PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jl. Gajah Mada No. 1 Stadion SEMERU Telp.(0334)-888396

L U M A J A N G - 67311

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama program : Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Indikator Program : Persentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun
Nama Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
Indikator Output : Jumlah dokumen RKA SKPD yang di susun.
Indikator outcame : % Pemuda Berprestasi
% Atlit Berprestasi
% Peserta olahraga rekreasi.

A. Latar Belakang Kegiatan

1. Dasar Hukum

a. Bab III Susunan Perangkat Daerah pasal 3 huruf d nomor 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
b. Bab I ketentuan umum pasal 1 nomor 7 Perbup Lumajang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

2. Gambaran Umum

a. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II tentang Kedudukan danSusunan Organisasi pada pasal 3 huruf b Perbup Lumajang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga menjelaskan Sekertariat membawahi:
   - Sub bagian Umum dan Kepegawaian
   - Sub bagian Keuangan

b. Pada pasal 3 ayat 2 menyatakan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekertaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

c. Pasal 5 ayat 1 Perbup Lumajang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja menyatakan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, adminitrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

d. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris, mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja
2. Pelaksanan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
3. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat
4. Pengelolaan urusan rumah tangga
5. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai
6. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaaan keuangan serta tanggungjawab pelaksanaan anggaran
7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI)
8. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan dinas
9. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kesekretariatan
10. Penatausahaan barang milik/kekayaan daerah/inventaris
11. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
13. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

3. Fenomena dan Data Detail

a. Dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sejauh ini tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan dukungan SDM, karena dari SDM yang ada penentuan kualifikasinya berdasarkan peta jabatan yang ada. Dimana di bidang sekretariat sendiri di dukung oleh 28 personil yang terdiri dari,1 orang kasubag umum kepegawaian yang merangkap Plt kasubag keuangan, dimana kasubag umum kepegawaian di dukung oleh 21 personil, kasubag keuangan di dukung oleh 6 orang personil.

b. Dalam kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dengan Out Put/Target sebanyak 2 dokumen.

4. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahannya.

Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan tahun sebelumnya dan tahun berjalan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai anggaran N-2	Nilai anggaran N-3	Nilai anggaran tahun berjalan
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.	-	20.200.000	5.500.000

No	Uraian anggaran tahun N-2	Nilai anggaran	Nilai realisasi	Penggunaan anggran
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	-	-	-

	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD (2018).			

No	Uraian anggaran tahun N-1	Nilai anggaran	Nilai realisasi	Penggunaan anggran
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD (2020).	13.420.000		

No	Uraian anggaran tahun N-1	Nilai anggaran	Nilai realisasi	Penggunaan anggran
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD (2019).	5.500.000	5.500.000	100 %

5. Maksud dan tujuan (Target SAKIP)

a. Maksud dan tujuan

- Maksud
  Dokumen RKA SKPD yang tersusun dengan benar dan rencana anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.
- Tujuan
  Tersusunnya dokumen RKA, DPA, RKA perubahan, dan DPA perubahan.

b. Indikator dan target kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET kinerja Tujuan/sasaran tahun ke		
				2018	2019	2020
1	Meningkatnya pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya olahraga		Pressentase pemuda dan atlit berprestasi	-	55,5	57,7
		Meningkatnya pemuda berprestasi	Presentase pemuda berprestasi	-	42,9	43,5
		Meningkatnya atlit berprestasi dan pengembangan olahraga rekreasi	Persentase atlit berprestasi	-	78,9	84,2
			Presentase peserta olahraga rekreasi	-	83,3	87,5

c. Indikator dan target kinerja outcame (hasil)
   - Presentase pemuda berprestasi (43,5%)
   - Presentase atlit berprestasi (84,2%)
   - Presentase peserta olahraga rekreasi (87,5%).

d. Indikator output (keluaran)
   - Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun 2 dokumen.

B. Manfaat

1. Dengan terlaksananya kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD diharapkan dapat mendukung / mempermudah tugas kedinasan Dinas Pemuda Olahraga melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemuda dan Olahraga.
2. Apabila kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD ini tidak ada, maka pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga tidak dapat berjalan dengan baik.

C. Strategi pencapaian keluaran

1. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dilaksanakan dengan melihat kegiatan serupa pada tahun sebelumnya sebagai pembanding.
2. Dengan dana yang sama dari tahun sebelumnya, maka pengerjaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dikerjakan sebagaimana ketentuan dan waktu yang tepat.

D. Tahapan dan waktu pelaksanaan/alur

1. Prosedur
   Melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan melihat standar biaya dan kebutuhan biaya cetak / fotocopy, penjilidan dan uang lembur, uang harian, uang transport pada belanja perjalanan dinas luar daerah.
2. Waktu
   Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD ini dilaksanakan pada awal tahun.
3. Tempat
   Dinas Pemuda dan Olahraga.
4. Pelaksana
   Pelaksana kegiatan ini adalah PPTK dengan jajaran staf.
5. Peserta
   Staf di lingkungan sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga.

E. Biaya yang diperlukan

No	Rekening/rincian	Spesifikasi	Volume	Harga satuan	Nilai	Rencana penggunaan	Dampak jika anggaran tidak ada
1	Uang lembur PNS	Pejabat : Eselon III 1orgx15 jam	15 jam /orang	25.000	375.000	1 Semester	Kegiatan terhambat

		Eselon IV 2orgx15 jam Gol III 2orgx15 jam Gol II 3 org masing-masing 15 Jam uang makan 8 orang x 4 hari.	30 jam /orang 30 jam /orang 45 jam /orang 32 org/jam	22.000 18.000 15.000 30.000	660.000 540.000 675.000 960.000		
2	Belanja pengadaan / foto copy / penjilidan / penyampulan	Foto copy Penjilidan	2000 lembar 40 bendel	Per lembar Rp. 200 Rp.20.000	400.000 800.000	1 Semester	Kegiatan terhambat
3	Belanja perjalanan dinas luar daerah : 1. Uang harian	Eselon III a 1orgx2 hr Eselon III/b 2orgx2 hr Eselon IV 1orgx2 hr Gol. II 1 orgx 2 hr Gol I PTT/ Tenaga Upah Bulanan 2org selama 2 hr	2 org/hr 4org/ hr 2 org/ hr 2org/ hr 4 org/ hr	800.000 750.000 650.000 400.000 350.000	1.600.000 3000.000 1.300.000 800.000 1.400.000		
4	Belanja perjalanan dinas luar daerah : Uang transport	7 orang	7 orang	130.000	9100.000		

Lumajang, Agustus 2019
Penaggungjawab

Heri Susanto,SH
NIP. 196307121985031012