17	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Taman Marchelia Blok A RT. 01 RW. 09	Taman Baloi	Batam Kota	1 Unit
18	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Legenda Malaka Blok D RT. 04 RW. 03	Belian	Batam Kota	1 Unit
19	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan)	Perum. Hang Tuah Blok B RT. 03 RW. 06	Baloi Permai	Batam Kota	1 Unit
20	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Legenda Malaka Blok G RT. 03 RW. 04	Baloi Permai	Batam Kota	1 Unit
21	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum Taman Marchelia Blok B RT. 02 RW. 09	Taman Baloi	Batam Kota	1 Unit
22	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Mediterania RT. 05	Baloi Permai	Batam Kota	1 Unit
23	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Nusa Jaya RT. 02, 03 RW. 06	Sungai Panas	Batam Kota	1 Unit
24	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Kintamani RW. 07	Teluk Tering	Batam Kota	1 Unit
25	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Taman Mediterania RT. 07 RW. 08	Baloi Permai	Batam Kota	1 Unit

1	Pembangunan Lapangan	Perum. Taman		T	
26	Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Mediterania .LL, RT. 04 RW. 08	Baloi Permai	Batam Kota	1 Unit
27	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum Taman Raya Tahap 2 RW. 35	Belian	Batam Kota	1 Unit
28	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan)	Perum Mutiara Hijau Blok E, RT. 05 RW. 06	Duriangkang	Sungai Beduk	1 Unit
29	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	KSB Baru Sei Daun RT. 02 RW. 11	Tanjung Piayu	Sungai Beduk	1 Unit
30	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	KSB Nusajaya RW. 008 Duriangkang	Duriangkang	Sungai Beduk	1 Unit
31	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Bukit Barelang RT. 02 RW. 17	Tanjung Piayu	Sungai Beduk	1 Unit
32	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Bukit Kemuning, RT. 03 RW. 16	Mangsang	Sungai Beduk	1 Unit
33	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Bukit Kemuning, RT. 08 RW. 16	Mangsang	Sungai Beduk	1 Unit
34	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Piayu Asri Tahap II, RT. 05 RW. 04	Duriangkang	Sungai Beduk	1 Unit
35	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan)	KSB Mangsang RT.02 RW.012	Mangsang	Sungai Beduk	1 Unit
36	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Pagar)	Perum. Puri Agung 4 RT. 01 RW. 21	Mangsang	Sungai Beduk	1 Unit
37	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum Kampoeng Daun RT.04, RW. 17	Tanjung Piayu	Sungai Beduk	1 Unit
38	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Pesona Bukit Laguna RT. 04 RW. 16	Tanjung Piayu	Sungai Beduk	1 Unit

39	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum Bida Ayu RT 01 RW 12	Mangsang	Sungai Beduk	1 Unit
40	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum Pesona Bukit Laguna 2 GG RT.06 RW. 16	Tanjung Piayu	Sungai Beduk	1 Unit
41	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Pagar)	Perum. Muka Kuning Indah II RT. 05 RW. 01	Buliang	Batu Aji	1 Unit
42	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Puri Mas Fasum Puri Mandiri RW. 22	Buliang	Batu Aji	1 Unit
43	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Tembesi Raya RW. 20	Kibing	Batu Aji	1 Unit
44	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum Komp. PBI RT 07 RW 021	Buliang	Batu Aji	1 Unit
45	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum Astar Raya RT. 03 RW. 030	Buliang	Batu Aji	1 Unit
46	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum Bumi Kencana RT 03 RW 028	Buliang	Batu Aji	1 Unit
47	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Tembesi Raya RT. 002 RW. 020	Kibing	Batu Aji	1 Unit
48	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan)	Perum Bumi Agung Permai RW. 21	Kibing	Batu Aji	1 Unit
49	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum Muka Kuning Indah I RT. 01 RW. 04	Buliang	Batu Aji	1 Unit
50	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan)	Perum. Muka Kuning Indah I RW. 06	Buliang	Batu Aji	1 Unit
51	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Permata Puri RT. 07 RW. 19	Buliang	Batu Aji	1 Unit

	Pembangunan Lapangan	Perum Harapan			
52	Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Putra Moro (HPM) RT 01 RW 12	Buliang	Batu Aji	1 Unit
53	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum Muka Kuning Paradise RW 05	Bukit Tempayan	Batu Aji	1 Unit
54	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum Rindang Village RT 01 RW 29	Buliang	Batu Aji	1 Unit
55	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum Bukit Indah Batu Aji Tahap 2 RT.02 RW. 18	Kibing	Batu Aji	1 Unit
56	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Taman Jaya Asri RT 02 RW 15	Buliang	Batu Aji	1 Unit
57	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Sungai Langkai RW. 19	Sungai Langkai	Sagulung	1 Unit
58	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Pagar)	Perum. Buana Impian 2, RT. 01 RW. 28	Tembesi	Sagulung	1 Unit
59	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Pagar)	Perum. Citra Laguna, RT. 07 RW. 23	Tembesi	Sagulung	1 Unit
60	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Pagar)	Perum. Phoenix Garden, RT. 06 RW. 18	Sungai Langkai	Sagulung	1 Unit
61	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Kav. Flamboyan RT. 02 RW. 04	Sungai Pelunggut	Sagulung	1 Unit
62	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Aviari Garden RT. 04 RW. 25	Sungai Langkai	Sagulung	1 Unit
63	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	KSB Sei Pelunggut RW. 15 pindahan dr KSB Sei Langkai RT. 06 RW. 015	Sungai Pelunggut	Sagulung	1 Unit
64	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. PJB 2 Blok F RT. 02 RW. 07	Sagulung Kota	Sagulung	1 Unit

65	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	KSB Flamboyan RW. 02	Sungai Pelunggut	Sagulung	1 Unit
66	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	KSB Mandiri RW.01	Sungai Pelunggut	Sagulung	1 Unit
67	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	KSB Sungai Lekop RT 01 RW 02	Sungai Lekop	Sagulung	1 Unit
68	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	KSB Flamboyan RT 04 RW 14	Sungai Pelunggut	Sagulung	1 Unit
69	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	KSB Sungai Langkai RW. 01	Sungai Langkai	Sagulung	1 Unit
70	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum Fortuna Raya 2 RW. 26	Sagulung Kota	Sagulung	1 Unit
71	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum Pondok Rhabayu RW. 19	Tembesi	Sagulung	1 Unit
72	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum Pondok Permata RW. 26	Tembesi	Sagulung	1 Unit
73	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Cipta Asri Blok G RT. 01 RW. 12	Tembesi	Sagulung	1 Unit
74	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Pagar)	Kav. Saguba Blok O RT. 01 RW. 06	Sungai Binti	Sagulung	1 Unit
75	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Villa Muka Kuning RT. 03 & 04 RW. 10	Tembesi	Sagulung	1 Unit
76	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Cemara Asri RT. 10 RW. 10	Tembesi	Sagulung	1 Unit
77	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Flat Pemko Batam Sungai Harapan	Sungai Harapan	Sekupang	1 Unit

78	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	Perum. Laguna Raya RW. 20 Blok O	Tg Riau	Sekupang	1 Unit
79	(Lapangan + Pagar) Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Baitul Hasanah RW. 19	Tiban Baru	Sekupang	1 Unit
80	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Tiban BTN Regency RT 04 RW 05	Tiban Lama	Sekupang	1 Unit
81	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Pagar)	Perum. Kota Mas Marina RT. 03 RW. 18	Tg Riau	Sekupang	1 Unit
82	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Masyeba Permai Tahap 2 RW. 11	Patam Lestari	Sekupang	1 Unit
83	Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga Multifungsi (Pagar)	Kampung Tg Riau RT.1 RW.6	Tg Riau	Sekupang	1 Unit
84	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Tiban Koperasi RT. 04 RW. 06	Tiban Baru	Sekupang	1 Unit
85	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Tiban Airis RT.04 RW. 08	Patam Lestari	Sekupang	1 Unit
86	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Bengkong Abadi I RT. 04 RW. 03 Bengkong Pioner	Tanjung Buntung	Bengkong	1 Unit
87	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. Pesona Mantang RT.02 RW.15	Tanjung Buntung	Bengkong	1 Unit
88	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Bengkong Palapa II RT. 08 RW. 06	Tanjung Buntung	Bengkong	1 Unit
89	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Tanjung Buntung Atas RT. 01 RW. 01	Tanjung Buntung	Bengkong	1 Unit
90	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Bengkong Indah Atas RT. 03 RW. 01	Bengkong Indah	Bengkong	1 Unit

91	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Bengkong Indah II Swadaya Atas RT.05 RW. 01	Bengkong Indah	Bengkong	1 Unit
92	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Bengkong Baru, RT. 06 RW. 04	Bengkong Indah	Bengkong	1 Unit
93	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Sei. Nayon RT. 02 RW. 12	Sadai	Bengkong	1 Unit
94	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Pagar)	Bengkong Indah RT. 05 RW. 10	Bengkong Indah	Bengkong	1 Unit
95	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Perum. GMP Tahap II RT. 02 RW. 04	Tg Sengkuang	Batu Ampar	1 Unit
96	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Kampung Tua Batu Merah RT. 23 RW. 7	Batu Merah	Batu Ampar	1 Unit
97	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Kampung Seraya RT. 02 RW. 01	Kp Seraya	Batu Ampar	1 Unit
98	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Pagar)	Perum. Baloi Indah Anggrek RW. 01	Kampung Pelita	Lubuk Baja	1 Unit
99	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Kampung Pelita RT. 03 RW. 03	Kampung Pelita	Lubuk Baja	1 Unit
100	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Kampung Tua Tanjung Uma RT. 01 RW. 01	Tanjung Uma	Lubuk Baja	1 Unit
101	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Pulau Labu RT.03 RW.01	Batu Legong	Bulang	1 Unit
102	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Teluk Bakau RT 08/RW 04	Pulau Terong	Belakang Padang	1 Unit

103	Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	Kampung Rempang Cate RT. 01 RW. 01	Rempang Cate	Galang	1 Unit
104	Pengadaan Peralatan Olahraga	-	-	-	1 Paket

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5.	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi	44,08%	65,90%	149,50

Program dan kegiatan pendukung sasaran ini adalah Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah dan Sub Kegiatan Partisipasi Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan.

Adapun penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tahun 2022 adalah sebagai berikut

NO.	NAMA KEGIATAN	PENYELENGGARA	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
1	Kursus Pengelola Gugusdepan	Kwartir Ranting Sekupang	Januari- Agustus
2	Peringatan Hari Pramuka di B.Padang	Kwartir Ranting Belakang Padang	Januari- Agustus
3	Scout Got Talent	Kwartir Ranting Lubuk Baja	Januari- Agustus
4	LKBB (Lomba Ketangkasan Baris Berbaris)	Kwartir Ranting Batu Ampar	Januari- Agustus
5	Warung Sedekah Pramuka Peduli (Tiap Minggu)	Kwartir Ranting Bengkong	Januari- Agustus
6	Lomba Tingkat 2, Baksos Pembersihan Sampah di Pulau Putri, Baksos pembersihan Makam Nongsa	Kwartir Ranting Nongsa	Januari- Agustus
7	Gladian Pinru	Kwartir Ranting Sagulung	Januari- Agustus
8	Pesta Siaga	Kwartir Ranting Batuaji	Januari- Agustus

9	Seleksi Jamnas, Garuda, Sosialisasi Sipram	Kwartir Ranting Sei Beduk	Januari- Agustus
10	Latgab dan seleksi Pramuka Garuda Tingkat Ranting	Kwartir Ranting Bulang	Januari- Agustus
11	Lomba Tingkat 2 Di ikuti 12 Gudep	Kwartir Ranting Galang	Januari- Agustus
12	Lomba- lomba dalam rangka Peringatan Hari Boden Powel	Kwartir Ranting Batam Kota	Januari- Agustus
13	Kursus Sistim Administrasi Kwartir	Kwartir Cabang Kota Batam	Januari- Agustus
14	Penghargaan Orang Dewasa	Kwartir Cabang Kota Batam	Januari- Agustus
15	Seleksi Pramuka Garuda	Kwartir Cabang Kota Batam	Januari- Agustus
16	Seleksi Peserta Jambore Nasional	Kwartir Cabang Kota Batam	Januari- Agustus
17	Peringatan Hari Pramuka ke 61 Tingkat Kwarcab	Kwartir Cabang Kota Batam	Januari- Agustus
18	Peringatan Hari Sampah sedunia (Satuan Karya Lingkungan Hidup)	Kwartir Cabang Kota Batam	Januari- Agustus
19	Pekarista (Saka pariwisata)	Kwartir Cabang Kota Batam	September-Desember
20	LKBB (Lomba Ketangkasan Baris Berbaris)	Kwartir Ranting Sekupang	September-Desember
21	Raimuna Tingkat Kwarran	Kwartir Ranting Lubuk Baja	September-Desember
22	FPN (Festival pelajar Nasional)	Kwartir Cabang Kota Batam	September-Desember
23	Kursus Orientasi Mabi	Kwartir Cabang Kota Batam	September-Desember
24	LPDK (Latihan kepemimpinan Dewan Kerja)	Kwartir Cabang Kota Batam	September-Desember
25	JOTA (Jambore On The Air) – JOTI (Jambore On The Internet)	Kwartir Cabang Kota Batam	September-Desember

3.3 EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS

3.3.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan rencana kinerja yang telah disajikan didalam dokumen Perjanjian Kinerja. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu kelompok indikator kinerja Input, output, dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) sebagaimana tertera pada dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja

yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam. Pada tahun 2022, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam telah menetapkan 5 sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 4 program dan 10 kegiatan.

Dari 5 (lima) sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdapat 1 (satu) sasaran yang tidak memenuhi target yaitu "meningkatnya kualitas pemuda melalui aktifitas kepemudaan dan kepramukaan" dengan target persentase pemuda yang dibina sebesar 95,74% sedangkan realisasi hanya 49,01%.

Adapun evaluasi atas pencapaian kinerja yang tidak tercapai yaitu agar kedepannya penetapan target kinerja bisa terukur.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam 2021-2026 yaitu "Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan" dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya pemuda yang produktif

Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakat

Sasaran 3 : Meningkatnya Prestasi Olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional

Sasaran 4: Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan

Sasaran 5 : Optimalnya penyelenggaraan operasional perkantoran dalam mendukung urusan perangkat daerah

Pencapaian sasaran guna mewujudkan tujuan ini, diukur dengan kelompok indikator kinerja sasaran dan capaiannya sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Dalam mewujudkan tercapainya sasaran dengan indikator kinerja kelompok, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam menetapkan program kerja dan kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian anggaran pelaksanaan sebagai berikut :

1277720	SUB KEGIATAN	JUMLAH	KEUANGAN	
NO		ANGGARAN	Rp	(%)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.748.632.070,00	5.576.267.009,00	97,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	122.600.000,00	113.600.000,00	92,66
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.628.150,00	21.745.430,00	78,71

4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.180.425,00	112.149.470,00	70,90
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.203.900,00	4.473.450,00	85,96
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.197.500,00	17.011.580,00	73,33
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.978.000,00	105.516.202,00	58,30
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	102.553.000,00	89.241.000,00	87,02
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.640.000,00	282.152.513,00	85,59
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.494.008.880,00	1.462.244.248,00	97,87
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.480.000,00	39.490.200,00	97,55
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.950.000,00	66.809.400,00	92,86
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.445.000,00	33.734.000,00	60,84
14	Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.839.600,00	10.690.000,00	98,62
15	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	5.208.364.000,00	1.600.225.000,00	30,72
16	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendara	1.506.204.855,00	1.321.059.555,00	87,71
17	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	28.031.291.000,00	27.143.740.529,00	96,83
18	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.986.022.320,00	1.875.311.320,00	94,43
19	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	909.412.450,00	874.908.450,00	96,21
20	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	9.480.000.000,00	3.467.961.091,00	36,58
21	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,0
22	Partisipasi Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	379.723.580,00	354.281.248,00	93,30
	TOTAL	56.372.354.730,00	45.072.611.695,00	79,96

REALISASI KEUANGAN KEGIATAN APBD DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM PER 31 DESEMBER 2022

Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun 2022 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta instruksi, petunjuk dan pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan makna dan substansi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999.

Dana APBD untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam tahun anggaran 2022 yang telah dikelola seluruhnya berjumlah Rp 56.372.354.730,00 dengan jumlah yang direalisasikan sebesar Rp.45.072.611.695,00 atau 79,96% yang terdiri dari:

- a. Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp.56.027.975.630,00 dengan jumlah yang telah direalisasi sebesar Rp.44.743.144.263,00 atau mencapai 96,91%.
- Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.344.379.100,00 dengan jumlah yang telah direalisasi sebesar Rp.329.467.432,00 atau mencapai 95,67%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam disusun sebagai wujud terciptanya pemberdayaan pembinaan bidang pemuda dan olahraga di daerah, yang semakin andal, profesional, efisien dan efektif menuju tata pemerintahan yang baik. Secara Umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam mampu melaksanakan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan hasil yang sangat berhasil, dengan beberapa catatan perbaikan di masa yang akan datang. Beberapa kekurangan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan target kinerja adalah sebagai berikut:

- Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana prasarana pemuda dan olahraga yang bertaraf nasional dan internasional.
- Rendahnya koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam pembinaan pemuda, pramuka dan olahraga baik lintas sektor atau antar instansi baik pusat dan daerah.

Beberapa upaya yang harus ditempuh Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk memecahkan persoalan adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan Badan Pengusahaan Kawasan dan Badan Pertanahan Daerah untuk memperoleh lahan bagi pembangunan sarana prasarana olahraga di Kota Batam.
- Membuat database kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perencanaan pembangunan.

- 3) Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olahraga melalui dorongan, dukungan, kesempatan, pelatihan dan pendampingan sehingga mempunyai kemampuan untuk berwirausaha, produktif, berprestasi dan bertanggung jawab.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam pembinaan pemuda, pramuka dan olahraga baik lintas sektor atau antar instansi baik pusat dan daerah.