

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BANYUWANGI**

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan indikator Kerja	Target capaian kinerja RJPMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2017		Target Realisasi Capaian Tahun 2018						Target dan Perkiraan Realisasi Capaian Tahun 2019	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Target RKPD Tahun 2018		Realisasi RKPD Tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)		Target RKPD Tahun 2019	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)*100		10	
	<b>Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>87.5%</b>	<b>1.378.301.100</b>	<b>85%</b>	<b>1.978.363.300</b>	<b>87,5</b>	<b>1.813.124.192,00</b>	<b>87,5</b>	<b>1.754.965.824,00</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>87.5%</b>	<b>1.343.301.100</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	10.000.000	12 Bulan	6.000.000	12	10.000.000,00	12	9.945.000,00	100	99	12 bln	10.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	200.000	12 Bulan	160.000.000	12	220.811.692,00	12	218.739.063,00	100	99	12 bln	200.000
	Penyediaan jasa perkantoran	Jumlah jasa tenaga perkantoran yang tersedia	org/bulan	132	189.000.000	12 Bulan	132.000.000	132	189.000.000,00	132	174.000.000,00	100	92	132 org/bln	189.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah Jenis alat tulis kantor yang tersedia	buah	42	75.000.000	36 Jenis	93.012.550	42	75.000.000,00	42	74.999.100,00	100	100	36 Jenis	75.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	6	60.000.000	6 buah	49.510.000	6	60.000.000,00	6	59.999.000,00	100	100	6 Buah	60.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	18	65.000.000	18 Buah	74.944.750	18	65.000.000,00	18	65.000.000,00	100	100	18 Buah	65.000.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Buah	4	75.000.000	1 buah	293.896.000	4	75.000.000,00	4	65.800.000,00	100	88	1 Buah	75.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Buah	30	30.000.000	14 Buah	30.000.000	30	30.000.000,00	30	29.998.950,00	100	100	14 Buah	30.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	eksemplar	1600	8.000.000	30 buah	10.000.000	1600	8.000.000,00	800	3.987.900,00	50	50	30 buah	8.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	bulan	12	100.000.000	12 Bulan	80.000.000	12	100.000.000,00	12	96.422.000,00	100	96	12 bulan	100.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	kotak	5741	100.312.500	381 Kotak	89.000.000	5741	100.312.500,00	5741	100.260.000,00	100	100	381 kotak	100.312.500
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12	398.187.500	12 Bulan	550.000.000	12	350.000.000,00	12	349.850.111,00	100	100	12 bulan	398.187.500
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Buah	2				2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	100	100		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	Buah	1				1	250.000.000,00	1	227.380.000,00	100	91		
	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	unit/tahun	1	165.000.000	1 Unit	200.000.000	1	165.000.000,00	1	164.693.000,00	100	100	1 Unit	165.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah alat kendaraan dinas/Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	unit/tahun	4	42.601.100	1 Unit	45.000.000	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	100	100	1 Unit	42.601.100

			Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jaringan Intranet yang dipelihara rutin/berkala	unit/tahun	4	10.000.000	1 Unit	25.000.000	4	10.000.000,00	4	9.600.000,00	100	96	1 Unit	10.000.000
			Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara rutin/berkala	unit/tahun		-				-		-	#DIV/0!	#DIV/0!		-
			Pemeliharaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara	unit/tahun	2				2	15.000.000,00	2	14.900.000,00	100	99		
			Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan			15.000.000	30 Buah	30.000.000					#DIV/0!	#DIV/0!	30 buah	15.000.000
			Pemeliharaan rutin/berkala Taman Kantor	Jumlah Taman Kantor yang dipelihara rutin/berkala	Lokasi /tahun	1	-	1 Unit	40.000.000	1	20.000.000,00	1	19.993.000,00	100	100		-
			Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor			35.000.000	1 Unit	50.000.000					#DIV/0!	#DIV/0!	1 Unit	35.000.000
			Pemeliharaan website SKPD					12 Bulan	20.000.000								
			<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan daerah yang tepat waktu</b>	<b>%</b>			<b>85%</b>	<b>334.985.000</b>	<b>87,5</b>	<b>204.000.000,00</b>	<b>87,5</b>	<b>87.594.000,00</b>	<b>100</b>	<b>43</b>	<b>87.5%</b>	<b>204.000.000</b>
			Penyusunan Rencana pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	dokumen					7	35.000.000,00	7	9.184.800,00	100	26	Dok	35.000.000
			Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	laporan				35.000.000	10	34.000.000,00	10	23.296.000,00	100	69	Dok	34.000.000
			Penyusunan Laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	laporan					5	35.000.000,00	5	24.382.800,00	100	70	Dok	35.000.000
			Pengembangan media cetak dan penyebarluasan informasi	Jumlah Laporan rencana pembangunan daerah yangt disusun	bulan			1 Dok	299.985.000	12	100.000.000,00	12	14.100.000,00	100	14	12 bulan	100.000.000
			<b>Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</b>	<b>Persentase pemuda terlatih yang menjadi wirausaha mandiri (Reviw matrik 2018 indikator berubah menjadi Jumlah pemuda terlatih)</b>	<b>%</b>	<b>200 Orang</b>		<b>30%</b>	<b>1.130.000.000</b>	<b>30</b>	<b>288.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>287.699.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>510.000.000</b>
			Pelatihan Kewirausahaan bagi KWP/KUPP	Jumlah KWP/KUPP yang mengikuti pelatihan	Kelompok	132	900.000.000	2000 Orang	1.130.000.000	127	288.000.000,00	127	287.699.000,00	100	100	125 Kelp	510.000.000
			<b>Program Pembinaan lingkungan sosial lingkup kepemudaan</b>	<b>Persentase Pemuda terlatih(Reviw matrik 2018 indikator berubah menjadi Jumlah pemuda terampil</b>	<b>%</b>	<b>130</b>	<b>3.250.000.000</b>	<b>20%</b>	<b>2.546.000.000</b>	<b>30</b>	<b>3.210.000.000,00</b>	<b>7</b>	<b>2.399.694.500,00</b>	<b>23,33333333</b>	<b>75</b>	<b>20</b>	<b>3.934.000.000</b>
			Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah pemuda terlatih	orang	120				100	640.000.000,00	100	639.658.000,00	100	100		160.000.000
			Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Berbasis Kompetensi	Jumlah pemuda terlatih	orang	120				100	970.000.000,00	100	969.378.000,00	100	100		
			Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah pemuda terlatih	orang			100 Orang	2.546.000.000	590	1.600.000.000,00	100	790.658.500,00	16,94915254	49		3.774.000.000
			<b>Program peningkatan peran</b>	<b>Jumlah pemuda pelopor meningkat</b>	<b>Orang</b>			40 Orang		23	<b>Tidak ada anggaran</b>	<b>Tidak ada kegiatan</b>	<b>Tidak ada realisasi</b>	<b>tidak ada capain</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>tidak di anggarkan</b>	

			<b>serta kepemudaan</b>	<b>Persentase organisasi pemuda yang memenuhi ketentuan</b>	<b>%</b>			80%	<b>1.635.219.600</b>	80	<b>1.545.000.000,00</b>		<b>1.449.605.100,00</b>	0	94	<b>80</b>	<b>1.178.000.000</b>
			Pemilihan pemuda pelopor	Jumlah pemuda pelopor terpilih	orang	20	50.000.000	40 Orang	50.000.000	15				0	#DIV/0!	40 orang	
			Dialog dan Musyawarah organisasi kepemudaan	Jumlah fasilitasi Oraganisasi pemuda	kelompok	26	180.000.000	50 Kelompok	100.000.000	25				0	#DIV/0!	50 kelp	
			Pembinaan dan pelatihan paskibraka	Jumlah peserta paskibraka yang dilatih	orang	70	740.000.000	70 Orang	690.000.000	70	700.000.000,00	70	695.708.700,00	100	99	70 orang	700.000.000
			Peringatan hari sumpah pemuda	Jumlah fasilitasi peringatan sumpah pemuda		1	80.000.000			-				#DIV/0!	#DIV/0!	1 akt	-
			Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan	Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan				2 Kegiatan	100.000.000	-				#DIV/0!	#DIV/0!	2 keg	
			Jambore pemuda Indonesia Daerah	Jumlah peserta JPID yang dikirim	Orang	55	160.000.000	50 Orang	200.000.000	50	105.000.000,00	50	104.196.800,00	100	99	50 orang	78.000.000
			Peningkatan karakter kebangsaan pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan karakter kebangsaan	Orang	50	300.000.000	100 Orang	495.219.600	35	740.000.000,00	35	649.699.600,00	100	88	100 orang	400.000.000
			<b>Program pembinaan kepramukaan</b>	<b>Persentase anggota pramuka yang terfasilitasi kegiatannya</b>	<b>%</b>		<b>260.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>80</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>80</b>	<b>71.999.400,00</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>80 orang</b>	<b>93.000.000</b>
			Pembinaan kelembagaan kepramukaan	Jumlah lembaga pramuka yang dibina	lembaga	17	260.000.000	17 Kelompok	200.000.000	20	78.000.000,00	20	71.999.400,00	100	92	17 kelp	93.000.000
			<b>Program pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba</b>	<b>Jumlah Duta anti Narkoba Meningkat</b>	<b>orang</b>	<b>60</b>	<b>270.000.000</b>		-	<b>40</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>40</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
			Sosialisasi bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	Jumlah peserta Sosialisasi bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	orang	1000	270.000.000		-	1.000	35.000.000,00	1.000	35.000.000,00	100	100		
			<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga</b>	<b>Jumlah insan Olahraga yang Berprestasi</b>	<b>Orang</b>		<b>250.000.000</b>	<b>55 Orang</b>	<b>350.000.000</b>	<b>60</b>	<b>150.000.000</b>	<b>60</b>	<b>149.994.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>55 orang</b>	<b>150.000.000</b>
			Pembinaan Olahragawan Berbakat (Coaching Clinic)	Jumlah Coaching Clinic	orang	180	250.000.000	150 Orang	250.000.000	160	150.000.000,00	160	149.994.000,00	100	100	150 orang	150.000.000
			Peningkatan Kapasitas SDM Olahraga	Jumlah peserta sosialisasi dan sertifikasi pelatih Olahraga	Orang	130			-	50				0	#DIV/0!		-
			Penyelenggaraan Aktualisasi Olahraga Edukasi	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Aktualisasi Olahraga Edukasi				1 Kegiatan	100.000.000					#DIV/0!	#DIV/0!		
			<b>Program pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga</b>	<b>Jumlah atlet berprestasi</b>	<b>Orang</b>		<b>1.000.000.000</b>	<b>55 Orang</b>	<b>1.650.000.000</b>	<b>1.000</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>363.255.000,00</b>	<b>100</b>	<b>81</b>	<b>1000 orang</b>	<b>950.000.000</b>
			Penyelenggaraan Liga Voli	Jumlah Peserta	Orang	850	350.000.000	850 Orang	200.000.000	850	150.000.000,00	850	142.900.000,00	100	95	900 orang	150.000.000
			Pemberian Penghargaan bagi Atlet Berprestasi	Jumlah penerima penghargaan	orang	40	250.000.000	25 Orang	100.000.000	30	100.000.000,00	30	99.960.000,00	100	100	150 orang	50.000.000
			Penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat POPWIL	Jumlah pengiriman atlet tingkat POPWIL	orang					100	200.000.000,00	100	120.395.000,00	100	60		
			Penyelenggaraan Monitoring Kegiatan Keolahragaan	Jumlah Cabang olahraga yang dimonitor	Cabor	30	100.000.000			30				0	#DIV/0!		
			Penyelenggaraan POR SD/MI	Jumlah peserta POR SD/MI	orang			900 Orang	400.000.000					#DIV/0!	#DIV/0!		
			Penyelenggaraan POR Penyandang Cacat	Jumlah peserta POR Penyandang Cacat	orang									#DIV/0!	#DIV/0!		

			Penyelenggaraan O2SN	Jumlah peserta O2SN	orang			150 Orang	200.000.000					#DIV/0!	#DIV/0!		
			Penyelenggaraan Liga Sepakbola Pelajar	Penyelenggaraan Liga Sepakbola Pelajar	orang	1100	300.000.000	1100 Orang	250.000.000					#DIV/0!	#DIV/0!	1100 orang	200.000.000
			Penyelenggaraan kompetisi/kejuaraan olahraga prestasi lainnya		orang			550 Orang	500.000.000							1000 orang	550.000.000
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standart</b>	%		<b>960.000.000</b>	<b>6 Lokasi</b>	<b>1.181.000.000</b>	<b>100</b>	<b>833.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>819.007.850,00</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>6</b>	<b>1.183.000.000</b>
			Pemeliharaan Stadion Diponegoro	Jumlah sarana dan prasarana olahraga (Stadion Diponegoro) yang dipelihara	unit/tahun	1	300.000.000	1 Unit	427.000.000	1	285.000.000,00	1	279.711.900,00	100	98	1	285.000.000
			Pemeliharaan Gelanggang Olahraga (GOR)	Jumlah sarana dan prasarana olahraga (Gelanggang Olahraga (GOR) yang dipelihara	unit/tahun	1	500.000.000	4 Unit	554.000.000	4	318.000.000,00	4	317.641.000,00	100	100	1	568.000.000
			Pemeliharaan Sirkuit BMX Muncar	Jumlah sarana dan prasarana olahraga (Sirkuit BMX Muncar) yang dipelihara	unit/tahun	1	160.000.000	1 Unit	200.000.000	1	230.000.000,00	1	221.654.950,00	100	96	1	230.000.000
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga													1 lokasi	100.000.000
			<b>Program Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Jumlah Event</b>	<b>kegiatan</b>	<b>10</b>		<b>10 even</b>	<b>8.204.400.000</b>	<b>10</b>	<b>7.850.000.000,00</b>	<b>10</b>	<b>7.513.805.872,00</b>	100	<b>96</b>	<b>10 even</b>	<b>7.349.680.000</b>
			Penyelenggaraan ITDBI	Jumlah peserta ITDBI	team	20	6.000.000.000	20 team	5.760.000.000	20	5.900.000.000,00	20	5.579.173.372,00	100	95	20 team	5.649.680.000
			Penyelenggaraan International Ijen Green And Trail Run	Jumlah peserta International Ijen Green And Trail Run	orang	1000	550.000.000	1750 Orang	450.000.000	1.000	450.000.000,00	1.000	449.200.000,00	100	100	125 orang	550.000.000
			Penyelenggaraan Car Freeday	Jumlah peserta Car Freeday	orang	600	160.000.000	1440 Orang	150.000.000	400	150.000.000,00	400	149.897.500,00	100	100	1750 orang	150.000.000
			Penyelenggaraan Gerak Jalan Tradisional	Jumlah peserta Gerak Jalan Tradisional	Regu	1550	360.000.000	1500 Orang	300.000.000	1.500	300.000.000,00	1.500	292.900.000,00	100	98	14400 orang	300.000.000
			Pengembangan senam masal (Penyelenggaraan Permainan Tradisional dan Outbond Wanita)	Jumlah Peserta Permainan tradisional dan Outbond Wanita	orang		310.000.000	12 Bulan	544.400.000	200	250.000.000,00	200	249.248.000,00	100	100	125 regu	200.000.000
			Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi lainnya( Penyelenggaraan kompetisi BMX)	Jumlah peserta Kompetisi BMX	atlet	550	800.000.000			550	800.000.000,00	550	793.387.000,00	100	99	1600 orang	500.000.000
			Penyelenggaraan Olahraga lainnya(Penyelenggaraan Kirap Api Asean Games 2018 INASGOC)	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi	orang					500				0	#DIV/0!		
			Penyelenggaraan International Surfing Competition	Jumlah peserta International Surfing Competition	orang	125	450.000.000	125 Orang	400.000.000	125				0	#DIV/0!		
			Penyelenggaraan International Banyuwangi Run	Jumlah peserta International Banyuwangi Run	orang	1750	550.000.000			1.750				0	#DIV/0!		
			Penyelenggaraan Olahraga Tradisional	Jumlah peserta Olahraga Tradisional	orang			125 Orang	500.000.000					#DIV/0!	#DIV/0!		

			Penyelenggaraan Napak Tilas Harjaba	Jumlah peserta Napak Tilas Harjaba	orang			1500 Orang	100.000.000				#DIV/0!	#DIV/0!		
			<b>JUMLAH</b>						<b>19.209.967.900,00</b>		<b>16.456.124.192,00</b>		<b>14.932.620.546,00</b>	90,74		<b>16.894.981.100,00</b>



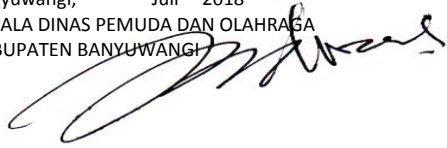








Banyuwangi, Juli 2018  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA  
KABUPATEN BANYUWANGI



**Drs. WAWAN YADMADI, M.Si.**  
Pembina Tingkat Muda  
NIP. 19710720 199101 1 002