



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenan-Nya maka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang Tahun Anggaran 2016 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa salah satu pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara yakni penerapan anggaran berbasis prestasi kerja (performance based budgeting). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun laporan kinerja atau LAKIP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berbasis prestasi kerja pada instansi yang dipimpinnya. LAKIP merupakan hasil pengintegrasian antara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan demikian, LAKIP merupakan alat akuntabilitas kinerja SKPD sekaligus media evaluasi untuk peningkatan kinerja SKPD di masa mendatang.

Selain untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, LAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang Tahun 2016 disusun sebagai perwujudan salah satu kewajiban pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan juga dimaksudkan guna keperluan evaluasi internal (self evaluation) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang dan Sumber data untuk memenuhi berbagai informasi kinerja yang diminta oleh berbagai sistem pelaporan.

Dengan adanya Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan mampu menjadi acuan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang. Dalam penyusunan dan penyempurnaan laporan akuntabilitas yang jujur, subjektif dan transparan. Sehingga bisa menjadi pertanggung jawaban moral kepada masyarakat, serta bahan evaluasi bagi perencanaan kinerja ditahun mendatang.

Akhirnya tidak lupa diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Asistensi Penyusunan LAKIP atas masukannya guna penyempurnaan laporan ini

Bontang, 31 Maret 2017
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Drs. Bambang Cipto Mulyono, M.Si

PEMBINA TK I

NIP. 19650420 199203 1 007



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang pada Tahun anggaran 2016. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam tugas pelayanan bidang kepemudaan dan keolahragaan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2016 berdasarkan target Renstra adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2016	CATATAN ANALISIS
		TAHUN 2016	TAHUN 2016		
1	2	3	4	5	6
1	Prosentase pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan SDM	0,05%	0,06%	80%	Prosentase jumlah pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan SDM
2	Prosentase pelaku olahraga pembibitan, pemasyarakatan dan olahraga prestasi	0,06%	0,09%	100%	Prosentase jumlah pelaku Olahraga yang ada di Kota Bontang
3	Rasio jumlah sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan olahraga	1,19	0,72	100%	Rasio dari jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bontang

Pada tahun 2016 ini Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan 11 program dengan 48 kegiatan didalamnya, sedangkan realisasinya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang telah melaksanakan sebanyak 8 program dengan 27 kegiatan. Kegiatan tidak dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 sebanyak 2 Kegiatan

Dari segi keuangan dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang mendapatkan dana anggaran yang terdiri belanja langsung sebesar Rp. 22.748.230.000,00 dan tidak langsung sebesar Rp. 3.062.570.305,00 sampai dengan 31 Desember 2016 sudah terealisasi sebesar Rp. 9.415.810.488,00 atau 93,87 %, sedangkan sisa dana yang dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah berjumlah sebesar **Rp. 205.306.972,00.**



Berdasarkan Rekapitulasi dari DPPA Tahun 2016 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang telah melaksanakan 8 (delapan) Program dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) kegiatan, dengan Total Nilai Anggaran Perubahan Tahun 2016 sebesar Rp. 10.030.727.053,00 dengan rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.625.020.305,00 atau (26,17%) dengan Capaian Realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.533.699.655,00 atau (25,26%) dengan sisa dana sebesar Rp. 91.320.650,00 atau (0,91%)

Sedangkan untuk Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.405.706.748,00 (73,83%) dengan Capaian Realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 6.882.110.833,00 atau (68,61%) dengan sisa dana sebesar Rp. 523.595.915,00 atau (5,21%).

Berdasarkan pada gambaran tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang sangat memuaskan karena dari 3 Point Indikator Kinerja, ada 2 Point yang mencapai target (persentase sama dengan 100%). Sedangkan 1 Point yang harus mengalami evaluasi, indikator Kinerja yaitu, Prosentase dari jumlah pemuda dan pramuka di Kota Bontang yang memperoleh peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar 80%, hal ini dikarenakan dari jumlah pemuda dan pramuka yang diseleksi hanya ada beberapa orang saja yang memenuhi kriteria sehingga nilai capaian yang diperoleh sampai dengan Tahun 2016 sebesar 80% saja sedangkan pada pada point (1) dan (2) nilai capaian kjerja di tahun 2016 sudah tercapai sebesar 100% ini dikarenakan jumlah dari kegiatan Olahraga yang mendukung disertai dengan adanya sarana dan prasarana lapangan olahraga yang dimiliki di Kota Bontang, sehingga minat olahraga di Kota Bontang terus berkembang.

Dengan persentase 100 %, dikarenakan di tahun 2015 s.d 2016 Dinas Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan beberapa Turnamen berupa Walikota Cup Usia Dini U-10, U12 dan U14 sehingga menciptakan atlet-atlet yang potensial untuk dapat dibina di tahun mendatang

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan mitra – mitra terkait didalam melaksanakan urusan wajib Pemerintah bidang bina Kepemudaan dan Keolahragaan.
2. Melakukan inventarisir dan pendataan secara berkala dengan indikator yang tepat guna mendapatkan data yang sebenarnya mengenai Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Bontang.
3. Mengarahkan kepada masyarakat agar menyampaikan usulan mengenai pembangunan dan peningkatan sarana prasarana olahraga melalui forum Musrenbang.
4. Menjalin komunikasi dengan pihak swasta mengenai pembangunan dan peningkatan sarana prasarana olahraga melalui dana CSR.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR LAMPIRAN	V
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	2
C. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	4
E. Sumber Daya Manusia Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang	5
F. Permasalahan Utama (Startegic Issued) Didalam Pencapaian Tujuan Organisasi	7
G. Sistematika Penyajian	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
a. Visi dan Misi	10
b. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan	10
c. Program dan Kegiatan	14
B. Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja	16
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Pengukuran Kinerja	19
B. Analisis Capaian Kinerja	20
C. Realisasi Anggaran	24
D. Realisasi Anggaran	24
E. Evaluasi Program dan Kegiatan	28
F. Hasil Pencapaian Kinerja SKPD	28
BAB. IV PENUTUP	31



DAFTAR LAMPIRAN :

- 1. Formulir Perjanjian Kinerja 2016**
- 2. Formulir Penetapan Kinerja 2016**
- 3. Rencana Kerja Tahunan 2016**
- 4. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2016**
- 5. Formulir Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016**
- 6. Data Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2016**
- 7. Formulir Lampiran Capaian Fisik dan Keuangan Tahun 2016**
- 8. Surat Keputusan Penetapan IKU 2016**
- 9. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan Urusan, Program, Kegiatan dan Rincian Obyek.**
- 10. Dokumentasi Kegiatan Tahun 2016**

