

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

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD / ORGANISASI : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA

BULAN : DESEMBER 2017

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)	308	1,422,840,456.00	308	100.00	1,408,182,027.00	98.97	78.51
				Jumlah gaji yang dibayarkan(OB)	264	389,434,500.00	264	100.00	381,244,500.00	97.90	21.49
		JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG			572	1,812,274,956.00	572	100.00	1,789,426,527.00	98.74	100.00
1		PROGRAM & KEGIATAN PADA SETIAP SKPD									
01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Komponen Administrasi Perkantoran Yang Terlayani (Jenis)			263,153,747.00		86.87	255,004,145.00	96.90	2.92
01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah materai dan perangko yang tersedia (Lembar)	1053	28,419,000.00	1,053	100.00	26,349,000.00	92.72	0.32
01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah tagihan rekening listrik dan air dilunasi (bulan)	12	28,300,000.00	12	100.00	23,329,424.00	82.44	0.32
01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah pajak kendaraan roda 2 dan 4 yang dibayar (unit)	9	3,000,000.00	5	55.56	2,419,600.00	80.65	0.02
01	10	Penyediaan ATK		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (jenis)	42	22,064,286.00	42	100.00	22,053,850.00	99.95	0.25
01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah surat menyurat yang tercetak dan digandakan (jenis)	8	9,878,000.00	8	100.00	9,874,000.00	99.96	0.11
01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen listrik yang tersedia (jenis)	4	3,415,000.00	4	100.00	3,415,000.00	100.00	0.04
01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah surat kabar yang tersedia (eks)	60	6,480,000.00	60	100.00	6,460,000.00	99.69	0.07
01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah makanan dan minuman yang tersedia (porsi)	9001	51,392,000.00	9,001	100.00	51,392,000.00	100.00	0.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan (OK)	35	99,528,250.00	35	100.00	99,120,910.00	99.59	1.11	
01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan (OK)	41	10,677,211.00	41	100.00	10,590,361.00	99.19	0.12	
02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor Yang Tersedia		370,163,500.00		100.00	362,898,170.00	98.04	4.13		
02	03	Pembangunan gedung kantor		Jumlah Jalan lingkungan/ halaman kantor yang terbangun (buah)	1	212,869,500.00	1	100.00	212,120,000.00	99.65	2.38	
02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia (buah)	40	13,300,000.00	40	100.00	12,980,000.00	97.59	0.15	
02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan kantor yang tersedia (buah)	8	67,400,000.00	8	100.00	63,092,500.00	93.61	0.75	
02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih (jenis)	6	26,180,000.00	6	100.00	24,970,000.00	95.38	0.29	
02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan roda dua dan 4 yang dirawat/servis (unit)	9	34,620,000.00	9	100.00	34,565,670.00	99.84	0.39	
02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan kantor yang dirawat/servis (kali)	29	4,900,000.00	29	100.00	4,900,000.00	100.00	0.05	
02	30	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman		Jumlah bahan dan peralatan taman yang tersedia (jenis)	9	10,894,000.00	9	100.00	10,270,000.00	94.27	0.12	
05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Pegawai Yang Memiliki Keahlian dan Keterampilan (Orang)		46,000,000.00		100.00	40,802,200.00	88.70	0.51		
05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti bintek (OK)	4	46,000,000.00	4	100.00	40,802,200.00	88.70	0.51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Yang Digandakan (Lembar)		5,375,000.00		99.14	5,328,750.00	99.14	0.06	
06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Renja, RKA dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, laporan semesteran dan laporan akhir tahun yang digandakan (lembar)	21500	5,375,000.00	21,315	99.14	5,328,750.00	99.14	0.06
15		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA	Jumlah yang mengikuti pembimbingan imtaq (orang)		10,910,000.00		100.00	10,910,000.00	100.00	0.12	
15	05	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan		Jumlah pemuda yang ikut serta pelaksanaan kegiatan peningkatan imtaq (orang)	80	10,910,000.00	80	100.00	10,910,000.00	100.00	0.12
15		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisata Yang Dikembangkan dan Dipasarkan (Jenis)		541,940,000.00		100.00	511,059,480.00	94.30	6.05	
15	01	Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Objek Pariwisata		Jumlah peserta yang terlatih untuk pemasaran pariwisata (orang)	157	57,625,000.00	157	100.00	55,172,375.00	95.74	0.64
15	04	Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata		Jumlah Penyelenggaraan Atak Diang, Nanang Galuh dan Duta Wisata (event)	3	295,675,000.00	3	100.00	283,845,600.00	96.00	3.30
15	05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri		Jumlah pelaksanaan promosi pariwisata (event)	5	188,640,000.00	5	100.00	172,041,505.00	91.20	2.11
15		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Jumlah Pelaksanaan Promosi Pariwisata (Kali)		15,000,000.00		100.00	15,000,000.00	100.00	0.17	
15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi / Promosi Daerah		Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan yang diikuti (kali)	1	15,000,000.00	1	100.00	15,000,000.00	100.00	0.17
16		PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jumlah Situs/Makam yang dipelihara (OK)		108,020,000.00		100.00	107,360,000.00	99.39	1.21	
16	05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,museum dan peninggalan bawah air		Jumlah Situs/Makam yang dipelihara/dipelihara (OK)	168	108,020,000.00	168	100.00	107,360,000.00	99.39	1.21

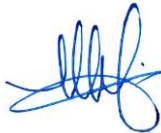
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan, drumband dan pramuka (orang)		519,818,625.00		100.00	497,433,245.00	95.69	5.80	
16	01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan		8	330,684,625.00	8	100.00	314,262,245.00	95.03	3.69	
16	03	Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan	Jumlah peserta nafak tilas dan SP4 (OK)	416	189,134,000.00	416	100.00	183,171,000.00	96.85	2.11	
16		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dibangun/dibenahi (Buah)		1,651,240,368.00		50.00	1,391,599,000.00	84.28	17.86	
16	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah terbangunnya Toilet RTH Rumpiang (1 buah)	1	51,240,368.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
16	08	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK)	Jumlah terbangunnya Penataan Kawasan Pariwisata (Pembuatan Ruang Ganti dan/atau Toilet, Pergola, Panggung Kesenian, Kios Cenderamata dan pusat jajanan/kuliner) dan Amenitas Pariwisata (Pembangunan Dermaga/Jetty) (buah)	5	1,600,000,000.00	5	100.00	1,391,599,000.00	86.97	17.86	
17		PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah Ragam Kebudayaan Yang Diselenggarakan (Jenis)		1,122,559,550.00		100.00	1,121,109,725.00	99.87	12.53	
17	01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah pelaksanaan workshop dan pagelaran wayang banjar (kali)	2	38,265,000.00	2	100.00	38,265,000.00	100.00	0.43	
17	04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah pementasan/pagelaran hiburan rakyat hari jadi kab.Barito Kuala (jenis)	18	680,750,000.00	18	100.00	680,750,000.00	100.00	7.60	
17	05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival budaya daerah	Jumlah pelaksanaan festival kesenian budaya daerah (kali)	12	403,544,550.00	12	100.00	402,094,725.00	99.64	4.50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina Dimasyarakat (Jenis)		813,188,310.00		100.00	779,648,000.00	95.88	9.08	
20	06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah penyelenggaraan pertandingan/perlombaan berbagai cabang olahraga (event)	9	606,153,310.00	9	100.00	581,118,000.00	95.87	6.77	
20	14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah pelaksanaan pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat yang diselenggarakan (kali)	103	207,035,000.00	103	100.00	198,530,000.00	95.89	2.31	
21		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga Yang Terbangun (Buah)		3,492,130,000.00		100.00	3,483,888,000.00	99.76	38.98	
21	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah lapangan dan peralatan olahraga yang ditingkatkan/disediakan (buah)	19	3,492,130,000.00	19	100.00	3,483,888,000.00	99.76	38.98	
		JUMLAH BELANJA LANGSUNG			8,959,499,100.00		95.08	8,582,040,715.00	95.79	99.41	
		JUMLAH TOTAL			10,771,774,056.00		97.54	10,371,467,242.00	96.28	99.71	

Kesimpulan :

1	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan)	97.54	Persen
2	Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan)	96.28	Persen
3	Nilai Rata-Rata Pencapaian Program (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian out put semua kegiatan dari masing-masing program)	95.08	Persen
4	Total Bobot Tertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Capaian Kegiatan (diukur dari capaian out put berdasarkan Bobot Kegiatannya)	99.41	Persen

Marabahan, 2 Januari 2018
Kepala Dinas,



H. Mahali, SH, M.IP
NIP 195801201979031003