

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA UNIT KERJA



**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan pengukuran kinerja unit kerja 2023 dilaksanakan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan pada tahun 2023 dapat berjalan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2023 disusun sebagai bagian awal dari tahapan pembangunan untuk tahun Anggaran 2023 dan memuat Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Sedangkan tujuan adalah agar pelaksanaan program/kegiatan berjalan sesuai dengan dokumen yang ada.

C. Objek dan Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Untuk tahun 2023, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mengusulkan sebanyak 5 (empat) program dengan jumlah kegiatan 12 (dua belas) Kegiatan dan jumlah sub kegiatan termasuk rutin sebanyak 28 (dua puluh delapan). Alokasi Dana tahun 2023 untuk Belanja sebesar Rp. 11.311.388.890,-.

1. Objek monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut :

Meliputi output kegiatan, penganggaran dan waktu pelaksanaan.

2. Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan dilaksanakan per triwulan yaitu, Triwulan I (Januari, Februari, Maret), Triwulan II (April, Mei, Juni), Triwulan III (Juli, Agustus, September) dan TW IV (Oktober, November, Desember)

BAB II RENCANA AKSI KINERJA

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi yang matang dan terukur. Rencana Aksi Kinerja (RAK) merupakan rangkuman program dan kegiatan dalam satu tahun yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra (Rencana Strategis) dan Renja (Rencana Kerja) serta dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata terdiri dari program utama Meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
9. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

10. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

BAB III HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Monitoring dan Evaluasi merupakan capaian yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang mencakup indikator kinerja, target dan realisasi kinerja, serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dengan menggunakan tabel pengukuran kinerja, yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA, DAN PARIWISATA

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 1 : Meningkatnya Daya Saing Pariwisata										
1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										
1.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
1.1.1	Realisasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA										
2.1	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
2.1.1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
2.1.2	Pembudayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Sasaran 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Prestasi Pemuda dan Olahraga										
3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN										
3.1	Penyusunan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pripor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN										
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4.2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4.3.1	Pemurnaan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
Periode 2023 - 2026
Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatkan Pertumbuhan Prestasi Pemuda dan Olahraga	1.1 Jumlah pemuda yang berprestasi	Orang	15	25	0,00	1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	148.054.400	25.000.900	16,89	
		1.2 Jumlah Atlet yang berprestasi	Orang	25	137	0,00	2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.124.569.200	31.194.500	1,47	
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR					0,00	TOTAL PER SASARAN	2.272.623.600	56.195.400	2,47
2	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	2.1 Rata-rata Lama Tinggal	Hari	1,5	3	0,00	3 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.182.616.490	987.580.889	23,61	
		2.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	153.414	1.390.853	0,00	4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	364.492.000	242.016.305	66,40	
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR					0,00	TOTAL PER SASARAN	4.547.108.490	1.229.597.194	27,04
							TOTAL KESELURUHAN	6.819.732.090	1.285.792.594	18,85	

Rencana Aksi DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
Periode 2023 - 2026
Tahun 2023

No	Dasar Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	Indikator Program	Target	Registan	Anggaran	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Anggaran	Indikator Sub Kegiatan	Target	Pemangku Jawab													
1	Meningkatkan Perumbuhan Peserta Pemuda dan Olahraga	Jumlah pemuda yang berprestasi	Trw 1 = 3 (Orang) Trw 2 = 3 (Orang) Trw 3 = 3 (Orang) Trw 4 = 7 (Orang)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	148.054.400	Presentase Jumlah Pemuda berprestasi	0,17 (%)	Pembinaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Dekor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	148.054.400	Jumlah peserta pelatihan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dan Peserta Penyelenggaraan Sekolah di Palarahan Parikun Wenglar Benda	Trw 1 = 45 (Orang) Trw 2 = 45 (Orang) Trw 3 = 0 (Orang) Trw 4 = 0 (Orang)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	148.054.400	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditunjukkan Kapasitas Daya Saingnya	Trw 1 = 8 (Orang/tahun) Trw 2 = 8 (Orang/tahun) Trw 3 = 8 (Orang/tahun) Trw 4 = 11 (Orang/tahun)														
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.124.569.200	Presentase Jumlah atlet berprestasi	3,14% (%)	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesionl pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	61.490.000	Jumlah Dokumen kegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan yang menjadi keunggulan daerah Kabupaten/Kota	61.490.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelidikan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	61.490.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Trw 1 = 0 (Unit) Trw 2 = 1 (Unit) Trw 3 = 1 (Unit) Trw 4 = 0 (Unit)	Jumlah Atlet yang berprestasi	Trw 1 = 6 (Orang) Trw 2 = 6 (Orang) Trw 3 = 6 (Orang) Trw 4 = 7 (Orang)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.124.569.200	Presentase Jumlah atlet berprestasi	3,14% (%)	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	214.569.200	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Trw 1 = 0 (Dokumen) Trw 2 = 0 (Dokumen) Trw 3 = 0 (Dokumen) Trw 4 = 1 (Dokumen)				
																										Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	214.569.200	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Trw 1 = 0 (Dokumen) Trw 2 = 0 (Dokumen) Trw 3 = 0 (Dokumen) Trw 4 = 1 (Dokumen)
		Jumlah Atlet yang berprestasi	Trw 1 = 6 (Orang) Trw 2 = 6 (Orang) Trw 3 = 6 (Orang) Trw 4 = 7 (Orang)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.124.569.200	Presentase Jumlah atlet berprestasi	3,14% (%)	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesionl pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	61.490.000	Jumlah Dokumen kegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan yang menjadi keunggulan daerah Kabupaten/Kota	61.490.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelidikan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	61.490.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Trw 1 = 0 (Unit) Trw 2 = 1 (Unit) Trw 3 = 1 (Unit) Trw 4 = 0 (Unit)	Jumlah Atlet yang berprestasi	Trw 1 = 6 (Orang) Trw 2 = 6 (Orang) Trw 3 = 6 (Orang) Trw 4 = 7 (Orang)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.124.569.200	Presentase Jumlah atlet berprestasi	3,14% (%)	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	214.569.200	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Trw 1 = 0 (Dokumen) Trw 2 = 0 (Dokumen) Trw 3 = 0 (Dokumen) Trw 4 = 1 (Dokumen)				
																										Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	214.569.200	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Trw 1 = 0 (Dokumen) Trw 2 = 0 (Dokumen) Trw 3 = 0 (Dokumen) Trw 4 = 1 (Dokumen)
																										Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	214.569.200	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Trw 1 = 0 (Dokumen) Trw 2 = 0 (Dokumen) Trw 3 = 0 (Dokumen) Trw 4 = 1 (Dokumen)

2	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal	Trw 1 - 1.5 (Hari) Trw 2 - 1.5 (Hari) Trw 3 - 1.5 (Hari) Trw 4 - 1.5 (Hari)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARWISATA	4.182.616.490	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	25 (%)	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.182.616.490	Jumlah Pengelolaan destinasi pariwisata dan Jumlah destinasi wisata baru	Trw 1 - 9 (Desa/kef) Trw 2 - 9 (Desa/kef) Trw 3 - 9 (Desa/kef) Trw 4 - 10 (Desa/kef)	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.478.619.000	Jumlah Sarana Pengadaan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Teracah dan Terpelihara	Trw 1 - 7 (Unit) Trw 2 - 7 (Unit) Trw 3 - 7 (Unit) Trw 4 - 9 (Unit)	
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	Trw 1 - 38.353 (Orang) Trw 2 - 38.353 (Orang) Trw 3 - 38.353 (Orang) Trw 4 - 38.353 (Orang)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARWISATA DAN EKONOMI KREATIF	364.492.000	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25 (%)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	364.492.000	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti Pelatihan Teknis	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	364.492.000	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Trw 1 - 0 (Laporan) Trw 2 - 0 (Laporan) Trw 3 - 0 (Laporan) Trw 4 - 1 (Laporan)		
														Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Trw 1 - 0 (Orang/tahun) Trw 2 - 90 (Orang/tahun) Trw 3 - 0 (Orang/tahun) Trw 4 - 0 (Orang/tahun)	
				Trw 1 - 38.353 (Orang)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARWISATA	4.182.616.490	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	25 (%)	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.182.616.490	Jumlah Pengelolaan destinasi pariwisata dan Jumlah destinasi wisata baru		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.703.997.490	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Trw 1 - 0 (Laporan) Trw 2 - 0 (Laporan) Trw 3 - 0 (Laporan) Trw 4 - 1 (Laporan)
				Trw 4 - 38.353 (Orang)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARWISATA DAN EKONOMI KREATIF	364.492.000	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25 (%)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	364.492.000	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti Pelatihan Teknis		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	364.492.000	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Trw 1 - 0 (Orang/tahun) Trw 2 - 90 (Orang/tahun) Trw 3 - 0 (Orang/tahun) Trw 4 - 0 (Orang/tahun)

BAB IV PENUTUP

Laporan Pengukuran Kinerja Unit kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merupakan pedoman dalam mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2023. Evaluasi ini disusun tetap berpedoman pada Rencana Strategis dan monitoring selama tahun berjalan, laporan ini juga disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata berkaitan dengan penyelenggaraan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Pengukuran Kinerja Unit kerja Tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang- undangan yang berlaku, semoga hasil evaluasi yang ditetapkan ini dapat terus ditingkatkan sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama.

Liwa, Februari 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Drs. DAHLIN, M.Pd
PEMBINA Utama Muda
NIP. 19671001 199512 1 001