



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA BATAM

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran 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 2024 ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 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 2024, semoga bermanfaat.

Batam, 26 Februari 2025
KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA
KOTA BATAM

ZULKARNAIN HN, S.S.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19660618 198803 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.3 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama	16
1.4 Landasan Hukum	18
1.5 Sistematika Penyajian	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1. Rencana Strategis (Renstra)	22
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	25
2.3. Penetapan Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2. Realisasi Anggaran	59
BAB IV PENUTUP	44
4.1. Kesimpulan	61
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah berdasarkan indikator-indikator tertentu sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja organisasi adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai yaitu :

“Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan.”

Untuk mengukur kinerja Perangkat Daerah, pada setiap awal tahun anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam menandatangani Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dirumuskan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun Anggaran 2024. Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan sesuai dengan sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2021-2026 tentang rincian pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan Perangkat Daerah.

Adapun capaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Optimalnya Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dalam Mendukung Urusan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	99,95%	99,95%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya pemuda yang produktif	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Ekonomi Mandiri	4,86	0,50%	10,29%
3.	Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	14,41	23,38%	162,25%
4.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	80%	44,44%	55,55%
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Anggota Pramuka Aktif Dalam Organisasi	44,79%	43,18%	96,41%

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam melaksanakan 4 program dan 12 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.58.428.696.765,00 (*Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) meliputi Belanja Operasi sebesar Rp.28.766.362.757,00 (*Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*) dan Belanja Modal sebesar Rp. 29.662.334.008,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Rupiah*).

Realisasi keuangan untuk belanja operasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp.27.486.995.892,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) atau 95,55% dan realisasi belanja modal sebesar Rp.27.269.948.866,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) atau 91,92%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 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 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, wajib memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis 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, transparan 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 adalah

laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

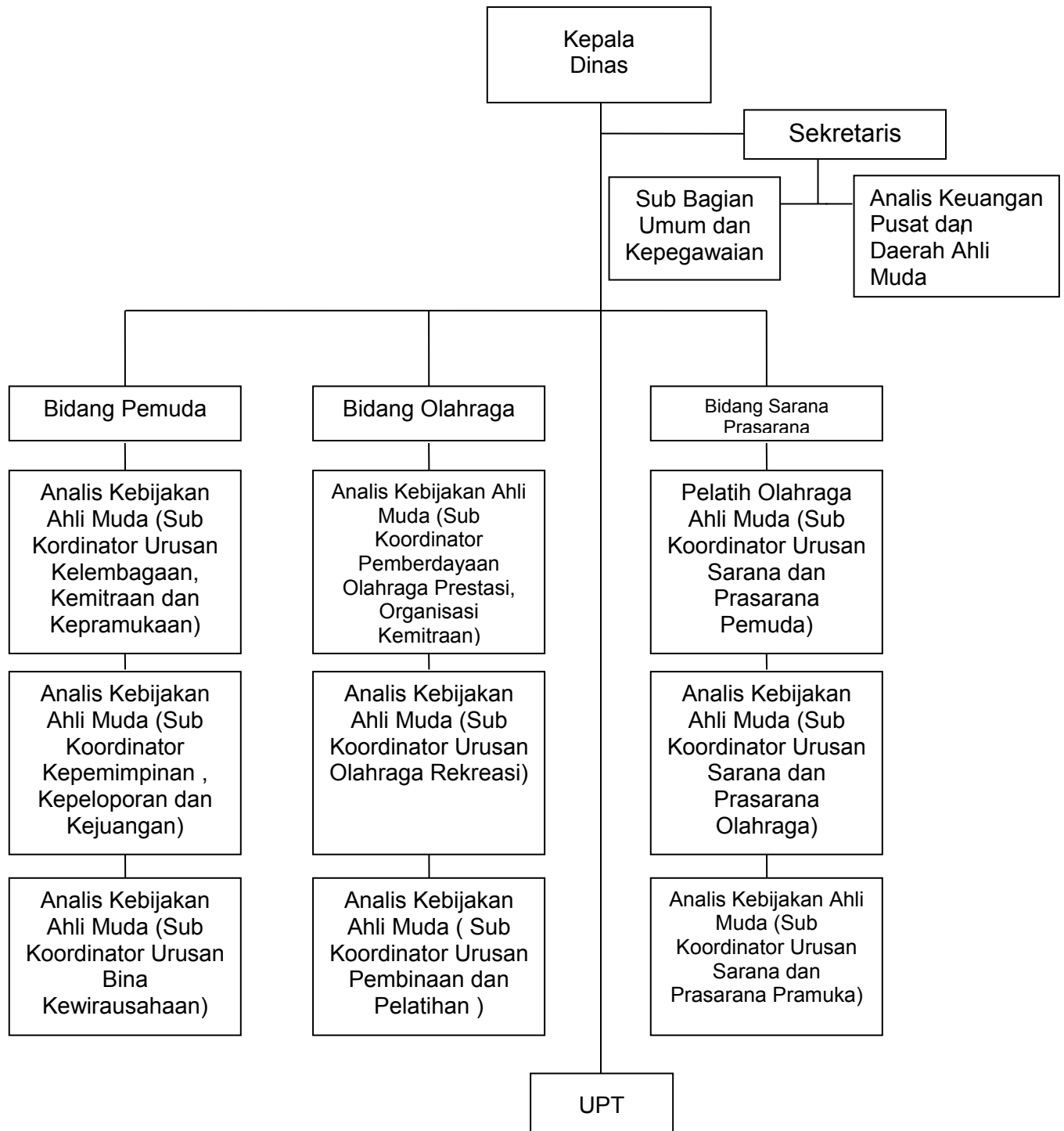
1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

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. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- 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



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 38 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam. 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:

1. Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olah raga;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olah raga;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan dan olahraga;
5. 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 :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, bidang olahraga dan bidang sarana prasarana;
2. 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;
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

1. Menetapkan program dan rencana 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, UPTD, 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 penghargaan dan hukuman 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta rencana kerja lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas dan menetapkan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Menyelenggarakan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Dinas;
9. Merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian SPM urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada bidang kepemudaan dan olahraga;
10. Menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
11. Menetapkan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Dinas;

12. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas;
13. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup dinas;
14. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan oleh para Kepala Bidang;
15. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
16. Mengusulkan / menetapkan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas;
17. Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
18. Mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan Sekretariat, Bidang Pemuda, Bidang Olahraga dan Bidang Sarana Prasarana, UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Wali Kota 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. UPTD
- f. 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 tugas-tugas 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 serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja dilingkungan dinas;
2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
3. Pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
4. Pelaksanaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan, perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Daerah serta urusan dokumentasi dan informasi;
5. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN;
6. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang dan UPTD;
7. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Dinas;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Dinas;
4. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas;

6. Menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
7. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta rencana Kerja Dinas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di Lingkungan Dinas;
10. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan kematangan Perangkat Daerah di Lingkup Dinas;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi/ internalisasi budaya kerja di Lingkup Dinas;
12. Mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di Lingkup Dinas;
13. Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan SOP, SPP, dan IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja pada Lingkup secretariat Dinas;
14. Menyiapkan bahan konsep naskah Dinas bidang keuangan sesuai pertunjukan dari pimpinan;
15. Mengoordinasikan pelaksanaan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan serta belanja pengeluaran;
16. Mengoordinasikan pelaksanaan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada Dinas;
17. Mengoordinasikan kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan

- Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Langsung sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
18. Mengoordinasikan dan/atau mengoreksi bahan penyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
 19. Mengoordinasikan pembuatan Pohon Kinerja (Logical Framework) Perangkat Daerah;
 20. Mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis (Business Process) Perangkat Daerah;
 21. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
 22. Mengoordinasikan pelaksanaan kajian dan analisis kebijakan;
 23. Mengoordinasikan pelaksanaan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah;
 24. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas perencanaan yang terdiri dari menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan Menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
 25. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan;
 26. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang meliputi tata Kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia;
 27. Memeriksa, memaraf, dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai tata naskah Dinas;
 28. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 29. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
 30. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 31. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;

32. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

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;
3. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan kepemudaan, kewirausahaan, kecakapan hidup pemuda lingkup kepemudaan; dan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kepemudaan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Bidang mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pemuda yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pemuda;
3. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pemuda;
4. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
5. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
6. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pemuda;
7. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pemuda; dan
9. 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 Keuangan); 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 :

- a. Penyusunan program dan rencana lingkup keolahragaan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Keolahragaan;
- c. 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 :

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Olahraga yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. 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 efektif dan efisien;

- e. Melaksanakan bimbingan teknis kegiatan pelatihan dan pembinaan keolahragaan;
- f. Merumuskan kesiapan dan pemantauan perbantuan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan;
- g. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- h. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang olahraga;
- i. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- j. 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).

1.2.3 Sumber Daya Manusia (SDM)

1) Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kota Batam, jumlah PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam sebanyak 25 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

➤ Berdasarkan Golongan/Ruang

Golongan IV : 4 Orang

- IV/a : 3 Orang
- IV/b : 0 Orang
- IV/c : 1 Orang

Golongan III : 18 Orang

- III/a : 2 Orang
- III/b : 3 Orang
- III/c : 1 Orang
- III/d : 12 Orang

Golongan II : 2 Orang

- II/a : 0 Orang
- II/b : 0 Orang
- II/c : 1 Orang
- II/d : 1 Orang

Golongan I : 1 Orang

- I/a : 0 Orang
- I/b : 0 Orang
- I/c : 0 Orang
- I/d : 1 Orang

➤ Berdasarkan Jabatan

- Esselon II.b : 1 Orang
- Esselon III.a : 1 Orang
- Esselon III.b : 2 Orang
- Esselon IV.a : 1 Orang
- Jabatan Fungsional (JF) : 8 Orang
- Jabatan Pelaksana : 12 Orang

➤ Berdasarkan Pendidikan

- S-3 : 0 Orang
- S-2 : 3 Orang
- S-1 : 16 Orang
- D-IV : 1 Orang
- D-III : 1 Orang
- D-II : 0 Orang
- D-I : 0 Orang
- SLTA : 3 Orang
- SLTP/ SEDERAJAT : 1 Orang
- SD/ SEDERAJAT : 0 Orang

2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kota Batam, jumlah PPPK Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam sebanyak 13 orang yang terdiri dari 6 orang laki laki dan 7 orang perempuan.

3) Tenaga Kontrak

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kota Batam, jumlah Tenaga Kontrak pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam sebanyak 22 orang yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.

1.2.4 Sarana dan Prasarana Tahun 2024

Berbagai fasilitas sarana dan prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Barang Milik / Kekayaan Daerah (BM/KD) per 31 Desember 2024 dengan nilai aset tetap sebesar Rp. 504.699.025.943,69 yang terdiri dari :

1. Tanah	Rp. 433.168.082.128,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp. 1.905.291.206,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp. 652.676.637.177,89
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 956.759.169,00
5. Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 647.778.100,00
6. Aset Tetap Lainnya	Rp. 52.103.212.648,80
7. Akumulasi Penyusutan	Rp. (636.758.734.486,01)

1.2.5 Keuangan

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam melaksanakan 4 program dan 12 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.428.696.765,00 meliputi Belanja Operasi sebesar Rp. 28.766.362.757,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.29.662.334.008,00 Dengan rincian penjabaran sebagai berikut :

REALISASI KEUANGAN KEGIATAN APBD-P
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA BATAM
PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.251.890.102,00	7.052.917.800,00	97,26
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.314.000,00	64.417.167,00	76,40
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.236.000,00	47.000.000,00	85,09
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.371.553.780,00	1.328.554.161,00	96,86
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.616.943,00	215.203.843,00	91,73
6.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	444.469.500,00	405.370.816,00	91,20
7.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	39.394.611.940,00	36.502.283.053,00	92,66
8.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.867.804.000,00	4.704.846.600,00	96,65
9.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.335.699.000,00	1.327.691.000,00	99,40

10.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.000.000.000,00	1.797.703.068,00	89,89
11.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	990.683.500,00	913.937.000,00	92,25
12.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	397.818.000,00	397.020.250,00	99,80
TOTAL		58.428.696.765,00	54.756.944.758,00	93,72

1.3 ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Isu-isu penting dan strategis merupakan hal yang harus diperhatikan karena dampaknya sangat signifikan dalam mencapai target sasaran kinerja Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan hambatan atau bahkan sebuah peluang yang dapat dimaksimalkan dalam peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam menghadapi sejumlah isu strategis dan permasalahan umum yang berkaitan dengan pengelolaan kepemudaan dan olahraga di daerah tersebut. Berikut adalah beberapa isu dan permasalahan yang sering muncul di Kota Batam:

1. Keterbatasan Fasilitas Olahraga

Batam, meskipun merupakan kota industri dan ekonomi yang berkembang, masih menghadapi masalah dalam hal fasilitas olahraga yang memadai, terutama untuk cabang olahraga tertentu yang membutuhkan fasilitas khusus. Beberapa fasilitas olahraga yang ada masih belum optimal, dan beberapa fasilitas di daerah pinggiran kota cenderung terbatas. Hal ini menghambat pemuda untuk berlatih secara maksimal.

2. Kurangnya Pembinaan Atlet Usia Dini

Pembinaan olahraga di Batam masih fokus pada usia remaja dan dewasa, sementara perhatian terhadap atlet usia dini masih terbatas. Potensi

atlet muda yang ada belum sepenuhnya digali, karena kurangnya program pembinaan yang menyentuh anak-anak dan remaja di usia yang lebih dini, seperti di sekolah-sekolah.

3. Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang terbatas menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kota Batam. Banyak kegiatan atau program yang direncanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga terhambat karena masalah pendanaan. Hal ini mempengaruhi kualitas pelatihan, kompetisi, dan kegiatan pengembangan potensi pemuda dan atlet.

4. Ketimpangan Program antara Wilayah Pusat dan Periphery

Batam memiliki wilayah yang cukup luas, dengan daerah pusat kota yang lebih berkembang dibandingkan daerah pinggiran. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam distribusi program kepemudaan dan olahraga. Daerah di pinggiran kota sering kali kekurangan akses terhadap fasilitas atau kegiatan olahraga yang terorganisir, sehingga program yang ada lebih terkonsentrasi di pusat kota.

5. Tantangan dalam Meningkatkan Minat Pemuda untuk Berolahraga

Banyak pemuda di Batam yang lebih tertarik pada kegiatan yang berkaitan dengan teknologi dan hiburan digital, yang mengurangi partisipasi mereka dalam olahraga. Selain itu, kurangnya informasi atau kesadaran tentang pentingnya olahraga untuk kesehatan dan pengembangan diri juga menjadi hambatan dalam meningkatkan minat pemuda.

6. Peningkatan Kualitas Pelatih dan SDM

Kualitas pelatih di Batam masih perlu ditingkatkan, terutama di tingkat kabupaten dan kota. Kurangnya pelatihan atau sertifikasi yang memadai bagi pelatih lokal menyebabkan rendahnya kualitas pembinaan olahraga. Program pelatihan bagi pelatih dan tenaga pendidik olahraga perlu diperluas untuk meningkatkan kualitas pembinaan yang ada.

7. Kolaborasi antara Pemerintah dan Sektor Swasta

Meskipun Batam dikenal sebagai kota industri dengan banyak perusahaan swasta, kolaborasi antara sektor pemerintah dan swasta dalam pengembangan olahraga dan pemuda masih kurang optimal. Kerja sama ini sangat penting untuk menyediakan dana, fasilitas, dan program yang lebih terintegrasi.

8. Kurangnya Keberagaman Program untuk Semua Lapisan Pemuda

Banyak program yang diselenggarakan masih bersifat umum dan kurang menyentuh berbagai lapisan pemuda, terutama mereka yang berasal dari

keluarga kurang mampu atau kelompok yang kurang terjangkau program-program olahraga dan kepemudaan. Program yang lebih inklusif untuk berbagai kelompok pemuda, termasuk pemuda difabel, perlu lebih diperhatikan.

9. Berkurangnya Peran Olahraga di Masyarakat

Dengan perkembangan teknologi, banyak pemuda yang lebih memilih aktivitas virtual atau hiburan berbasis teknologi daripada olahraga fisik. Olahraga, yang seharusnya menjadi bagian dari gaya hidup sehat, cenderung terabaikan, dan peran olahraga dalam membentuk karakter pemuda tidak begitu terasa di kalangan masyarakat Batam.

10. Tantangan dalam Menjaga Prestasi Olahraga di Tingkat Daerah

Meskipun Batam memiliki atlet yang berbakat, untuk meningkatkan prestasi di tingkat nasional dan internasional, masih ada tantangan dalam hal pembinaan yang berkesinambungan. Keterbatasan dana dan fasilitas menjadi penghambat untuk mengembangkan bakat-bakat muda agar bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

11. Isu Keamanan dan Ketersediaan Tempat untuk Kegiatan Olahraga

Terutama untuk olahraga luar ruangan, Batam menghadapi permasalahan terkait dengan keamanan fasilitas olahraga dan kebersihan tempat. Beberapa tempat olahraga publik sering kali tidak terawat dengan baik, yang berisiko menurunkan minat masyarakat untuk berolahraga.

12. Keterbatasan Kegiatan Pengembangan Kepemudaan

Kegiatan pengembangan kepemudaan yang ada di Batam masih sangat bergantung pada event tahunan atau kegiatan musiman. Dinas Kepemudaan dan Olahraga perlu memiliki program yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk membangun karakter dan kapasitas kepemudaan, baik dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, maupun pengembangan diri.

Isu-isu ini memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah kota, masyarakat, hingga sektor swasta untuk menciptakan solusi yang lebih baik bagi pengembangan pemuda dan olahraga di Batam.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);

11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 864);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 208 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1335);
17. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 919);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 228 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam;
20. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 170 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

1.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

1.4. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN 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

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

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.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan Perangkat Daerah merupakan implementasi terhadap sasaran yang ingin dicapai dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode 2021-2024 adalah :

- **VISI** : Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera
- **MISI** :
 - 1) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah;
 - 2) Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang;
 - 3) ***Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia;***
 - 4) Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland

untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam;

- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi meningkatkan informasi pelayanan masyarakat.

2. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana bunyi Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara, pengendalian, dan evaluasi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD). Tujuan Perangkat Daerah berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Kepala Daerah, yang mengandung makna :

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan makna penetapan tujuan Perangkat Daerah dan uraian tersebut di atas, dalam mendukung Misi ke 3 (tiga) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode 2021-2024, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai yaitu:

“Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.”

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah yang terkait dengan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diharapkan, sehingga rumusan Tujuan Renstra Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tujuan : **Meningkatkan peran pemuda dalam Pembangunan**, dengan indikator kinerja tujuan (impact) yaitu: **persentase pemuda yang berpartisipasi dalam Pembangunan**.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang akan dicapai. Agar dapat diukur sebuah sasaran diformulasikan ke dalam indikator yang dirumuskan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran Perangkat Daerah diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang secara berkesinambungan sejalan dengan capaian tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis organisasi.

Sasaran Perangkat Daerah dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Interelasi Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah T.A. 2021- 2024
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA TAHUN				
			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%
	1. 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%
	3. 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%

Target tujuan, sasaran, dan indikator kinerja memiliki interelasi yang saling memperkuat dalam mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Target tujuan menggambarkan visi strategis yang ingin dicapai dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif, efisien, dan akurat. Sasaran berfungsi sebagai turunan spesifik dari tujuan tersebut, mengarahkan fokus pada pencapaian hasil tertentu, seperti peningkatan cakupan layanan dokumen kependudukan atau pengurangan waktu pelayanan. Indikator kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan, memastikan bahwa setiap sasaran dapat dinilai secara kuantitatif dan kualitatif.

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 2024

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persentase	14,41%
		Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	Persentase	80%
			Jumlah Perolehan Medali	Medali	86
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Anggota Pramuka Aktif Dalam Organisasi	Persentase	44,79%
		Optimalnya Penyelenggaraan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan	Persentase	

		Operasional Perkantoran dalam Mendukung Urusan Perangkat Daerah	Pemerintahan		100%
--	--	---	--------------	--	------

2.2.1 Rencana Kinerja Program Dan Anggaran Tahun 2024

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Sesuai dengan dokumen Renja (Rencana Kerja) Tahun Anggaran 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam melaksanakan melaksanakan 4 Program 12 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan. Adapun alokasi anggaran yang tertuang berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. BELANJA OPERASI

- a) Belanja Pegawai : Rp. 28.766.362.757,00
- b) Belanja Barang dan Jasa : Rp. 19.214.472.655,00

2. BELANJA MODAL

- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 29.607.098.008,00

TOTAL ANGGARAN : Rp. 58.428.696.765,00

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan pendelegasian tugas dari Kepala Daerah kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja beserta target kinerja dan anggaran. Secara umum perjanjian kinerja dibuat dengan tujuan antara lain :

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
- 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas
- 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Optimalnya penyelenggaraan operasional perkantoran dalam mendukung urusan perangkat daerah	Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran dalam mendukung urusan perangkat daerah	100%
2.	Meningkatnya pemuda yang produktif	Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	4,86%
3.	Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	14,41%
4.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	80%
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase pembinaan dan Pengembangan organisasi kepramukaan	44,79%

Program		Anggaran	
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Rp.	8.997.610.825,00
2.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.	444.469.500,00
3.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.	48.588.798.440,00
4.	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp.	397.818.000,00
Total Anggaran		Rp.	58.428.696.765,00

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

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 pencapaian 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 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah berdasarkan indikator-indikator tertentu sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja organisasi adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target yang telah ditetapkan di dalam dokumen

Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hasil atas pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran serta sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Untuk mengukur kinerja Perangkat Daerah, pada setiap setiap awal tahun anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam menandatangani Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam. Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan sesuai dengan sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2021-2026 tentang rincian pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan Perangkat Daerah.

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

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam

NO	NILAI	PREDIKAT	MEAN	KODE
1	$n > 85$	Sangat Berhasil	92,5	Hijau Muda
2	$70 < n \leq 85$	Berhasil	77,5	Kuning Tua
3	$55 < n \leq 70$	Cukup Berhasil	62,5	Kuning Muda
4	$N < 50$	Tidak Berhasil	27,5	Merah

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Adapun capaian Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KATEGORI	SUMBER DATA
1	2	3	6	7	8	9
1	Optimalnya Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dalam Mendukung Urusan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	99,95%	Kualitas	Capaian realisasi fisik terhadap pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
2	Meningkatnya pemuda yang produktif	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	4,86%	0,46%	Kualitas	DPMPTSP Kota Batam, Dinas UKM Kota Batam, Universitas Kota Batam, SMA Sederajat Kota Batam, Disperindag Kota Batam, Disdukcapil Kota Batam
3	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	14,41%	17,14%	Kualitas	KNPI Kota Batam, Karang Taruna Kota Batam, PPI, Disdik Prov. Kepri
4	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase cabang olahraga berprestasi	80%	44,44%	Kualitas	KONI Kota Batam, Cabor, Dispora Kota Batam
		Jumlah Perolehan Medali	86	181	Kuantitas	
5	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan yang difasilitasi	44,79%	43,18%	Kualitas	Kwarcab Kota Batam

	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Rp 8,997,610,825.00	Rp 8,708,092,971.00	96.78%
2.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 444,469,500.00	Rp 405,370,816.00	91.20%
3.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 48,588,798,440.00	Rp 45,246,460,721.00	93.12%
4.	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 397,818,000.00	Rp 397,020,250.00	99.80%
	Total Anggaran	Rp58,428,696,765.00	Rp54,756,944,758.00	93.72%

Sumber Data: Pengolahan Internal Pengukuran Kinerja TW 1- TW IV Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2024

Pada tahun anggaran berjalan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah melaksanakan program programnya dengan tingkat realisasi anggaran yang baik. Dari total anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan (APBDP) sebesar Rp58.428.696.765,-, realisasi anggaran mencapai Rp54.756.944.758,- atau 93,72%.

Secara rinci, realisasi keuangan untuk masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 8.997.610.825 setelah perubahan, dengan realisasi sebesar Rp 8.708.092.971 atau 96,78%.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 444.469.500 setelah perubahan, dengan realisasi sebesar Rp405.370.816 atau 91,20%.
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 48.588.798.440 setelah perubahan, dengan realisasi sebesar Rp45.246.460.721 atau 93,12%.
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 397.818.000 setelah perubahan, dengan realisasi sebesar Rp 397.020.250 atau 99,80%.

Dengan capaian realisasi sebesar 92,44% dari total anggaran yang tersedia, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam menunjukkan kinerja keuangan yang cukup optimal.

3.1.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja

dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 - 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2022			CAPAIAN TAHUN 2023			CAPAIAN TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	6	7	8	6	7	8	6	7	8
I	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	7.64%	13.17%	172,38%	8.64%	13.37%	154.75%	9.64%	8.80%	91.29%
1	Optimalnya Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dalam Mendukung Urusan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	99.35%	99.35%	100%	100%	100%	100%	99.95%	99.95%
2	Meningkatnya pemuda yang produktif	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	2.86%	0.55%	19.23%	3.86%	0.55%	14.25%	4.86%	0.46%	9.47%
3	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	12.41%	7.84%	63.17%	13.41%	25.79%	192.32%	14.41%	17.14%	118.95%
4	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase cabang olahraga berprestasi	76%	84.44%	111.11%	24%	48.89%	203.71%	80%	44.44%	55.55%
		Jumlah Perolehan Medali	301	454	150.83%	11	72	654.55%	86	181	210.47%
5	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan yang difasilitasi	44.08%	65.90%	149.50%	44.44%	52.15%	117.35%	44.79%	43.18%	96.41%

Sumber Data: Pengukuran Kinerja Triwulan IV diolah Internal Dispora Kota Batam Tahun 2022, 2023 dan 2024

Didalam pengukuran capaian sasaran kinerja, evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu digunakan perbandingan antara:

- ✓ kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan,
- ✓ kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya,
- ✓ kinerja nyata dengan target akhir Renstra.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2021-2026

Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan. Perumusan tujuan dan sasaran rencana kerja didasarkan atas sasaran target kinerja pada Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Disamping itu tujuan Perangkat Daerah merupakan implementasi terhadap sasaran yang ingin dicapai dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Sasaran Perangkat Daerah dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Berdasarkan dokumen Renja Perangkat Daerah, sasaran kinerja diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 1 tahun yang secara berkesinambungan sejalan dengan capaian tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam sebagaimana telah dirumuskan di dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026, data capaian sasaran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dari tahun ke tahun perlu disajikan di dalam tabel progres realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2021- 2026.

Berikut disajikan data progres realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sesuai tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Progres Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Optimalnya Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dalam Mendukung Urusan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	99,95%	100%	99,95%
2	Meningkatnya pemuda yang produktif	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	0,46%	6,86%	6,71%
3	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	17,14%	16,41%	104,45%
4	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase cabang olahraga berprestasi	44,44%	84%	52,90%
		Jumlah Perolehan Medali	181	316	57,28%
5	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan yang difasilitasi	43,18%	45,49%	94,92%

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dalam rangka pencapaian target indikator sasaran tentunya menemui berbagai hambatan di lapangan walaupun hasil capaian kinerja

pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif. Langkah cepat, tepat dan inovatif tentu harus senantiasa dihadirkan agar target capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Berikut disajikan analisis keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan terhadap capaian indikator sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam tahun 2024 sesuai tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi Terhadap Indikator Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KATEGORI	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	6	7	8	9	10
1	Optimalnya Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dalam Mendukung Urusan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	99,95%	99,95%	Capaian Kinerja tidak tercapai sesuai target dikarenakan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak terealisasi 100%	Memaksimalkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai target kinerja
2	Meningkatnya pemuda yang produktif	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	4,86%	0,46%	9,47%	Program pelatihan kewirausahaan yang tersedia belum menjangkau seluruh pemuda di Kota Batam, terutama di daerah hinterland	Pemerintah Kota Batam telah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menyediakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, termasuk program pelatihan kemandirian ekonomi daerah
3	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	14,41%	17,14%	118,95%	Banyak pemuda yang belum menyadari pentingnya berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan sosial, sehingga minat untuk terlibat masih rendah.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam telah melakukan Peningkatan Edukasi dan Pelatihan mengadakan program kepeloporan pemuda sebagai persiapan menyongsong Indonesia Emas 2045, bertujuan meningkatkan daya saing dan memberdayakan pemuda melalui pengembangan kapasitas.
4	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase cabang olahraga berprestasi	80%	44,44%	55,55%	Program pembinaan atlet dan pelatihan pelatih belum berjalan secara berkelanjutan dan terstruktur	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batam dalam pembinaan prestasi atlet, dengan mengalokasikan anggaran hibah untuk mendukung berbagai program peningkatan prestasi olahraga

		Jumlah Perolehan Medali	86	181	210,47%	Pembinaan atlet muda melalui kompetisi lokal dan regional, misalnya, pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) IX Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam meraih juara umum dengan total 106 medali	Pemberian bonus dan penghargaan kepada atlet yang meraih medali sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk terus berprestasi
5	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan yang difasilitasi	44,79%	43,18%	96,41%	Pendanaan yang terbatas serta sarana prasarana yang tidak memadai menjadi hambatan dalam menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan kegiatan pengembangan yang lebih inovatif	Pemerintah Kota Batam, melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, telah mengalokasikan anggaran tambahan untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengembangan kepramukaan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai

3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam melaksanakan 4 program dan 12 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.58.428.696.765,00. Namun jika dilihat dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 terdapat perubahan pada hampir seluruh Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang mengalami peningkatan karena adanya penambahan PPPK sebanyak 6 orang, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami pengurangan karena adanya 5 orang THL yang lolos menjadi PPPK, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha mengalami kenaikan karena adanya tunda bayar kegiatan pada tahun sebelumnya. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota mengalami kenaikan karena penambahan dua kegiatan yaitu TOT Marching Band dan Kejuaraan Marching Band, serta Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi mengalami kenaikan karena penambahan kegiatan Batam Family Day.

Pengurangan dan penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan tersebut merupakan bagian dari efisiensi melalui rasionalisasi anggaran namun dengan mempertimbangkan target yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai dengan optimal. Disamping itu berdasarkan Persentase realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 mencapai 99,67%. Dari pagu anggaran DPPA tahun anggaran 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam sebesar Rp. 58.428.696.765,- terdapat SiLPA sebesar Rp. 3.671.752.007,-.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Terhadap Sasaran

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam berdasarkan yang tertuang di dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2024 melaksanakan 4 Program, 12 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan. Program kegiatan tersebut secara keseluruhan saling terkait dan berkesinambungan untuk mencapai target kinerja serta sasaran Perangkat Daerah yang telah tertuang dalam Renstra. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 3.6
Rekapitulasi Output Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA	OUTPUT
1	2	3	4
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah	100 (Persentase)
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100 (Persen)
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 (Orang/bulan)
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 (Persentase)
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 (Paket)
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 (Paket)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 (Paket)
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 (Paket)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 (Laporan)
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 (Persentase)
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 (Unit)
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 (Persentase)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 (Laporan)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 (Laporan)
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 (Persentase)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 (Unit)

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 (Unit)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 (Unit)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 (Unit)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Dibina	100 (Persentase)
6	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang difasiltasi dalam peningkatan kapasitas pemuda polopor / wirausaha muda pemula / pemuda kader	53.13 (Persentase)
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	120 (Orang)
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	120 (Orang)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga berprestasi	80 (Persentase)
7	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang dibina dan berprestasi	100 (Persentase)
	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	284 (Orang)
8	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase cabor yang dibina dan berprestasi	23 (Persentase)
	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 (Organisasi)
9	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase event olahraga rekreasi yang difasilitasi / event olahraga rekreasi yang diminati	43 (Persentase)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	3 (Dokumen)
10	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kontingen yang difasilitasi sesuai kebutuhan	89 (Persentase)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 (Dokumen)
	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	272 (Orang)
11	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana olahraga	100 (Persentase)

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	131 (Unit)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi	44.79 (Persentase)
12	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan difasilitasi	66.67 (Persentase)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 (Laporan)
	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 (Unit)

Sumber Data: Aplikasi Semenanjung Kota Batam Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 seluruhnya sudah tepat dan sesuai dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja dan menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan di dalam dokumen Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam.



Tabel 3.7

Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	(%) CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	(%) CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4		5	4	6
1	Optimalnya Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dalam Mendukung Urusan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	99,95%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah	99,95%	Menunjang Sasaran
2	Meningkatnya pemuda yang produktif	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	0,46%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Dibina	100%	Menunjang Sasaran
3	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	17,14%				
4	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase cabang olahraga berprestasi	44,44%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabang olahraga berprestasi	55,55%	Menunjang Sasaran
		Jumlah Perolehan Medali	181				
5	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan yang difasilitasi	43,18%	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi	96,41%	Menunjang Sasaran

Adapun capaian target kinerja yang sudah tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 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.	Optimalnya Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dalam Mendukung Urusan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	99,95%	99,95%

Program pendukung sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota 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. Realisasi capaian 99,95% ini disebabkan kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya hanya mencapai 95,83%.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Meningkatnya pemuda yang produktif	Persentas Tingkat Partispsipasi Pemuda dalam Ekonomi Mandiri	4,86%	0,46%	9,47 %
3.	Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	14,41%	17,14%	118,95 %

Program pendukung sasaran ini adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, yang terdiri dari Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan

Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota. Realisasi capaian 10,29% ini dikarenakan kegiatan Paskibraka dan Pemberian Beasiswa Mahasiswa tidak lagi dinaungi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase cabang olahraga berprestasi	80%	44,44%	55,55%
		Jumlah Perolehan Medali	86	181	210,47%

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 2024. Adapun cabang olahraga berprestasi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Cabang Olahraga Berprestasi Tahun 2024

NO.	CABANG OLAHRAGA	KETERANGAN
1	PELTI	Persatuan Lawn Tennis Indonesia- di Johor, Malaysia
		Persatuan Lawn Tennis Indonesia-FKIP UIR di Pekanbaru 23-27 Mei 2024
		Persatuan Lawn Tennis Indonesia-ACS OPEN di Jakarta 31 Mei-2 Juni 2024
		PELTI, Kejuaraan Nasional Lapangan, UTC I Tournament Championship JATENG 14-16 juni 2024
		POPDA IX KEPRI 2024
2	ISSI	Mangsang Bike Park Dowhil National Singapore Championship Ikatan Sport Sepeda Indonesia Batam- di Batam

3	PERTINA	Singapore BRWAL FOR IT ALL BOXING Persataun Tinju Indonesia Amatir, Kota batam, KEPRI, 18 Mei 2024 Singapore
		PRA POPNAS ZONA 1 (RIAU, SUMATRA BARAT, KEPULAUAN RIAU, JAMBI, BANGKA BELITUNG) TAHUN 2024, PADANG Persatuan Tinju Indonesia Amateur, Kota Batam, KEPRI, Sumbar
		Johor Tournament OPEN Boxing Persataun Tinju Indonesia Amatir, Kota batam, Januari 2024 Malaysia
4	PORLASI	Persatuan Layar Seluruh Indonesia, T-Sail Trengganu, Malaysia, 28 mei - 2 Juni 2024
		PON XXI ACEH-SUMUT 2024
5	IPSI	ASEAN School Game, IPSI Batam, Vietnam 1 s-d 9 juni 2024
		POPDA IX KEPRI 2024
6	POSSI	Kejurnas Finswimming dan Piala Gubernur SUMSEL 2024 PERSATUAN OLAHRAGA SELAM SELURUH INDONESIA Kejurnas Finswimming dan Piala Gubernur SUMSEL 2024 25-29 Juni 2024
7	PASI	POPDA IX KEPRI 2024
8	PERBASI	POPDA IX KEPRI 2024
		PRA POPNAS ZONA I TAHUN 2024, PADANG SUMBAR
9	PRSI	POPDA IX KEPRI 2024
10	PBVSI	POPDA IX KEPRI 2024
		PRA POPNAS ZONA I TAHUN 2024, PADANG SUMBAR
11	PBSI	POPDA IX KEPRI 2024
12	ASKOT PSSI	POPDA IX KEPRI 2024
13	PSTI	POPDA IX KEPRI 2024
		PON XXI ACEH-SUMUT 2024
		PRA POPNAS ZONA I TAHUN 2024, PADANG SUMBAR
14	PTMSI	POPDA IX KEPRI 2024
15	TAEKWONDO	PON XXI ACEH-SUMUT 2024
16	SKI AIR	PON XXI ACEH-SUMUT 2024
17	IODI	PON XXI ACEH-SUMUT 2024
18	JUJITSU	PON XXI ACEH-SUMUT 2024
19	KICK BOXING	PON XXI ACEH-SUMUT 2024
20	FORKI	TANGERANG SELATAN, BANTEN

Adapun rekap perolehan medali tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.9
Rekap Perolehan Medali Tahun 2024

NO.	NAMA EVENT OLAHRAGA	JUMLAH MEDALI		
		EMAS	PERAK	PERUNGGU
1	Persatuan Lawn Tennis Indonesia- di Johor, Malaysia	3	1	2
2	Persatuan Lawn Tennis Indonesia-FKIP UIR di Pekan Baru, Riau 23-27 Mei 2024	2	1	1
3	Persatuan Lawn Tennis Indonesia-ACS OPEN di Jakarta 31 Mei-2 Juni 2024	1	1	
4	Kejuaraan Nasional Lapangan, UTC I tournamen Championship JATENG 14-16 juni 2024			2
5	Mangsang Bike Park Dowhil National Singapore Championship Ikatan Sport Sepeda Indonesia Batam- di Batam	1	1	
6	Singapore BRWAL FOR IT ALL BOXING Persataun Tinju Indonesia Amatir, Kota batam, KEPRI, 18 Mei 2024 Singapore	2	7	
7	Johor Tournament OPEN Boxing Persataun Tinju Indonesia Amatir, Kota batam, Januari 2024 Malaysia	2	1	
8	Persatuan Layar Seluruh Indonesia, T-Sail Trengganu, Malaysia, 28 mei - 2 Juni 2024	1	2	1
9	ASEAN School Game, IPSI Batam, Vietnam 1 s-d 9 juni 2024		1	
10	POPDA IX KEPRI 2024	43	32	30
11	PRA POPNAS ZONA I TAHUN 2024, PADANG SUMBAR	3	6	7
12	Kejurnas Finswimming dan Piala Gubernur SUMSEL 2024 PERSATUAN OLAHRAGA SELAM SELURUH INDONESIA Kejurnas Finswimming dan Piala Gubernur SUMSEL 2024 25-29 Juni 2024	2	3	6
13	PON XXI ACEH-SUMUT 2024	5	4	2
14	TANGERANG SELATAN, BANTEN	2		
TOTAL		67	60	54
		181		

Selain itu ada pula 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, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.10
Rekap Pembangunan Lapangan Tahun 2024

NO	PAKET PEKERJAAN	VOLUME		LOKASI	KELURAHAN	KECAMATAN
		JUMLAH	SATUAN			
1	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan)	1	Unit	Pulau Sembur RT 01 RW 01	Galang Baru	Galang

2	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	Fasum Kav. Lama Sei Daun RT 04 RW 07	Tanjung Piayu	Sungai Beduk
3	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	Fasum RW 06, Kampung Sukadamai	Tanjung Piayu	Sungai Beduk
4	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Lapangan)	1	Unit	Kavling Bida Kabil RT 003 RW 021	Kabil	Nongsa
5	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan)	1	Unit	Kavling Seroja RT.02 RW.17	Sungai Pelunggut	Sagulung
6	[#] Pembangunan Lapangan olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Arira Garden RT 001 RW 018	Batu Besar	Nongsa
7	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Kavling Bukit Seroja II Blok G RT. 004 RW.017	Sungai Pelenggut	Sagulung
8	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Kavling Harapan Jaya RT.07 RW.13	Sadai	Bengkong
9	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	1	Unit	LINGKUNGAN RW 05 SAGULUNG KOTA	SAGULUNG KOTA	SAGULUNG
10	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	PERUMAHAN GESYA INTERNAL MARINA RT 02 RW 08	TANJUNG RIAU	SEKUPANG
11	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan Pagar)	1	Unit	RT 002 RW 002	Tiban Kampung	Sekupang
12	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	RT 01 RW 01 Bukit Jodoh	Sei Panas	Batam Kota

13	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	RT. 04 / RW. 01	Tanjung Piyau	Sei Beduk
14	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan & Pagar)	1	Unit	RT 4 RW 8 PERBATASAN RW 10 SAGULUNG KOTA	SEI BINTI	SAGULUNG
15	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	RW 001	Air Raja	Galang
16	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	RW.002	Mangsang	Sei Beduk
17	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	RW.012	Mangsang	Sei Beduk
18	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan + Pagar)	1	Unit	RW 05 SAGULUNG KOTA	SAGULUNG KOTA	SAGULUNG
19	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan)	1	Unit	Pulau Korek RT 04 RW 01	GALANG BARU	GALANG
20	[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga	1	Unit	Kavling Bukit Seroja Blok A1 RT 001 RW 016	Sungai Pelunggut	Sagulung
21	[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga Multi Fungsi	1	Unit	RW 002	Bulang Lintang	Bulang
22	[#] Pembangunan Lapangan Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	RT 04 RW 04 Kavling Kamboja	Sungai Pelunggut	Sagulung
23	[#] Pembangunan Lapangan Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	RW 18 Griya Batu Aji Asri Kota Batam	Sungai Langkai	Sagulung

24	[#] Pembangunan Lapangan Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	RW 19 Pondok Rhabayu	Tembesi	Sagulung
25	[#] Pembangunan Lapangan Multifungsi	1	Unit	RW 07 Sungai Binti	Sungai Binti	Sagulung
26	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga	1	Unit	Komplek Perumahan Taman Teratai III RT. 10 / RW. 19	Sungai Langkai	Sagulung
27	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Pagar)	1	Unit	Perumahan Maitri Indah 001 RW 025	Buliang	Batu Aji
28	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	Fasum Blok D RT 01 RW 03 Sungai Pancur	Tanjung Piayu	Sungai Beduk
29	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	Fasum Perum Buana Garden Tahap 2 RT 05 RW 12	Tanjung Piayu	Sungai Beduk
30	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	Fasum. Perum Olena Park RT 03, RW 18	Tanjung Piayu	Sungai Beduk
31	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Fasum	1	Unit	Perum. Pondok Bukit Bareleng RT 05 RW 17	Tanjung Piayu	Sungai Beduk
32	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	Fasum RT 07 RW 12 Perum Alamanda	Tanjung Piayu	Sungai Beduk
33	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	Fasum Tahap 2 Perum. Kampung Daun	Tanjung Piayu	Sungai Beduk
34	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	Kavling Bukit Indah RW 005	Kabil	Nongsa
35	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	Kavling Bukit Pelita RT 006 RW 020	Kabil	Nongsa
36	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	Kavling Saguba Blok S Saguba RT 05 / RW 06	Sungai Binti	Sagulung

37	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan)	1	Unit	Cemara Asri RT.10 RW.10	Tembesi	Sagulung
38	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan)	1	Unit	FASUM RT 03 PERUMAHAN MUTIARA VIEW RW 11	TIBAN BARU	SEKUPANG
39	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan & Pagar)	1	Unit	Blok 2, RW 1	Batu Selicin	Lubuk Baja
40	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan & Pagar)	1	Unit	BOTANIA GARDEN RT 03 RW 043	BELIAN	BATAM KOTA
41	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Fasum Sapu Lidi Perumahan Anggrek Mas I RT 02 RW 06	Taman Baloi	Batam Kota
42	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Glory Home RT.05 RW.06	Sadai	Bengkong
43	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan Pagar)	1	Unit	Graha Permata Indah Cluster Dahlia RT. 3 RW. 10	Tiban Indah	Sekupang
44	[#] Pembangunan Lapangan olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Perumahan Baloi Mas Permai RT.07/RW.006	Baloi Indah	Lubuk Baja
45	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Perumahan Bida Asri 2 RT 02 RW 017	Belian	Batam Kota
46	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Perumahan Buana Bukit Permata RT 006 RW 017	Tembesi	Sagulung

47	[#] PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAHRAGA MULTIFUNGSI LAPANGAN PAGAR	1	Unit	PERUMAHAN DEVELY RESIDENCE RW. 022	BATU BESAR	NONGSA
48	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Perumahan Gurindam Raya RW 024	Buliang	Batu Aji
49	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Perumahan Kavling Shangrilla RT 008 RW 006	Sei Lekop	Sagulung
50	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Perumahan KDA Cluster Parkit	Belian	Batam Kota
51	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan Pagar)	1	Unit	Perumahan Maitri Garden RT 02 RW 21	Belian	Batam Kota
52	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	PERUMAHAN MASYEBA INDAH TAHAP 1 RT 002 RW 004	BUKIT TEMPAYAN	BATU AJI
53	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan & Pagar)	1	Unit	Perumahan Merlion RW.020	Tanjung Uncang	Batu Aji
54	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Perumahan Mitra Raya RW.005	Teluk Tering	Batam Kota
55	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan & Pagar)	1	Unit	Perumahan MKGR RT.001/RW.007	Kibing	Batu Aji
56	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Perumahan Nirwana Residence RT 01 RW. 07	Patam Lestari	Sekupang

57	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Perumahan Oma Batam Centre RW 12	Baloi Permai	Batam Kota
58	[#] Pembangunan Lapangan olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Perumahan Puriloka 2 RW.XVII	Sungai Panas	Batam Kota
59	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Perumahan Ricci Tahap III RW. 24	Tanjung Riau	Sekupang
60	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	PERUMAHAN TAMAN CIPTA INDAH 2 RT 001 RW 021	TG. UNCANG	BATU AJI
61	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	PERUMAHAN TIBAN GLOBAL RT 01 RW 11	TIBAN INDAH	SEKUPANG
62	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Perumahan TRB 2 RT.VII RW.IX	Patam Lestari	Sekupang
63	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan Pagar)	1	Unit	Perum. BIDA ASRI I RW 09	Baloi Permai	Batam Kota
64	[#] Pembangunan Lapangan olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Perum. bukit Airis RT.002 RW 014	Belian	Batam Kota
65	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Perum Kharisma RT.004 RW 045	Belian	Batam Kota
66	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	PERUM LEGENDA MALAKA BLOK H RW 04	BALOI PERMAI	BATAM KOTA
67	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	PERUM. MARBELLA RT 03 RW 039	BELIAN	BATAM KOTA

68	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Perum Nusa Indah RT.01 RW.22	Mangsang	Sungai Beduk
69	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	PERUM. OASE RT 005 RW 019	TANJUNG RIAU	SEKUPANG
70	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Perum Pondok Rhabayu RT.03 / RW.19	Tembesi	Sagulung
71	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan & Pagar)	1	Unit	Perum RKT, RT 001 RW 016	Buliang	Batu Aji
72	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan+Pagar)	1	Unit	PERUM. SUMBERINDO RT 2 RW 24	Tanjung Uncang	Batu Aji
73	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Perum Taman Raya Tahap I RW 007	Belian	Batam Kota
74	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Perum Taman Sejati RT.01 RW 10	Baloi Permai	Batam Kota
75	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Pondok Asri Indah RT03 RW08	Sei Panas	Batam Kota
76	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan+Pagar)	1	Unit	Pulau Seraya RT 002 RW 009	Tanjung Riau	Sekupang
77	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	RT 003 RW 004	Sambau	Nongsa
78	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	RT.006, RW.007	Mangsang	Sei Beduk

79	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan & Pagar)	1	Unit	RT 01 RW 01 BENGKONG INDAH 1	BENGKONG INDAH	BENGKONG
80	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan Pagar)	1	Unit	RT 02 RW 45 Perumahan Buana Regency	Belian	Batam Kota
81	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	RT 04 RW 01	Batu Besar	Nongsa
82	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan & Pagar)	1	Unit	RT 04 RW 15 PESONA MANTANG	TANJUNG BUNTUNG	BENGKONG
83	[#] Pembangunan Lapangan olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	RT.06 RW 05 Perumahan Tiara Mantang	Sagulung Kota	Sagulung
84	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	RW 04 PELUNGGUT	SEI PELUNGGUT	SAGULUNG
85	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	RW 15	SEI LANGKAI	SAGULUNG
86	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	RW 16	SEI LANGKAI	SAGULUNG
87	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	RW 18 Perumahan Rhabayu	Tembesi	Sagulung
88	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan & Pagar)	1	Unit	Tanjung Teritip RT 3 RW 10	Tg. Uma	Batam Kota
89	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan)	1	Unit	Perumahan GMP, Blok G RW 01	Duriangkang	Sungai Beduk

90	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan)	1	Unit	Perumahan Permata Asri Pratama Tahap 1 Fasum RW 7 RT 02	Duriangkang	Sungai Beduk
91	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan)	1	Unit	Perumahan Pesona Asri RT. 03 RW. 10	Belian	Batam Kota
92	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Lapangan)	1	Unit	Perumahan Pesona Bukit Laguna RW 16 RT 02	Tanjung Piayu	Sungai Beduk
93	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	Mangsang Permai RT 04 RW 01	Mangsang	Sei Beduk
94	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Pagar)	1	Unit	FASUM.RW.02	BENGKONG INDAH	BENGKONG
95	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Pagar)	1	Unit	Perumahan BSI Residence RT 3, RW 31	Belian	Batam Kota
96	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Pagar)	1	Unit	PERUMAHAN BUANA VISTA RT 04 RW 26 TAHAP 1	BELIAN	BATAM KOTA
97	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi (Pagar)	1	Unit	Perum Buana Raya RT 01/ RW 23	Sei Langkai	Sagulung
98	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	Perumahan Citra Batam RT 002 RW 001	Teluk Tering	Batam Kota
99	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	Perumahan Pesona Asri RT 004 RW 010	Belian	Batam Kota
100	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	Perumahan Taman Victoria RT. 01 RT.04 RW.16	Tanjung Riau	Sekupang
101	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	PERUMAHAN TEMBESI RAYA RT 003 RW 020	KIBING	BATU AJI
102	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	Perum Batu Aji Permai Kav. Lama Sukajadi RT 01 RW 04	Sungai Lekop	Sagulung

103	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	Perum Bida Ayu RT 05, RW 08	Mangsang	Sungai Beduk
104	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	Perum Putra Moro Indah I RT. 02 RW 12	Bulian	Batu Aji
105	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	RT. 03 RW. 04 Kavling Kamboja	Sungai Pelunggut	Sagulung
106	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	RT 09 RW 07 PJB 2	Tanjung Uncang	Batu Aji
107	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi	1	Unit	RW 005 Perumahan Taman Putri Indah	Taman Baloi	Batam Kota
108	[#] Pembangunan Lapangan Olahraga Multifungsi Lapangan + Pagar)	1	Unit	Perumahan Taman Raya Tahap 3, RT 03 RT 18	Belian	Batam Kota
109	[#] PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAHRAGA	1	Unit	PERUMAHAN BUKIT KEMUNING, RT 04 RW 16	MANGSANG	SUNGAI BEDUK
110	[#] Pembangunan Pagar Lapangan Multifungsi	1	Unit	RT 05 RW 21 Perumahan Cipta Asri	Tembesi	Sagulung
111	[#] Pembangunan Pagar Lapangan Multifungsi	1	Unit	RW 10 Perumahan Baru Griya	Sungai Langkai	Sagulung
112	[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	Perumahan Harapan Putra Moro RT 003 RW 12	Bulian	Batu Aji
113	[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	Perum Griya Prima RT 02 RW 014	Bulian	Batu Aji
114	[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga Multifungsi	1	Unit	PERUM MASYEBA INDAH RW 004 BUKIT TEMPAYAN	BUKIT TEMPAYAN	BATU AJI
115	[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga	1	Unit	Perumahan Cipta Asri Tahap 3 Blok Matoa RT 012 RW 012	Tembesi	Sagulung
116	[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga	1	Unit	Perumahan Mutiara Hijau RW 06 RT 05	Duriangkang	Sungai Beduk
117	[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga	1	Unit	Perumahan Piayu Village RT 04 RW 09	Tanjung Piayu	Sungai Beduk

118	[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga	1	Unit	Perumahan Tiban Housing & New Housing RT. 07 / RW. 016	Tiban Baru	Sekupang
119	[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga	1	Unit	PERUM PEMDA I	Bulian	Batu Aji
120	[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga	1	Unit	Perum Permata Rhabayu RT 02/ RW 18	Tembesi	Sagulung
121	[#] Pembangunan Pagar Lapangan Olahraga	1	Unit	Perum GMP Blok H	Duriangkang	Sungai Beduk

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5.	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi	44,79%	43,18%	96,41%

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.

Tabel 3.11
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tahun 2024

NO.	NAMA KEGIATAN	PENYELENGGARA
1	Bantuan Operasional Kwarran Se-Kota Batam	Kwarcab Kota Batam
2	Rapat Kerja Cabang	Kwarcab Kota Batam
3	Sidang Paripurna Cabang	Kwarcab Kota Batam
4	Operasional Sekretariat	Kwarcab Kota Batam
5	Penghargaan Orang Dewasa	Kwarcab Kota Batam
6	Seleksi Pramuka Garuda	Kwarcab Kota Batam
7	Peringatan Hari Pramuka Ke-62	Kwarcab Kota Batam
8	Lomba Tingkat III	Kwarcab Kota Batam
9	Lomba Tingkat IV	Kwarcab Kota Batam
10	Jota Joti	Kwarcab Kota Batam

3.2 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun 2024 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 2024 yang telah dikelola seluruhnya berjumlah Rp 58.428.696.765,00 dengan jumlah yang direalisasikan sebesar Rp. 54.756.944.758,00 atau 94,06% yang terdiri dari:

- a. Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp.28.766.362.757,00 dengan jumlah yang telah direalisasi sebesar Rp.27.486.995.892,00 atau mencapai 95,55%.
- b. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.29.662.334.008,00 dengan jumlah yang telah direalisasi sebesar Rp.27.269.948.866,00 atau mencapai 91,93%.

Untuk mengetahui secara lebih rinci mengenai serapan realisasi anggaran pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 3.12
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.997.610.825,00	8.708.092.971,00	96,78
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.251.890.102,00	7.052.917.800,00	97,26
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.314.000,00	64.417.167,00	76,40
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.236.000,00	47.000.000,00	85,09
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.371.553.780,00	1.328.554.161,00	96,86
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	234.616.943,00	215.203.843,00	91,73

	Daerah			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	444.469.500,00	405.370.816,00	91,20
6.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	444.469.500,00	405.370.816,00	91,20
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	48.588.798.440	45.246.460.721	93,12
7.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	39.394.611.940,00	36.502.283.053,00	92,66
8.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.867.804.000,00	4.704.846.600,00	96,65
9.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.335.699.000,00	1.327.691.000,00	99,40
10.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.000.000.000,00	1.797.703.068,00	89,89
11.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	990.683.500,00	913.937.000,00	92,25
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	397.818.000,00	397.020.250,00	99,80
12.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	397.818.000,00	397.020.250,00	99,80
TOTAL		58.428.696.765,00	54.756.944.758,00	93,72



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam tahun 2024 ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan yang digariskan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.

LKjIP ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya Pemerintahan di Kota Batam yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Government). Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Government) tentunya akan tercipta apabila ada dukungan, peran serta dan partisipasi baik itu dari seluruh lembaga pemerintahan pusat, daerah dan juga masyarakat.

LKjIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari bentuk laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi per triwulan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang menguraikan bukan hanya pencapaian pada tahun pelaporan saja, namun juga melihat tren pencapaian dari tahun ke tahun.

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 **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:

- 1) Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana prasarana pemuda dan olahraga yang bertaraf nasional dan internasional.
- 2) 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:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Badan Pengusahaan Kawasan dan Badan Pertanahan Daerah untuk memperoleh lahan bagi pembangunan sarana prasarana olahraga di Kota Batam.
- 2) 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.

DOKUMENTASI

Kota Batam Raih Juara Umum POPDA IX Kepri 2024



Kota Batam Juara Umum POPDA IX Kepri 2024, Wali Kota Beri Penghargaan untuk Atlet





Penyerahan Alat – Alat Olahraga





Pembangunan Lapangan Multifungsi





**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA BATAM**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

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

Nama : **ZULKARNAIN HN, S.S.T**
Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUHAMMAD RUDI**
Jabatan : Wali Kota Batam
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

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

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

Batam, Januari 2025,

Pihak Kedua,


MUHAMMAD RUDI

Pihak Pertama


ZULKARNAIN HN, S.S.T
NIP. 19660618 198803 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA BATAM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya penyelenggaraan operasional perkantoran dalam mendukung urusan perangkat daerah	Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran dalam mendukung urusan perangkat daerah	100%
2.	Meningkatnya pemuda yang produktif	Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	5,86%
3.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	15,41%
4.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase cabang olahraga berprestasi	24%
5.	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Persentase pembinaan dan Pengembangan organisasi kepramukaan	45,14%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Rp. 10.206.814.716,00	APBD
2.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 131.215.000,00	APBD
3.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 33.445.440.800,00	APBD
4.	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 1.000.000.000,00	APBD
Jumlah Anggaran		Rp. 44.783.470.516,00	

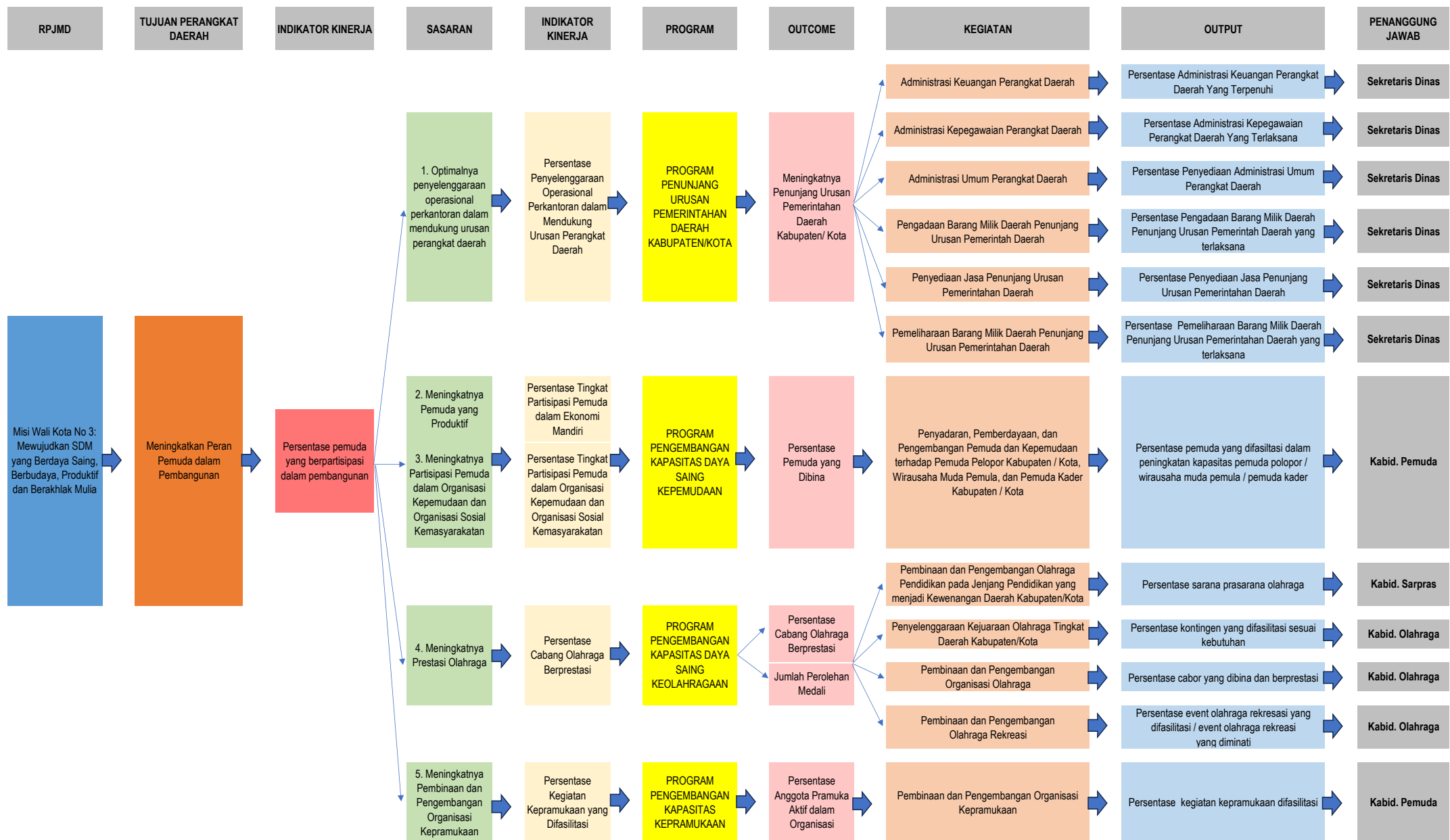
Wali Kota Batam,


MUHAMMAD RUDI

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Batam


ZULKARNAIN HN, S.S.T
NIP. 19660618 198803 1 008

CASCADING DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM TAHUN 2025



POHON KINERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM
TAHUN 2025

TUJUAN PERANGKAT DAERAH														
Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan														
ESSELON II	Meningkatnya Pemuda yang Produktif		Meningkatnya Prestasi Olahraga				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Optimalnya penyelenggaraan operasional perkantoran dalam mendukung urusan perangkat daerah					
	Indikator	Target	Indikator		Target		Indikator	Target	Indikator		Target			
	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Ekonomi Mandiri	5,86%	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi		24%		Persentase Kegiatan Kepramukaan yang Dilaksanakan	45,14%	Persentase Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dalam Mendukung Ususan Perangkat Daerah		100%			
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan													
	Indikator	Target												
	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	15,41%												
ESSELON III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SAING KEPEMUDAAN		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SAING KEOLAHRAGAAN				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Sasaran	Indikator	Sasaran		Indikator		Sasaran	Indikator	Sasaran		Indikator			
	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Dibina	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Persentase Cabang Olahraga Berprestasi		Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Anggota Pramuka Aktif dalam Organisasi	Meningkatnya Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Terepenuhinya Penunjang Ususan Pemerintahan			
ESSELON IV	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator
	Terlaksananya Fasilitas Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Persentase pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas pemuda pelopor / wirausaha muda pemuda / pemuda kader	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana olahraga	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kontingen yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Meningkatnya fasilitas dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase cabor yang dibina dan berprestasi	Meningkatnya fasilitas dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Persentase event olahraga rekreasi yang difasilitasi / event olahraga rekreasi yang diminati	Meningkatnya fasilitas dalam pembinaan Organisasi Kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan difasilitasi	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana
	Rp	131.215.000,00	Rp	25.060.951.800,00	Rp	854.988.000,00	Rp	7.000.000.000,00	Rp	529.501.000,00	Rp	1.000.000.000,00	Rp	8.645.719.008,00

RENCANA AKSI

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM
TAHUN : 2025

NO	BASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM	TOLAK UKUR PROGRAM	TARGET				ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Optimalnya penyelenggaraan operasional perkantoran dalam mendukung urusan perangkat daerah	Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran dalam mendukung urusan perangkat daerah	25%	50%	75%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	25%	50%	75%	100%	Rp 10,206,814,716.00
2	Meningkatnya pemuda yang produktif	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	1,50%	3%	4,5%	5,86%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina	25%	50%	75%	100%	Rp 131,215,000.00
3	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,85%	7,75%	11,55%	15,41%							
4	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase cabang olahraga berprestasi	6%	12%	18%	24%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabang olahraga berprestasi	6%	12%	18%	24%	Rp 33,445,440,800.00
								Jumlah perolehan medali	2	5	8	11	
5	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan yang difasilitasi	11,30%	22,57%	33,85%	45,14%	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi	11,30%	22,57%	33,85%	45,14%	Rp 1,000,000,000.00

Batam, Februari 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA BATAM





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 08 Batam, Kode Pos 29432,
Telepon (0778) 452711,
Laman: <https://dispora.batam.go.id>, Pos-el : disporakotabatam@gmail.com

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BATAM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	%	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri + Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial dibagi 2 Rumus Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri = Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/ Kota x 100% Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial = Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota) dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/ Kota x 100%	Karang Taruna Kota Batam, KNPI Kota Batam, Kwarcab Pramuka Kota Batam, Dinas Pariwisata Kota Batam, Badan Kesbangpol Kota Batam, Disperindag Kota Batam, 12 Kecamatan Kota Batam, Dinas Kependudukan Kota Batam, Disnaker Kota Batam, Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam & Dinas Sosial Kota Batam	Kabid Pemuda

Batam, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA BATAM



ZULKARNAIN HN, S.S.T
NIP. 19660618 198803 1 008