

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

Dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai kewajiban:

- a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- b. Mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- c. Bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
- d. Mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini merupakan janji kinerja antara Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang guna mewujudkan atau merealisasikan program dan kegiatan serta target kinerja yang sudah ditentukan dalam Rencana Kerja dan DPA Tahun 2023 yang sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, adapun perjanjian kinerja dimaksud sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
2.	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan
3.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket
4.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket
5.	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan
6.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan
7.	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
8.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
9.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
10.	Tersedianya 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	19 Unit
11.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit
12.	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit

## 2.2. Capaian Kinerja

Adapun capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2023 Subag Umum dan Kepegawaian pada Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

➤ *Tabel Capaian Kinerja*

SASARAN	IDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0	0
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0	0
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	80 %
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	1 paket	50 %
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	0	0
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	35 Laporan	70 %
Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	9 Laporan	75 %
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9 laporan	75 %
Tersedianya 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	19 Unit	12 Unit	63,2 %
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	31 Unit	53 %
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0	0
<i>Rata – Rata Tingkat Capaian</i>				39 %

➤ Tabel Cost per Outcome

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	ANGGARAN			KINERJA			Efisiensi (%)
			P	R	C (%)	T	R	%	
1.	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.500.000	0	0	2 Dok	0	0	0
2.	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	0	0	12 lap	0	0	0
3.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70.719.942	55.554.784	79	5 Paket	4 Paket	80	1
4.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	11.775.232	8.863.077	75	2 Paket	1 paket	50	-25
5.	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.980.000	0	0	6 Lap	0	0	0
6.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.257.000	48.919.626	39	50 Lap	35 lap	70	31
7.	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9.914.520	0	0	1 Unit	0	0	0
8.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	180.960.000	135.355.597	75	12 lap	9 lap	75	0
9.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	299.977.200	180.150.843	60	12 Lap	9 lap	75	15
10.	Tersedianya 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	130.532.800	77.952.357	59,7	19 Unit	12 Unit	63,2	3

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	ANGGARAN			KINERJA			Efisiensi (%)
			P	R	C (%)	T	R	%	
11.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36.150.000	23.900.000	66	58 Unit	31 Unit	53	-13
12.	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	7.000.000	0	0	1 Unit	0	0	0
			<b>878.766.694</b>	<b>530.696.284</b>	<b>38</b>			<b>39</b>	<b>1</b>

## 2.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

- a. Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD, dengan kegiatan :
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.  
Adanya self blocking sehingga sub kegiatan ini tidak dilaksanakan.
- b. Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD, dengan kegiatan :
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.  
Adanya self blocking sehingga sub kegiatan ini tidak dilaksanakan.
- c. Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan, dengan kegiatan :
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Pembelian barang pakai habis, alat tulis serta benda pos, target kinerja 5 paket dan pagu anggaran Rp. 70.719.942 dengan rincian capaian :
    - Realisasi kinerja 4 paket ( 80 % )
    - Realisasi anggaran Rp. 55.554.784 ( 69 % )
    - Efisiensi kinerja dan anggaran 1 %

➤ Upaya yang dilakukan dengan Melakukan pengecekan rutin di gudang terkait ketersediaan barang dan pemenuhan kebutuhan di setiap unit kerja.
- d. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan kegiatan :
- Penyediaan barang cetakan ( amplop, blanko, map ) dan penggandaan dokumen, target kinerja 2 paket dan pagu anggaran Rp. 11.775.232 dengan rincian capaian :
- Realisasi Kinerja 1 Paket ( 50 % )
  - Realisasi anggaran Rp. 8.863.077 ( 75 % )
  - Efisiensi kinerja dan anggaran -25 %
- Langkah – langkah / Upaya yang dilakukan :
1. Melakukan pengecekan rutin terhadap ketersediaan barang cetakan.
  2. Pemenuhan kebutuhan disetiap unit kerja.

- e. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan kegiatan :  
Fasilitasi Kunjungan Tamu, target kinerja 6 Laporan dan pagu anggaran Rp. 4.980.000.  
Adanya self blocking sehingga sub kegiatan ini tidak dilaksanakan
- f. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan kegiatan :  
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target kinerja 50 laporan dan pagu anggaran Rp. 124.257.000, dengan rincian capaian :  
- Realisasi Kinerja 35 Laporan ( 70 % )  
- Realisasi anggaran Rp. 48.919.626 ( 39 % )  
- Efisiensi kinerja dan anggaran 31 %  
➤ Upaya yang dilakukan, Berkoordinasi dengan yang melaksanakan perjalanan dinas dan menyiapkan semua keperluan terkait perjalanan dinas.
- g. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, dengan kegiatan :  
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya, target kinerja 1 unit pengadaan Personal Komputer dengan anggaran Rp. 9.914.520, Adanya self blocking sehingga sub kegiatan ini tidak dilaksanakan.
- h. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan kegiatan :  
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Pembayaran rutin rekening bulanan air, listrik dan wifi dengan target kinerja 12 laporan dan pagu anggaran Rp. 299.977.200, dengan rincian capaian :  
- Realisasi kinerja 9 Laporan ( 75 % )  
- Realisasi anggaran Rp 180.150.843 ( 60 % )  
- Efisiensi kinerja dan anggaran 15 %  
➤ *Langkah – langkah / Upaya yang dilakukan :*  
1. Melakukan pembayaran rutin setiap bulan.  
2. Penyusunan laporan tepat waktu.
- i. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan, dengan kegiatan :  
• Penyediaan jasa pelayanan umum kantor  
Fasilitasi belanja jasa kantor, pembayaran upah tenaga administrasi dan kebersihan serta pembayaran iuran asuransi bagi tenaga kerja bulanan, target kinerja 12 laporan dan pagu anggaran Rp. 180.960.000 dengan rincian realisasi :  
- Realisasi kinerja 9 Laporan ( 75 % )  
- Realisasi anggaran Rp. 135.355.597 ( 60 % )  
- Efisiensi kinerja dan anggaran 0 %

➤ *Langkah – langkah / Upaya yang dilakukan :*

1. Membuat pengajuan setiap bulan dengan memenuhi kelengkapan sebagai syarat pengajuan / sebagai syarat kelengkapan spj.
2. Pelaporan rutin disusun setiap bulan.

j. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas baik mobil ataupun sepeda motor target kinerja 19 unit yang dipelihara dan pagu anggaran Rp. 130.532.800 dengan rincian capaian :

- Realisasi kinerja 12 Unit ( 59,7 % ).
- Realisasi anggaran Rp. 77.952.357 ( 63,2 % ).
- Efisiensi kinerja dan anggaran 3 %.

➤ *Langkah – langkah / Upaya yang dilakukan :*

1. Menginventarisir STNK dan berkoordinasi dengan pemegang sepeda motor terkait pembayaran pajak kendaraan.
2. Berkoordinasi dengan sopir terkait pengecekan rutin dan kebutuhan pemeliharaan mobil dinas.

k. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, dengan kegiatan :

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan dan penggantian suku cadang computer, printer target dan peralatan lainnya, target kinerja 58 Unit dan pagu anggaran Rp. 36.150.000, dengan rincian realisasi :

- Realisasi kinerja 31 Unit ( 53 % )
- Realisasi anggaran Rp. 23.900.000 ( 66 % )
- Efisiensi kinerja dan anggaran -13 %.

➤ *Langkah – langkah / Upaya yang dilakukan :*

Melakukan pengecekan rutin dan pemenuhan kebutuhan setiap unit kerja serta memanggil teknisi untuk melakukan perbaikan.

l. Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara, dengan kegiatan :

- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Pemeliharaan website SIPORA, dengan target kinerja 1 unit dan pagu anggaran Rp. 7.000.000, Adanya self blocking sehingga sub kegiatan ini tidak dilaksanakan.

## 2.4 Rencana tindak lanjut

1. Lebih Aktif melakukan koordinasi baik dengan staf / atasan maupun antar unit kerja dalam upaya pemenuhan fasiltasi dalam menunjang kebutuhan operasional kantor yang lebih baik.
2. Melaksanakan monitoring setiap triwulan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan dan realisasi kegiatan sebagaimana perjanjian kinerja dan rencana aksi yang sudah disusun.

## 2.5 Tanggapan atasan langsung

Ruang Disposisi / Tanggapan atasan

- LANGSUNG Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain – lain

.....  
.....  
.....



## BAB III

### PENUTUP

---

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari semua kegiatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya memenuhi target kinerja sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan rata-rata tingkat capaian kinerja adalah 39 % dan anggaran 38 %, dengan tingkat efisiensi kinerja dan anggaran adalah 1 %.
2. Langkah – langkah keberhasilan yang dilakukan :
  - Koordinasi dengan baik antara staf maupun antar unit kerja terkait pemenuhan kebutuhan kantor
  - Berupaya melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang sudah ditentukan
  - Konsultasi dan koordinasi dengan OPD terkait, dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan kantor maupun kepegawaian.
  - Melakukan evaluasi internal setiap triwulan.
3. Kendala yang dihadapi :
  - Kurangnya jumlah SDM / Aparatur dalam pengelolaan administasi.
  - Tidak semua pegawai memahami system / aplikasi khususnya administrasi kepegawaian.

#### LEMBAR PENGESAHAN

Lumajang, 5 Oktober 2023

SEKRETARIS

  
**M. SOLEH ALFAN, S.Sos**  
NIP. 19700427 199403 1 010

KASUBAG UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN

  
**CAHYO PRAYITNO**  
NIP. 19750716 200003 1 002