

**LAPORAN KINERJA (LAKIP)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA**

Daftar isi

Daftar Isi	1
Kata Pengantar.....	2
Ringkasan Eksekutif	3
Bab I Pendahuluan	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Maksud dan Tujuan.....	6
C. Tugas dan Fungsi.....	6
D. Struktur Organisasi.....	8
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	12
Bab III Akuntabilitas Kinerja	19
A. Pengukuran Kinerja	20
B. Analisis Kinerja.....	21
C. Realisasi Anggaran	32
D. Analisis Efisiensi	33
Bab IV Penutup	35



KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

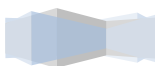
Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2018.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan tahun 2018 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

Balangan, Januari 2019

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Balangan.

H. GAJALI AL PATAH, S.Sos, M. AP
NIP. 19641025 198602 1 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan mempunya yaitu tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kepemudaan dan Olahraga, juga menyelenggarakan fungsi diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- d. Pelaksanan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2018 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dan realisasinya. Berdasar kan perjanjian kinerja tahun 2018, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan terdapat 3 (tiga) sasaran dan terdapat 4 (empat) indicator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2018.

Secara keseluruhan sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan termasuk kategori Sangat Berhasil, yaitu dari 3 (tiga) indicator kinerja yang sudah tercapai yaitu indicator kinerja :

1. Jumlah Atlet/pemuda/pelajar yang berprestasi
2. Jumlah prestasi Olahraga
3. Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

Dari 3 (tigaa) indicator kinerja tersebut di atas terdapat 1 (satu) indicator kinerja yang capaiannya melebihi target yaitu indicator kinerja :

1. Jumlah atlet/pemuda/pelajar berprestasi.



Dan ada 2 (dua) indikator yang belum terpenuhinya indicator kinerja :

1. Cabang Olahraga yang dibina dan berprestasi
2. Nilai (predikat) akuntabilitas kinerja

SASARAN	INDIKATOR	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
Atlet/pemuda/pelajar berprestasi	Jumlah atlet/pemuda/pelajar berprestasi	102,98%	Sangat Berhasil
Cabang olahraga yang dibina dan berprestasi	Jumlah prestasi olahraga	23,07%	Kurang Berhasil
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	67%	Kurang Berhasil
	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	Sangat Berhasil

Kegagalan pencapaian indicator kinerja cabang olahraga yang dibina dan berprestasi dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk latihan dan alat olahraga yang belum memadai serta adanya perubahan system pertandingan yang dilaksanakan yang semestinya pertandingan dilaksanakan berorangan dirubah menjadi perkelompok atau regu jadi tidak ada persiapan untuk bertanding, belum tercapainya nilai (predikat) dikarenakan akuntabilitas kinerja yang masih dibawah nilai yang diharapkan dengan pencapaian target kinerja sebanyak 67% hal ini dikarenakan masih belum terpenuhinya target penilaian terhadap 5 elemen penilai akuntabilitas kinerja yang antara lain dari sisi perencanaan dan evaluasi yang masih belum terlaksana dengan baik dan benar.

Keberhasilan pencapaian berbagai indicator kinerja di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga aserta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas SKPD. Untuk Tahun 2019 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip – prinsip good governance dan clean governance.

Keberhasilan pencapaian indicator tidak terlepas juga dari Ketersediaan anggaran. Tersedianya anggaran yang mencukupi, sangat mendukung dalam melaksanakan kegiatan dan realisasi kinerja.



Adapun Realisasi APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp 7.216.394.599,00 (*Tujuh Milyar Dua ratus Enamblas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) atau 89,31%.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Tahun 2018 adalah adanya keinginan yang kuat dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan untuk mewujudkan Good governance, berlandaskan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta 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. Perwujudan Good governance ini diimplementasikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

B. Maksud dan Tujuan

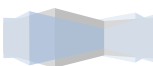
Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2018. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22,); dan Peraturan Bupati Balangan Nomor : 38 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

a. Tugas Pokok Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan didukung dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan



Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, terdiri dari:

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Kepemudaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
 - b. Seksi Kepemimpinan, Kepemudaan, Kepeloporan dan Kewirausahaan;
 - c. Seksi Kawasan dan Kreativitas;
4. Bidang Olahraga Prestasi terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi;
 - b. Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan;
 - c. Seksi Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Pelajar;
5. Bidang Olahraga Rekreasi terdiri dari;
 - a. Seksi Olahraga Khusus dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Olahraga Umum dan Tradisional;
 - c. Seksi Organisasi Olahraga Rekreasi Masyarakat.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor : 38 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dimana disebutkan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kepemudaan dan Olahraga dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang urusan Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menetapkan program kerja sesuai dengan kebijakan teknis dinas Kepemudaan dan Olahraga, melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang Kepemudaan dan Olahraga, melaksanakan perencanaan, pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian kegiatan Kepemudaan dan Olahraga, melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan dan Olahraga, menyusun rencana kegiatan berdasarkan kegiatan sebelumnya dari sumber data yang ada sebagai pedoman kerja, .



b. Fungsi

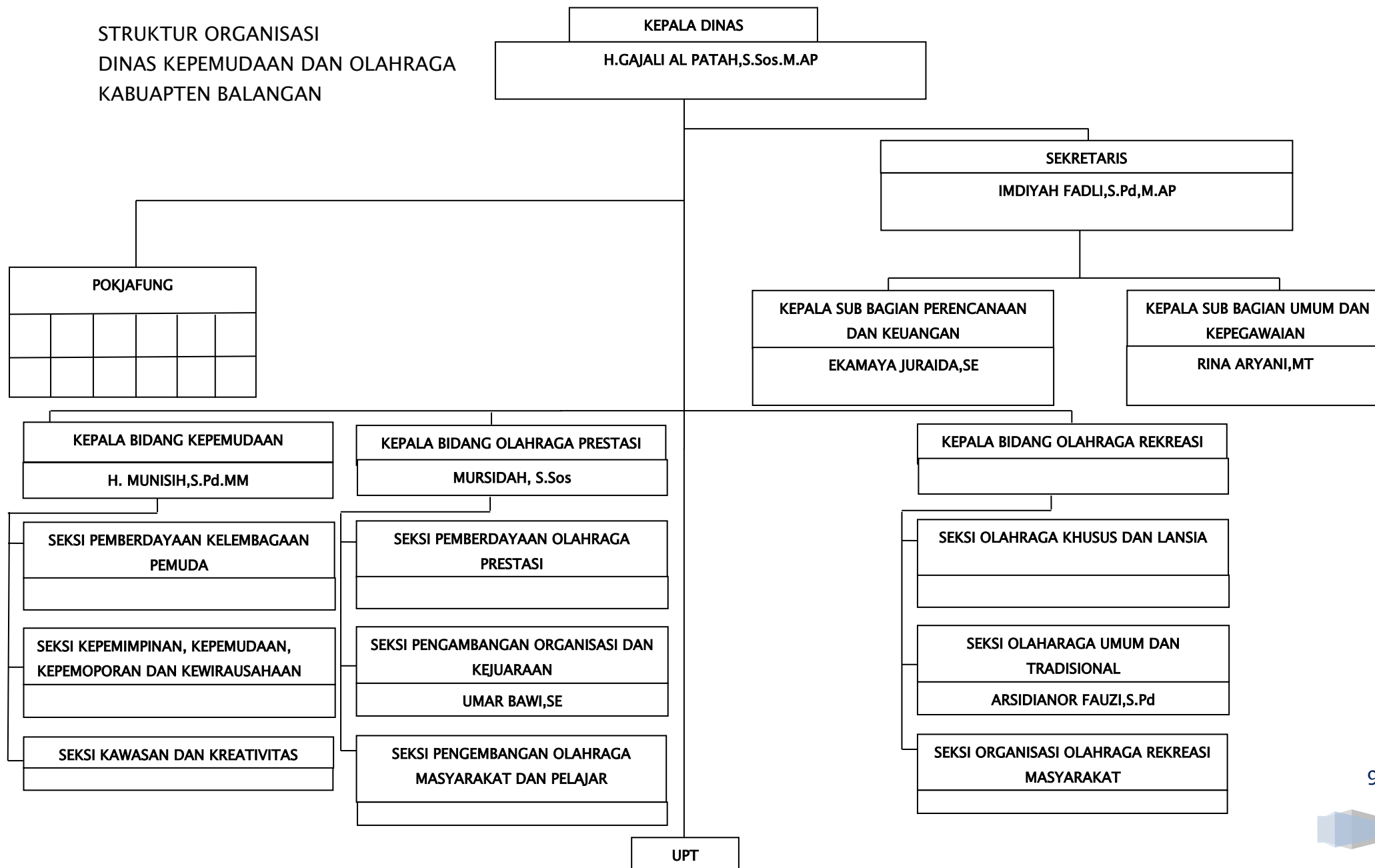
1. Perumusan kebijakan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
4. Melaksanakan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dn fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Dibawah, ini disajikan Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BALANGAN



Sumberdaya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

SDM Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Jumlah Pegawai

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	4
4.	Jabatan Fungsional	0
5.	Staf	10
6.	Non PNS	17
	JUMLAH	36

Tabel 1.2

SDM Dinas Kepemudaan berdasarkan Jabatan dan Pendidikan

N O	PENDIDIKAN	JABATAN			JABATAN FUNGSIONAL	STAF	JUMLAH
		Es. II	Es. III	Es. IV			
1.	S-3	-	-	-	-	-	-
2.	S-2	1	2	1	-	1	5
3.	S-1	0	0	3	-	6	9
4.	SM / D-3	-	-	-	-	1	1
5.	D-2 & D-1	-	-	-	-	1	1
6.	SLTA	-	-	-	-	3	3
7.	SLTP	-	-	-	-	-	-
8.	SD	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1	2	4	0	12	19



Tabel 1.3

SDM Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	22
2.	Perempuan	13
JUMLAH		35

Dukungan sarana dan prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

1. Gedung Kantor :
2. Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2;
3. Peralatan Kantor;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan diberikan tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Balangan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
4. Melaksanakan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dn fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD 2016-2021;
2. Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021;
3. Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Tahun 2018;
4. Penetapan Kinerja Tahun 2018.

RPJMD 2016-2021

VISI

Pembangunan Kabupaten Balangan periode Tahun 2016-2021 berangkat dari landasan visi:
“Terwujudnya Kabupaten Balangan Yang Maju dan Sejahtera melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”

MAJU:

Kabupaten Balangan harus mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain yang sudah lebih dahulu maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. **Balangan yang maju** juga berarti roda pemerintahan sudah berjalan secara optimal yang didukung oleh struktur kelembagaan pemerintah daerah yang lengkap dan diisi serta dikelola oleh aparatur yang berkompeten di bidang



tugasnya masing-masing, sehingga mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kemajuan juga tercermin pada tingkat partisipasi public dalam perumusan kebijakan pembangunan.

SEJAHTERA:

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan Balangan 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Balangan 2016-2021 adalah:

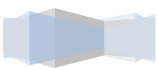
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan;
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan;
4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifanlokal yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan social budaya kemasyarakatan;
6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah;
7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 adalah ***”Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan Olahraga“***

Sasarana dalam penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan



Olahraga Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 adalah: “ *Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan dan Olahraga* “

A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

VISI

Berlandaskan Visi Misi Kabupaten Balangan yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 menetapkan Visi : “*Terwujudnya pengembangan kepemudaan dan meningkatkan prestasi olahraga*”

Visi tersebut mengandung makna :

- a Terwujudnya pengembangan Kepemudaan untuk menciptakan generasi muda yang memiliki semangat perjuangan sifat kritis , idealis, mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akan budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam bhineka tunggal ika
- b Terwujudnya peningkatan prestasi olahraga masyarakat terciptanya olahragawan (atlet) yang memiliki keterampilan (individual skill) setelah melaksanakan program latihan (pengembangan diri) yang di buat berdasarkan kriteria ilmu kepelatihan dan ilmu kesehatan lainnya, sehingga dapat bersaing kompetitif baik ditingkat provinsi maupun di tingkat nasional dan internasional

2.2.2 MISI

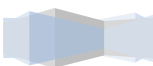
1. Misi yang ditetapkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan adalah :

- 1). *Membentuk generasi muda yang kreatif, inovatif, kompetitif dan mandiri;*
- 2). *Membentuk masyarakat gemar berolahraga serta membentuk atlet yang berbakat dan berprestasi;*
- 3). *Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, tradisional dan rekreasi*

2. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi dapat juga diartikan sebagai pernyataan tentang tujuan operasional organisasi dalam mencapai visi, diwujudkan dalam produk rencana aksi dan pelayanan.

2.2.3 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan



mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2016-2021, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan tujuan sebagaimana penjabaran misi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Misi–Tujuan

MISI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk generasi muda yang kreatif, inovatif, kompetitif dan mandiri 2. Membentuk masyarakat gemar berolahraga serta membentuk atlet yang berbakat dan berprestasi 3. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, tradisional dan rekreasi 	
TUJUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya generasi muda yang handal dan berdaya saing 2. Terciptanya atlet-atlet berprestasi baik tingkat provinsi maupun nasional 3. Mengembangkan cabang-cabang olahraga profesional yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. 	

2.2.4 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu (1tahun) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.2
Tujuan – Sasaran

Tujuan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya generasi muda yang handal dan berdaya saing 2. Terciptanya atlet-atlet berprestasi baik tingkat provinsi maupun nasional 3. Mengembangkan cabang-cabang olahraga profesional yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. 	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai (predikat) Akuntabilitas Kinerja Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti



Atlet/pemuda/Pelajar berprestasi	Jumlah atlet/pemuda/pelajar berprestasi
Cabang olahraga yang dibina dan berprestasi	Jumlah prestasi olahraga

2.2.5 STRATEGI

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran, Strategi

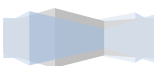
MISI I : Membentuk generasi muda yang kreatif, inovatif dan mandiri		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Terbentuknya generasi muda yang handal dan berdaya saing	Meningkatkan character building melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda dalam rangka menyalurkan kegiatan secara positif dan bermanfaat



MISI II : Membentuk masyarakat gemar berolahraga serta membentuk atlet yang berbakat dan berprestasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi
<i>Terciptanya atlet-atlet berprestasi baik ditingkat provinsi maupun nasional</i>	<i>Meningkatnya budaya olahraga, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga</i>	Meningkatkan jenis dan cabang olahraga unggulan dan andalan dalam pekan olahraga daerah

MISI III : Meningkatkan Pembinaan olahraga prestasi, tradisional dan rekreasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi
<i>Mengembangkan cabang-cabang olahraga profesional yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat</i>	<i>Meningkatnya prestasi olahraga prestasi, tradisional dan rekreasi</i>	Meningkatkan pembinaan dan latihan di bidang olahraga prestasi, tradisional dan rekreasi

Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Tahun 2018.



Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
Atlet/pemuda/pelajar berprestasi	Jumlah Atlet/Pemuda/Pelajar Berprestasi	65	67	68	70	72
cabang olahraga yang dibina dan berprestasi	jumlah prestasi olahraga	12	13	14	15	20
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai (predikat) Akuntabilitas Kinerja SKPD	b	b	b	b	B
	Persentase temuan BPK/INSPEKTORAT yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Tahun 2018 disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Atlet/pemuda/pelajar berprestasi	Jumlah Atlet/Pemuda/Pelajar Berprestasi	67 orang
cabang olahraga yang dibina dan berprestasi	jumlah prestasi olahraga	13 medali
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai (predikat) Akuntabilitas Kinerja	B
	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan Tahun 2018. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Dalam rangka **memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya**, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan menetapkan katagorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % sampai dengan 100 %	Berhasil
III	81 % sampai dengan 90 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81 %	Kurang Berhasil



A. Pengukuran Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Atlet/pemuda/pelajar berprestasi	Jumlah atlet/pemuda/pelajar berprestasi	67	69	102,98%
cabang olahraga yang dibina dan berprestasi	Jumlah prestasi olahraga	13	3	23,07%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai (predikat) Akuntabilitas Kinerja	b	C	67%
	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator yang harus dicapai. Dari sasaran yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan dapat diikhtisarkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja sasaran berkategori **Kurang Berhasil** dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran berkategori **Berhasil** dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran berkategori **Sangat Berhasil** yaitu sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
Atlet/pemuda/pelajar berprestasi	Jumlah atlet/pemuda/pelajar berprestasi	102,98%	Sangat Berhasil
Cabang olahraga yang dibina dan berprestasi	Jumlah prestasi olahraga	23,07%	Kurang Berhasil
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	67%	Kurang Berhasil
	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	Berhasil



Secara umum kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Jumlah atlet/pemuda/pelajar berprestasi
2. Peningkatan jumlah prestasi olahraga
3. Peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dan keuangan;

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan berhasil dilaksanakan. Dari 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "Sangat Berhasil" yaitu capaiannya rata – rata 102% .

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Visi, Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan untuk masa tahun 2016-2021, maka capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Atlet/pemuda/pelajar berprestasi.

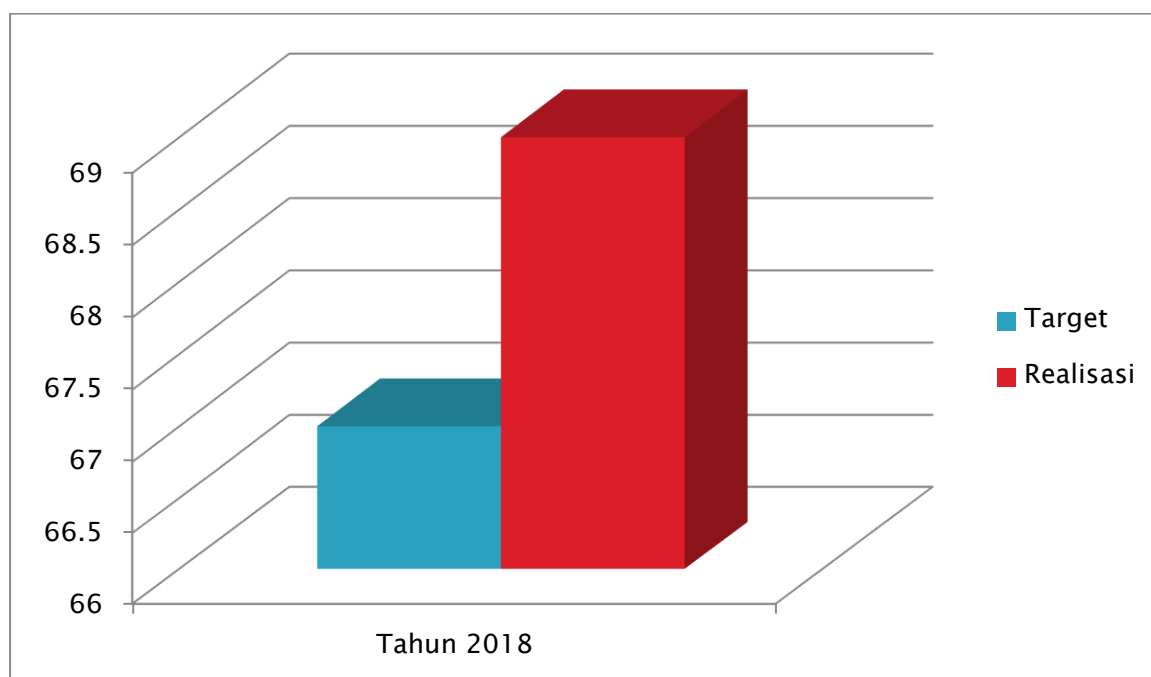
Indikator	2017	2018			Capaian 2018 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah atlet/pemuda/pelajar berprestasi	100 %	67	69 org	102%	75 %
Rata-rata Capaian				102 %	75 %

Berdasarkan dari table tersebut diatas dari sasaran target jumlah atlet/pemuda/pelajar berprestasi tahun 2018 sebanyak 67 orang dan terealisasi sebanyak 69 orang yang terdiri dari :

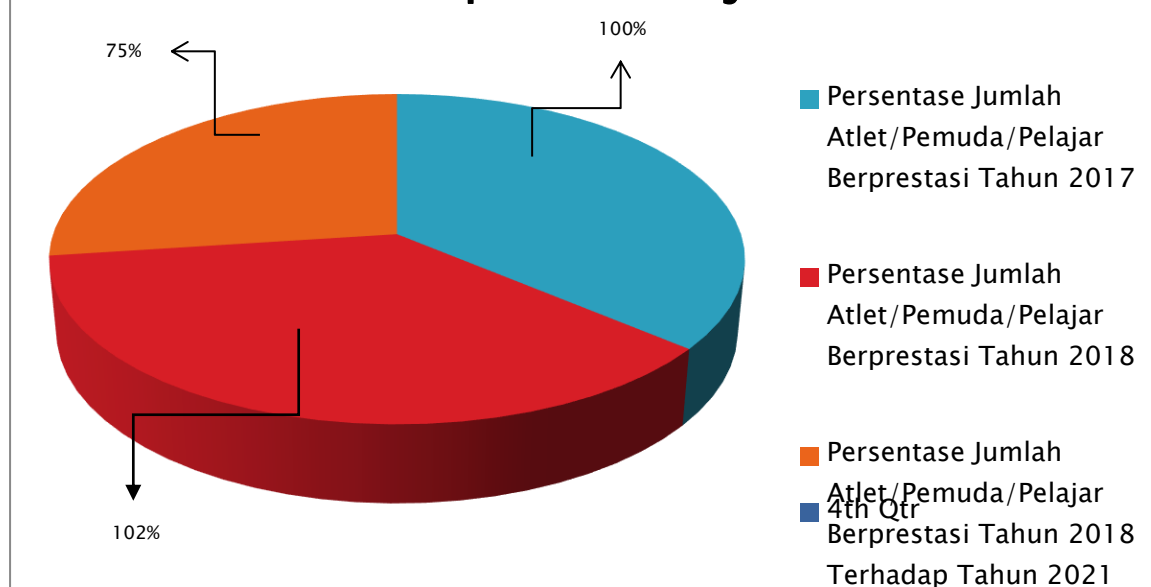
1. Atlet : 3 orang
2. Pasibraka Tk. Kabupaten : 43 orang
3. Paskibraka Tk. Provinsi : 3 orang
4. Pepelngasih : 1 orang
5. Napak tilas : 14 orang
6. SP4 Tk. Provinsi : 5 orang



Skor Capaian Jumlah Atlet/Pemuda/Pelajar Berprestasi

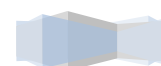


Capaian Kinerja



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Terjalinnnya kooedinasi yang baik antara Dinak Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan dengan Sekda/OKP yang ada di Kabupaten Balangan sehingga pemuda/pelajar dapat mengembangkan minat/bakat yang dimiliki secara maksimal



Permasalahan/Hambatan baik

- Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga beberapa event, lomba baik ditingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional yang tidak dapat diikuti sehingga capain target tidak dapat terpenuhi

Solusi/StrategiPemecahanmasalah

- Memaksimalkan program/kegiatan yang ada sesuai dengan anggaran yang ada

Sasaran 2

Cabang Olahraga yang dibina dan berprestasi.

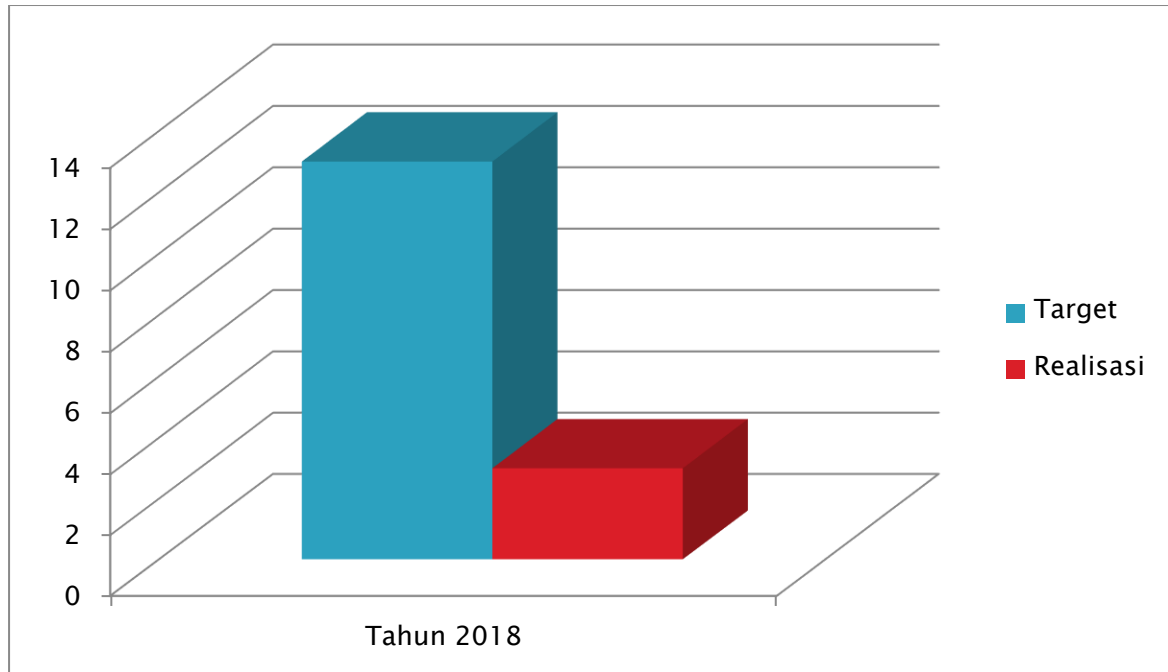
Indikator	2017	2018			Capaian 2018 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah prestasi olahraga	100%	13	3	23,07%	15%
Rata-rata Capaian				23.07%	15%

Indikator Jumlah prestasi olahraga dinyatakan kurang berhasil karena dari capaian tahun 2017 adalah 12 (duabelas) prestasi atau 100% dan pada tahun 2018 terrealisasi adalah 3 (tiga) prestasi dari target 13 (tiga belas) prestasi atau 23,07% , adapun cabang olahraga yang mendapat prestasi (medali) adalah :

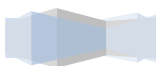
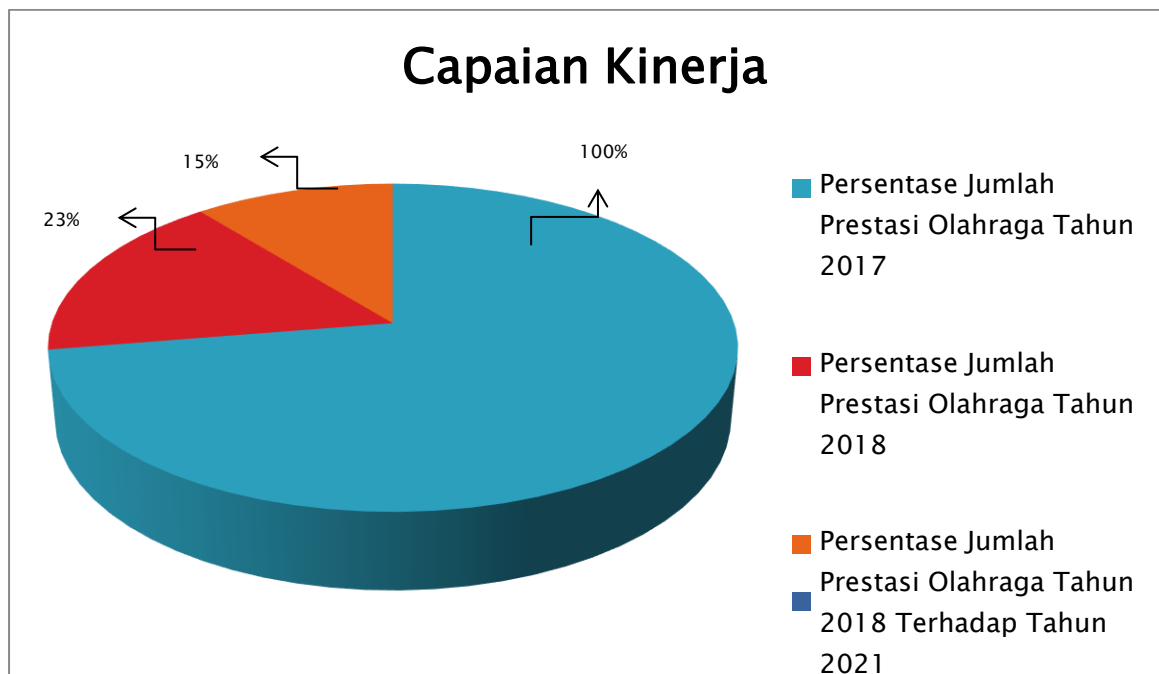
1. Karate memperoleh 2 (dua) medali perunggu
2. Dayung memperoleh 1 (satu) medali perak



Skor Capaian Jumlah Prestasi Olahraga



Capaian Kinerja



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Karena kuatnya minat dari atlet dan pelatih untuk berlatih untuk mencapai tujuan dan prestasi. Memaksimalkan segala sumber daya peralatan yang ada dalam hal untuk pelatihan dan kemauan untuk terus maju mengembangkan prestasi di setiap kejuaraan yang akan di ikuti.

Permasalahan/Hambatan

Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang mana sarana olahraga harus digunakan bergantian dengan cabang olahraga lainnya agar prose pembinaan dan kepelatihan tetap berjalan. Prasana penunjang atlet dalam mengembangkan diri dalam latihan dalam hal ini alat olahraga yang belum memadai sehingga menggunakan peralatan olahraga seadannya, sehingga untuk mencapai hasil prestasi maksimal belum bisa tercapai karena terbentur alat olahraga yang sudah lama dan mengalami kerusakan dan lain sebagainya.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Dengan memodifikasi segala peralatan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan dan latihan. Adanya inisiatif dari cabang olahraga masing masing untuk memodifikasi alat yang ada sehingga bisa digunakan dalam latihan dan event kejuaraan. Memohonkan bantuan kepada pihak pihak yang berkepentingan dalam olahraga untuk membantu semampunya atlet dan pelatih agar bisa mempersiapkan atlet turun di kejuaraan dan event yang di ikuti.

SASARAN 3

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja

INDIKATOR	2017	2018			Capaian 2018 Terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	100%	B	C	67%	67%
Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Rata – rata Capaian				100%	67%

Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran strategis pertama yaitu “*Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja*” capaiannya sebesar 83,5%.Capaian kinerja untuk indikator sasaran pertama ini didukung dengan adanya kinerja dari Sekretariat dimana yang bertanggungjawab terhadap pencapaian IKU Esselon 3 ini adalah Sekretaris. Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran pertama sebagai berikut :



1. Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2018 oleh Inspektorat Kabupaten Balangan yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 sampai dengan 100, Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan memperoleh nilai sebesar 37,53 dengan kategori C atau kurang. Jadi untuk indikator Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja capaiannya sebesar 67% dengan target nilai B (60) dan terealisasi dengan nilai C (37,53).

Berdasarkan capaian tersebut diatas untuk mencari nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja adalah:

Formula Perhitungan
Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Balangan

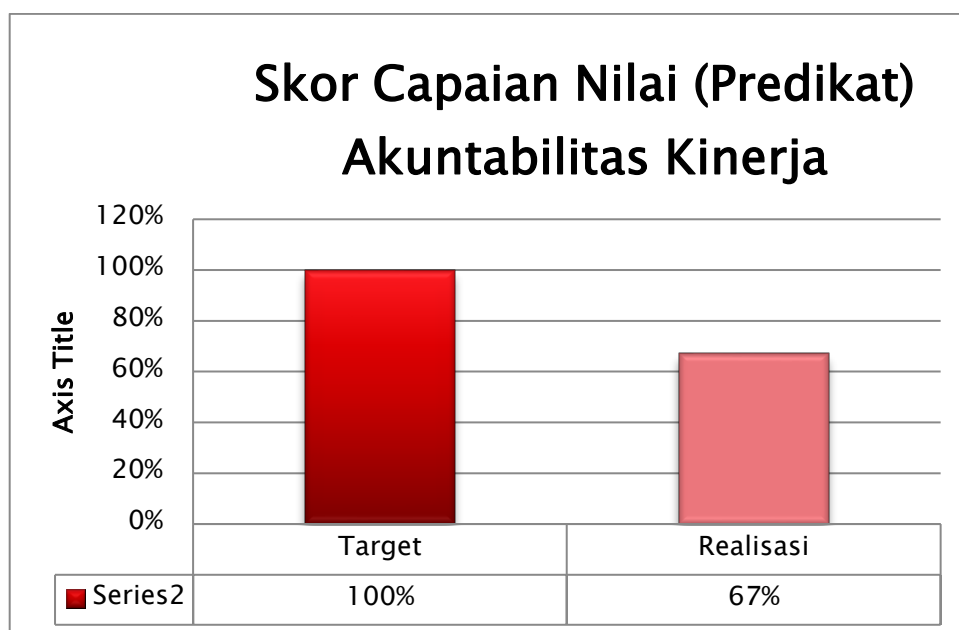
Nilai sebesar 37,53, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yaitu penilaian terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja.

Dalam laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi (AKIP), terdapat beberapa permasalahan yang masih ada di antaranya :

- Dokumen Renstra belum memuat target keberhasilan tujuan dan renstra belum di publikasikan
- Renstra belum sepenuhnya berorientasi hasil dan belum menetapkan target dengan baik, serta indikator tujuan (outcome) belum memenuhi criteria ukuran keberhasilan yang baik
- Target jangka menengah belum pernah dimonitor dan renstra belum pernah dilakukan reviu secara berkala
- PK belum dipublikasikan
- Tujuan pada rencana kinerja belum berorientasi hasil
- Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala, pengukuran data kinerja belum dilakukan secara berjenjang dan pengembangan pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi
- Hasil pengukuran kinerja dari setingkat eselon IV ke atas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, dan IKU belum di reviu secara berkala
- Laporan kinerja belum di upload ke dalam website dan laporan kinerja belum menyajikan informasi pencapaian IKU
- Analisis efiseinsi prnggunaan sumber daya belum disajikan infformasi pencapaian sasaran yang beroreintasi outcome
- Informasi kinerja belum digunakan untuk evaluasi akuntabilitas kinerja, informasi yang disajikan juga belum dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja, dan juga belum dijadikan sebagai alat untuk penilaian kinerja

- Belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, evaluasi atas rencana aksi belum ada dan hasil evaluasi belum dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan
- Evaluasi program dalam rangka meniai keberhasilan belum sepenuhnya dilaksanakan dan pemantauan rencana aksi dalam rangka perbaikan belum dilakukan pemantauan.

Indikator Sasaran pertama “*Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja*” didukung oleh capaian kinerja Esselon 3 (Sekretaris) dengan indikator kinerja “Nilai Perencanaan Kinerja dan Nilai Pelaporan Kinerja” yang capaiannya sebesar 67% dengan target nilai B dan terealisasi dengan nilai C.



2. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Untuk indikator “*Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti*” capaian kinerja sebesar 100% dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Berdasarkan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) baik dari Inspektorat maupun dari BPK semuanya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan. Dengan adanya rekomendasi LHP ini memberikan motivasi dan juga pelajaran tentang pengelolaan keuangan daerah supaya kedepannya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan dapat meminimalisir kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Berdasarkan capaian tersebut diatas untuk mencari capaian Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti adalah:

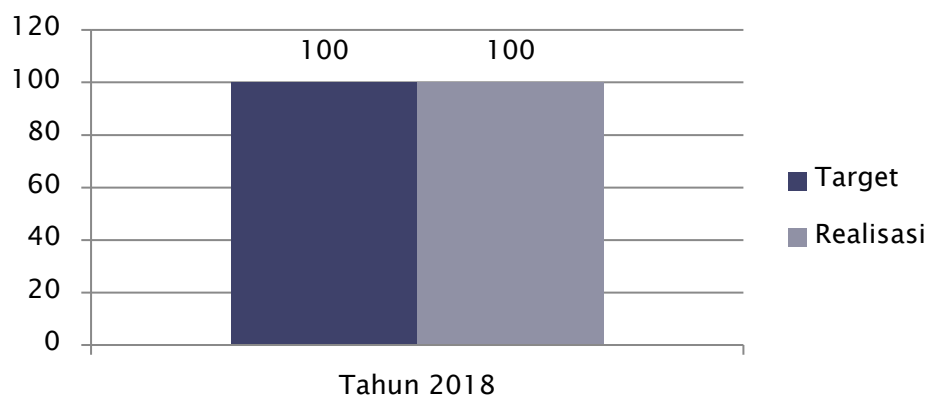
Formula Perhitungan
Jumlah Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Indikator Sasaran pertama “**Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti**” didukung oleh capaian kinerja Esselon 3 (Sekretaris) dengan indikator kinerja “Persentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP”.

Capaian kinerja indikator Persentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP capaiannya sebesar 100% dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Pada Tahun 2018, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan telah menyusun Laporan Keuangan dalam hal ini adalah Laporan Keuangan TA. 2018. Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga TA. 2018 telah disusun sesuai SAP yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial yang jika diuraikan terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Laporan Operasional, 4) Laporan Perubahan Ekuitas, 5) Neraca, 6) Laporan Arus Kas, 7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Skor Capaian Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti



Dalam Tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Esselon 3 (Sekretaris) yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran “**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja**”



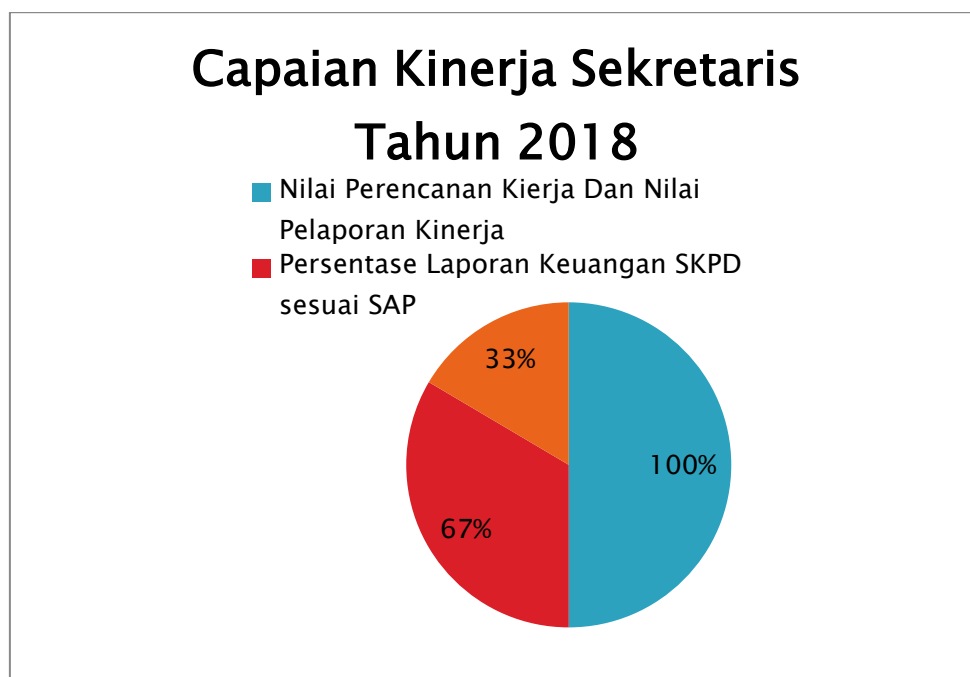
CAPAIAN KINERJA ESSELON III
SEKRETARISTAHUN 2018

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2018			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1 Nilai Perencanaan Kinerja dan Nilai Pelaporan Kinerja	B	C	67%	Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2018 oleh Inspektorat Kabupaten Balangan, Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan memperoleh nilai 37,53 dengan predikat C
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Persentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP	100%	100%	100%	Pada Tahun 2018, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan telah menyusun Laporan Keuangan dalam hal ini adalah Laporan Keuangan TA. 2018. Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga TA. 2018 telah disusun sesuai SAP yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial yang jika diuraikan terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Laporan Operasional, 4) Laporan Perubahan Ekuitas, 5) Neraca, 6) Laporan Arus Kas, 7) Catatan Atas Laporan Keuangan



Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran pertama adalah *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan* yang mana program tersebut memuat beberapa kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- c. Penyusunan RKA dan DPA SKPD
- d. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD



Tercapainya Capaian Kinerja dari Esselon III (Sekretaris) karena ditunjang oleh kinerja Esselon IV (kasubag Perencanaan dan Keuangan dengan Kegiatan :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD



REALISASI CAPAIAN KINERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018****ESSELON IV (KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN)**

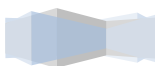
No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1 Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD yang disusun	2 Dok	2 Dok	100%
2	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dok	1 Dok	100%
3	Terlaksananya Penyusunan anggaran SKPD	2 Jumlah dokumen yang disusun	2 Dok	2 Dok	100%
4	Terlaksananya Perencanaan Kinerja SKPD	1 Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 Dok	2 Dok	100%

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Adanya koordinasi yang baik dengan bidang – bidang di Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
2. Keikutsertaan karyawan/I penyusun laporan untuk mengikuti diklat/*workshop* terkait penyusunan Lakip SKPD, Renstra, Renja dan penyusunan laporan keuangan.

Permasalahan / Hambatan

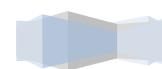
1. Terbatasnya SDM berkompeten yang tersedia pada sub bagian perencanaan dan keuangan.
2. Terbatasnya sumberdaya manusia yang memahami proses penyusunan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan SKPD dan proses perencanaan anggaran



C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018 adalah sebesar Rp 7.216.394.599,- (tujuh milyar dua ratus enambelas ribu tiga ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu) atau 89,31% dari pagu sebesar Rp 8.080.383.320- (delapan milyar delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah). adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran cabang olahraga yang dibina dan berprestasi yaitu sebesar Rp 1.818.242.208,- (satu milyar delapan ratus delapanbelas juta dua ratus empat puluh duaribu dua ratus delapan rupiah) atau (22,50%), sementara penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja yaitu Rp 89.680.000,- (delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau (1.11%). Rincian capain kinerja dan anggaran di tahun 2018 sebagai berikut :

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Terkelolanya administrasi perkantoran	100 %	100 %	Rp 1.080.361.958-	92,01 %
Meningkatnya sarana dan prasarana	60,81 %	100 %	Rp 984.475.700,-	96,34 %
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100 %	100 %	Rp 52.300.000,-	87,16 %
Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja	100 %	100 %	Rp 37.380.000,-	98,63 %
Terbinanya dan termasyarakatnya olahraga	100 %	100 %	Rp 1.688.107.208,-	88,88 %
Meningkatkan sarana dan prasarana	100 %	100 %	Rp 130.135.000,-	98,59 %
Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	100 %	100 %	Rp 1.232.135.745,-	99,27 %
Persentase pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	100 %	100 %	Rp 82.855.000,-	96,29 %



D. Analisis Efisiensi							
Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Anggaran	Ya	Tidak	keterangan
Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan dan cabang olahraga	Jumlah Atlet/Pemuda/pelajar berprestasi	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	1,241,231,900	1,241,231,900		
		Pembinaan Organisasi Kepemudaan	terkoordinasi dan terbinanya organisasi-organisasi kepemudaan	296,940,000	296,940,000		
		Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Paskibraka	788,515,800	788,515,800		
		Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	terlaksananya kegiatan napak tilas	70,000,000	70,000,000		
		Dialog Pemuda	terlaksananya diskusi para pemuda	22,060,000	22,060,000		
		Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)	Terpilihnya Peserta Pertukaran Pemuda Antar Provinsi	63,716,100	63,716,100		
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	persentase pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda pertahun	86,040,000	86,040,000		
		Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	keterampilan pemuda	86,040,000	86,040,000		
	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina dan berprestasi	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terbinanya dan Termasyarakatnya Olahraga per tahun	1,899,300,000	1,132,525,000	766,775,000	
		Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Terfasilitasinya kegiatan atlet daerah di tingkat Provinsi	426,250,000	426,250,000		
			Pembinaan cabang olahraga rekreasi di tingkat daerah	357,680,000		357,680,000	Belanja peralatan olahraga (sepeda Gunung)



			Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga rekreasi	130,495,000		130,495,000	lomba burung berkicau, sepeda gunung
			Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga prestasi	122,290,000	122,290,000		
			Pengembangan Olahraga Rekreasi	278,600,000		278,600,000	senam pagi setiap hari minggu dan even
			Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah	449,135,000	449,135,000		
			Olahraga Tradisional	134,850,000	134,850,000		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	132,000,000	132,000,000	
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpeliharanya sarana olahraga	132,000,000	132,000,000	



BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2018 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Berhasil, secara jelasnya 1 (satu) indikator kinerja sasaran berkategori **Sangat Berhasil** dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran berkategori **Berhasil** dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran berkategori **Kurang Berhasil** yaitu sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
Atlet/pemuda/pelajar berprestasi	Jumlah atlet/pemuda/pelajar berprestasi	102,98%	Sangat Berhasil
Cabang olahraga yang dibina dan berprestasi	Jumlah prestasi olahraga	23,07%	Kurang Berhasil
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	67%	Kurang Berhasil
	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	Berhasil

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan. Namun demikian, untuk tahun 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Balangan tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta mampu menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
2. Perlu adanya penyelarasan dalam perumusan sasaran, perumusan indikator kinerja dengan program dan kegiatan. Disamping itu, indikator juga diupayakan dapat menyajikan penentuan target secara tepat sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja yang senyatanya.



3. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama
4. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja antar perangkat daerah dan juga instansi-instansi di tingkat Provinsi dan pusat guna membangun sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan semua urusan pemerintahan.
5. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan upaya – upaya lain, sehingga diharapkan segala permasalahan yang timbul, dapat segera direspon secara cepat dan akurat tanpa menimbulkan permasalahan baru.
6. Meningkatkan pendekatan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan setiap program dan kegiatan serta dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada perangkat daerah semakin meningkat.

