

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2019

TRIWULAN IV

DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket	
				5		6		7		I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		*																										
	2.13.2.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	17.058.009.200	100%	3.384.531.470	100%	2.246.172.850	25%	401.910.201	25%	561.598.136	25%	595.760.026	25%	568.693.485	100%	2.127.961.848	100%	94,74%	2,00	5.512.493.318	200,00%	32,32%			
	2.13.2.13.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening kantor (Bulan)	72	575.204.850	36	119.440.507	12	83.280.000	3	14.062.470	3	14.769.761	3	13.950.254	3	15.643.583	12	58.426.068	100,00%	70,16%	48,00	177.866.575	66,67%	30,92%		Tidak Ada(Pembayaran menyesuaikan Pemakaian)	
	2.13.2.13.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (Bulan)	72	476.772.650	36	34.619.600	12	33.400.000	3	5.398.800	3	6.974.200	3	4.914.000	3	6.667.000	12	23.954.000	100,00%	71,72%	48,00	58.573.600	66,67%	12,29%		Terlalu tinggi target(penetapan target kurang memperhatikan masa pajak dan perpanjangan STNK kendaraan)	
	2.13.2.13.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan (Bulan)	72	1.154.168.950	36	319.940.000	12	294.410.000	3	53.492.000	3	128.890.000	3	56.490.000	3	44.640.000	12	283.512.000	100,00%	96,30%	48,00	603.452.000	66,67%	52,28%		Tidak Ada(Pembayaran menyesuaikan pemakaian)	
	2.13.2.13.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat, bahan dan jasa kebersihan kantor (Bulan)	72	88.842.500	36	10.167.000	12	39.081.900	3	15.981.900	3	300.000	3	7.500.000	3	15.300.000	12	39.081.900	100,00%	100,00%	48,00	49.248.900	66,67%	55,43%		Tidak Ada()	
	2.13.2.13.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja kantor (Bulan)	72	67.371.050	36	12.759.000	12	14.750.000	3	2.050.000	3	3.737.000	3	418.000	3	6.928.000	12	13.133.000	100,00%	89,04%	48,00	25.892.000	66,67%	38,43%		Tidak Ada(Pembayaran menyesuaikan kebutuhan)	
	2.13.2.13.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (Bulan)	72	308.086.450	36	51.831.000	12	34.521.250	3	6.249.200	3	8.615.450	3	11.568.450	3	8.088.150	12	34.521.250	100,00%	100,00%	48,00	86.352.250	66,67%	28,03%		Tidak Ada()	
	2.13.2.13.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	72	454.546.100	36	23.231.600	12	27.487.500	3	2.842.100	3	12.478.000	3	2.864.100	3	5.107.200	12	23.291.400	100,00%	84,73%	48,00	46.523.000	66,67%	10,24%		Tidak Ada()	
	2.13.2.13.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	72	681.789.400	36	171.150.000	12	302.202.200	3	81.320.000	3	53.132.200	3	-	3	166.200.000	12	300.652.200	100,00%	99,49%	48,00	471.802.200	66,67%	69,20%		Tidak Ada()	
	2.13.2.13.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik Kantor (Bulan)	72	32.485.000	36	8.720.000	12	7.820.000	3	960.000	3	1.335.000	3	2.835.000	3	2.445.000	12	7.575.000	100,00%	96,87%	48,00	16.295.000	66,67%	50,16%		Tidak Ada(Pembayaran menyesuaikan kebutuhan)	
	2.13.2.13.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman (Bulan)	72	365.011.000	36	98.725.000	12	26.460.000	3	3.780.000	3	4.950.000	3	4.200.000	3	13.500.000	12	26.430.000	100,00%	99,89%	48,00	125.155.000	66,67%	34,29%		Tidak Ada()	
	2.13.2.13.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan)	72	3.339.642.150	36	662.729.763	12	405.400.000	3	75.667.731	3	43.745.525	3	206.585.722	3	68.273.552	12	394.272.530	100,00%	97,26%	48,00	1.057.002.293	66,67%	31,65%		Tidak Ada(Menyesuaikan Surat Undangan)	
	2.13.2.13.01.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya jasa tenaga non PNS (Bulan)	72	9.052.696.050	36	1.831.168.000	12	930.560.000	3	133.806.000	3	270.071.000	3	273.184.500	3	205.551.000	12	882.612.500	100,00%	94,85%	48,00	2.713.780.500	66,67%	29,98%		Tidak Ada()	
	2.13.2.13.01.01.22	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	Terfasilitasinya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (Bulan)	72	461.393.050	36	40.050.000	12	46.800.000	3	6.300.000	3	12.600.000	3	11.250.000	3	10.350.000	12	40.500.000	100,00%	86,54%	48,00	80.550.000	66,67%	17,46%		Tidak Ada(Kegiatan menyesuaikan surat undangan)	
									2.246.172.850	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									100,00%	94,74%								
										Predikat kinerja									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
	3.02.2.13.01.18	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif																390.099.600										
	3.02.2.13.01.18.01	Penyediaan data ekonomi kreatif	Jumlah laporan (Dokumen)	3	236.250.000			1	9.730.000	1	6.000.000	-	3.580.000	-	-		1	9.580.000	100,00%	98,46%	1,00	9.580.000	33,33%	4,06%		Tidak Ada()		
	3.02.2.13.01.18.02	Peningkatan motivasi pelaku ekonomi kreatif	Jumlah orang yang mendapatkan motivasi (Kali Kegiatan)	675	472.500.000			13	122.739.600	-	-	6	55.439.800	1	17.814.800		43.985.000	7	117.239.600	53,85%	95,52%	7,00	117.239.600	1,04%	24,81%		september diangsan dan lomba kreasi barang bekas dilaksanakan dalam rangka memperingati hari sumpah	
	3.02.2.13.01.18.04	Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kegiatan yang di ikuti (Kali Kegiatan)	15	179.305.000			13	334.270.000	1	30.000.000	2	54.650.000	4	104.650.000	3	73.980.000	10	263.280.000	79,60%	78,76%	10,35	263.280.000	68,99%	146,83%		bersamaan dengan kegiatan mappanrerilasi, estravagansa tidak dilaksanakan karena tidak sesuai jadwal, kegiatan kalsel	
									466.739.600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									73,25%	83,58%								
										Predikat kinerja									Sedang	Tinggi								
		Kepemudaan dan Olahraga																										
	2.13.2.13.01.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan		27%	5.722.104.700		1.671.160.500											910.740.000										
	2.13.2.13.01.16.05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba (Orang)	Jumlah Peserta penyuluhan narkoba (Orang)	2.075	467.878.300	85	168.154.500	500	34.680.000	-	33.980.000	500	700.000	-	-		500	34.680.000	100,00%	100,00%	585,00	202.834.500	28,19%	43,35%		Tidak Ada()		
	2.13.2.13.01.16.10	Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRA Kabupaten dan Provinsi	Jumlah peserta PASKIBRA (Orang)	870	4.219.501.000	500	22.650.000	145	717.370.000	-	-	-	-	145	707.620.000		145	707.620.000	100,00%	98,64%	645,00	730.270.000	74,14%	17,31%		Tidak Ada()		
	2.13.2.13.01.16.12	Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara	Jumlah Kegiatan Gita Bahana Nusantara (Kegiatan)	225	486.625.400	290	1.363.656.000	1	49.659.700	-	-	-	-	1	48.290.000		1	48.290.000	100,00%	97,24%	291,00	1.411.946.000	129,33%	290,15%		Tidak Ada(Kegiatan sudah terlaksana, hanya tersisa pembayaran PPTK dan Staf PPTK yang belum terbayar)		
	2.13.2.13.01.16.14	Penguatan peran kepemudaan	Jumlah diklat yang terselenggara (Kegiatan)	22	548.100.000	88	116.700.000	5	134.850.000	-	-	-	-	-	-	5	120.150.000	5	120.150.000	100,00%	89,10%	93,00	236.850.000	422,73%	43,21%		Tidak Ada(menyesuaikan dengan jadwal kegiatan propinsi dan nasional)	
									936.559.700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									100,00%	97,24%								
										Predikat kinerja									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
	2.13.2.13.01.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup		100%	53.570.000													19.500.000										
	2.13.2.13.01.17.01	Pelathan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah Peserta Pelatihan kewirausahaan (Orang)	300	53.570.000			50	21.050.000	-	-	-	-	-	-	47	19.500.000	47	19.500.000	94,00%	92,64%	47,00	19.500.000	15,67%	36,40%		Tidak Ada(Kegiatan tersebut dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan gelora pemuda santri)	
									21.050.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									94,00%	92,64%								
										Predikat kinerja									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
	2.13.2.13.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		89%	12.461.943.950		3.320.786.500											1.991.746.425										

	2.13.01.3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah olahragawan yang berprestasi (Orang)	119	11.206.833.950	59	3.320.786.500	24	1.991.990.300	4	290.689.625	6	449.900.000	1	123.360.000	12	1.051.560.300	23	1.915.509.925	96,33%	96,16%	82,12	5.236.296.425	69,01%	46,72%		Tidak Ada(menyesuaikan dengan jadwal propinsi)				
	2.13.01.7	Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	Jumlah Peserta Olahraga Massal (Orang)	70.449	1.255.110.000	17.600	24.000.000	17600	80.486.500	-	4.800.000		5.600.000	4.500	57.036.500	12.171	8.800.000	16.671	76.236.500	94,72%	94,72%	34271,00	100.236.500	48,65%	7,99%		Tidak Ada(kegiatan jalan santai wisata dilaksanakan bertepatan dengan HAORNAS di bulan september)				
									2.072.476.800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										96,27%	96,10%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
	2.13.2.13.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		27,27%	10.805.600.000		1.232.026.500												2.069.813.500												
	2.13.2.13.01.21.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga (Unit)	12	10.805.600.000	4	1.232.026.500	7	2.187.250.000	-	-	-	62.618.400	3	504.430.600	4	1.502.764.500	7	2.069.813.500	100,00%	94,63%	11,00	3.301.840.000	91,67%	30,56%		penetapan pemenang lelang, pembangunan tribun dan pembangunan pagaruyung masih dalam proses				
									2.187.250.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	94,63%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
		Pariwisata																													
	3.02.2.13.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		60%	17.051.996.000		6.272.774.670												2.561.848.800												
	3.02.2.13.01.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah Promosi yang Terlaksana (Kali)	49	17.051.996.000	17	6.272.774.670	5	2.606.255.800	1	606.887.300	2	1.189.648.500	1	176.860.000	1	588.453.000	5	2.561.848.800	100,00%	98,30%	22,00	8.834.623.470	44,90%	51,81%		Tidak Ada(kegiatan lomba ketinting dan lomba balogo dilaksanakan pada saat HAORNAS)				
									2.606.255.800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	98,30%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
	3.02.2.13.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		60%	70.252.894.350		3.156.426.356												3.712.387.600												
	3.02.2.13.01.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana representatif yang terbangun (Unit)	79	70.252.894.350	16	3.156.426.356	13	4.153.157.950	-	3.450.000	-	6.600.000	1	862.323.100	11	2.840.014.500	12	3.712.387.600	89,74%	89,39%	27,67	6.868.813.956	35,02%	9,78%		panggung kesenian pertunjukan, pendestrian dan pembangunan Pusat jajan kuliner masih dalam proses				
									4.153.157.950	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										89,74%	89,39%										
										Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi										
																		Total Rp Realisasi		13.784.097.773,00											
									14.689.662.700	Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										95,71%	93,84%										
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah