

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN ( RFK ) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2018  
 SKPD / ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA  
 BULAN : APRIL 2018

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA
		INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
			HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Gaji Pokok dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan		Jumlah gaji yang dibayarkan(OB)	295	1,423,595,275.00	85	28.81	385,508,655.00	27.08	22.62	
			Jumlah tunjangan daerah yang dibayarkan(OB)	253	389,434,500.00	64	25.30	84,254,625.00	21.64	5.43	
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			<b>548</b>	<b>1,813,029,775.00</b>	<b>149</b>	<b>27.06</b>	<b>469,763,280.00</b>	25.91	28.06	
1	PROGRAM & KEGIATAN PADA SETIAP SKPD										
<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Penyediaan Sarana Pelayanan Administrasi Kantor (Jenis)			<b>272,495,000.00</b>		<b>25.48</b>	<b>48,819,617.00</b>	<b>17.92</b>	<b>0.97</b>	
01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor (buah surat)	778	36,339,000.00	198	25.43	9,240,000.00	25.43	0.17	
01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan listrik, PDAM, telpon (bulan)	12	36,360,000.00	4	33.33	10,460,417.00	28.77	0.22	
01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak STNK dan KIR mobil/kendaraan yang dibayar (buah)	6	3,250,000.00	4	66.67	374,000.00	11.51	0.04	
01	10	Penyediaan ATK	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	37	32,366,000.00	10	25.73	8,328,000.00	25.73	0.15	
01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan berkas kantor (jenis)	6	13,900,000.00	2	38.89	5,406,000.00	38.89	0.10	
01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor (jenis)	4	3,415,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan Surat Kabar Harian/Media Cetak (eks)	60	6,480,000.00	20	33.33	1,155,000.00	17.82	0.04	
01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan dan minum untuk harian pegawai, tamu, rapat (porsi)	8998	47,670,000.00	2,507	27.86	13,280,000.00	27.86	0.24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah (laporan)	30	76,366,875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi tertentu dengan kecamatan (laporan)	66	16,348,125.00	2	3.52	576,200.00	3.52	0.01	
<b>02</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor Yang Tersedia		<b>377,342,690.00</b>		<b>12.62</b>	<b>15,599,000.00</b>	<b>4.13</b>	<b>0.33</b>	
02	03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah luasan gedung kantor yang dibangun (M2)	120	217,159,690.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional (buah)	2	37,100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit)	79	18,500,000.00	3	3.24	600,000.00	3.24	0.01	
02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pembelian peralatan gedung kantor (buah/unit)	2	25,268,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dan kondisi baik (unit)	7	31,130,000.00	2	24.27	7,554,000.00	24.27	0.14	
02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan 2 yang siap operasional (buah)	6	27,745,000.00	1	16.67	2,275,000.00	8.20	0.08	
02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dan siap operasional (buah)	37	6,100,000.00	13	36.07	2,200,000.00	36.07	0.04	
02	30	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman	Jumlah luasan taman dilingkungan kantor yang dipelihara dan kondisi representatif (M2)	180	14,340,000.00	37	20.71	2,970,000.00	20.71	0.05	
<b>05</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Aparatur Yang Mengikuti Diklat/Bintek (Orang)		<b>48,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti Bintek dan menjadi terampil (Orang)	4	48,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Perencanaan dan Laporan Kinerja Yang disinkronisasi dan berkualitas (Dokumen)		5,675,000.00		34.36	1,950,000.00	34.36	0.04	
06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah dokumen (SAKIP) SKPD yang benar dan tepat waktu (dokumen)	10	5,675,000.00	3	34.36	1,950,000.00	34.36	0.04
15		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA</b>	Persentase Pemuda Berprestasi (orang)		10,910,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
15	05	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan		Jumlah peserta yang mengikuti gelar keimanan dan ketaqwaan imtaq (orang)	80	10,910,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
15		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>	Persentase Destinasi Pariwisata Yang Dipromosikan (Event)		472,475,000.00		12.50	78,660,000.00	16.65	1.69	
15	04	Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata		Jumlah event kepariwisataan dengan jumlah pengunjung lebih dari 200 orang yang diikuti/dilaksanakan (event)	4	370,725,000.00	1	25.00	78,660,000.00	21.22	1.69
15	05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri		Jumlah event tingkat nasional, provinsi dan daerah yang diikuti/dilaksanakan (event)	2	101,750,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
15		<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>	Jumlah Hasil Pembangunan Yang Dipromosikan (Kali)		15,000,000.00		100.00	15,000,000.00	100.00	0.27	
15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi / Promosi Daerah	Jumlah Hasil Pembangunan Yang Dipromosikan (Kali)	Jumlah pameran yang mempromosikan hasil Pembangunan Daerah (kali)	1	15,000,000.00	1	100.00	15,000,000.00	100.00	0.27
16		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</b>	Persentase Pengelolaan Situs/ Makam (buah)		110,660,000.00		33.33	21,380,000.00	19.32	0.67	
16	05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air		Jumlah Situs/Makam yang dibina/dipelihara sebanyak 14 buah selama 1 tahun (kali)	168	110,660,000.00	56	33.33	21,380,000.00	19.32	0.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>	Persentase Pemuda Berprestasi (orang)		479,779,875.00		23.79	82,530,000.00	17.20	1.89	
16	01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan		8	303,745,875.00	1	15.32	46,530,000.00	15.32	0.85	
16	03	Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan		372	176,034,000.00	120	32.26	36,000,000.00	20.45	1.04	
16		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>	Persentase Destinasi Pariwisata Agro dan Sungai Yang Sesuai Sapta Pesona (Buah)		128,852,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
16	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata		1	128,852,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
17		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>	Persentase Seni Budaya Yang Berhasil Dilestarikan (jenis/kelompok/kali)		1,017,291,915.00		48.54	798,666,215.00	78.51	15.00	
17	01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah		1	31,680,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
17	04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah		12	716,501,915.00	11	95.83	704,901,915.00	98.38	12.55	
17	05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival budaya daerah		5	269,110,000.00	2	49.80	93,764,300.00	34.84	2.45	
20		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA</b>	Persentase Peningkatan Atlet Potensial (orang)		1,103,305,000.00		22.34	263,265,000.00	23.86	5.18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga		Jumlah penyelenggaraan turnamen/lomba olahraga dengan peserta minimal 20 peserta, jumlah jenis olahraga yang dilombakan dan jumlah atlet yang mengikuti kejurda dan popda tingkat provinsi (event)	8	760,670,000.00	2	31.13	216,825,000.00	28.50	4.33
20	14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat		Jumlah jenis/cabor yang dilakukan pemusatan latihan, jumlah pelaksanaan peringatan hari olahraga nasional dan jumlah tenaga harian lepas yang dibayar honorariumnya (cabor)	1	342,635,000.00	0	13.55	46,440,000.00	13.55	0.85
<b>21</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA</b>	Persentase sarana dan prasarana cabor unggulan sesuai standar (Buah)		<b>1,428,550,000.00</b>		<b>11.53</b>	<b>227,410,000.00</b>	<b>15.92</b>	<b>3.01</b>	
21	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga		Jumlah lapangan dan gedung olahraga yang sesuai standar dan jumlah sarana cabor unggulan sesuai ketentuan (buah/jenis)	13	1,428,550,000.00	1	11.53	227,410,000.00	15.92	3.01
		<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>				<b>5,470,337,100.00</b>		<b>24.96</b>	<b>1,553,279,832.00</b>	<b>28.39</b>	<b>29.06</b>
		<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>7,283,366,875.00</b>		<b>26.01</b>	<b>2,023,043,112.00</b>	<b>27.78</b>	<b>28.56</b>

**Kesimpulan :**

1	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan)	<b>26.01</b>	Persen
2	Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan)	<b>27.78</b>	Persen
3	Nilai Rata-Rata Pencapaian Program (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian out put semua kegiatan dari masing-masing program)	<b>24.96</b>	Persen
4	Total Bobot Tertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Capaian Kegiatan (diukur dari capaian out put berdasarkan Bobot Keegiatannya)	<b>29.06</b>	Persen

Marabahan, 2 Mei 2018  
Plt. Kepala Dinas,

Drs. H. Norman, M.AP  
NIP 19581019 198511 1 001