

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu (n-1) dan Renja s/d Triwulan II

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Sehingga tidaklah berlebihan jika dokumen RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, serta hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2018, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya, serta
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana

Disisi lain penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2018 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2018;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA tahun lalu (2017), sebagaimana yang tertuang dalam table 2.1 yakni Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Kabupaten Kediri, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan untuk membiayai keseluruhan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah sebesar Rp. 24.606.318.725,00. Dari jumlah anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 3.783.906.600,00 atau

15,37% dari total anggaran dan Belanja Langsung sebesar Rp. 20.822.412.125,00 atau 84,63% dari total anggaran.

Dari nilai anggaran Belanja Langsung tersebut telah digunakan untuk membiayai kegiatan selama tahun 2017 yang terdiri dari 12 program dan 43 kegiatan yang terbagi ke dalam urusan kebudayaan, urusan pilihan pariwisata dan non urusan, dengan proporsi anggaran Rp. 4.062.705.750,- atau 19,51% untuk Urusan Kebudayaan dan 71,72% atau Rp. 14.933.408.000,00 untuk Urusan Pilihan Pariwisata dan Rp. 1.826.298.375,00 atau 8,77% untuk non Urusan.

Dari total anggaran tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp. 22.484.492.913,00 atau 91,38% dari total pagu. Dengan realisasi jenis Belanja Tidak langsung sejumlah Rp. 2.677.696.836,00 atau 70,77%, dan realisasi untuk Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 19.806.796.677,00 atau 95,12%. Artinya program dan kegiatan sudah dilaksanakan secara maksimal dengan segala daya upaya yang ada, walaupun banyak hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Sehingga anggaran yang tidak terserap (SILPA) untuk Belanja Langsung hanya kurang dari 4%, karena beberapa sebab, seperti kegiatan konstruksi (fisik) yang memang tidak bisa persis sama dengan rencana anggaran semula, karena berbagai kenyataan dan kondisi di lapangan yang berbeda.

Ketika kita mengupas realisasi anggaran dan capaian kinerja sampai dengan triwulan II, maka perlu kita masukkan capaian tahun-tahun sebelumnya, berikut target tahun berjalan (yang dievaluasi), sehingga akan menjadi bahan pertimbangan untuk adanya pergeseran, penambahan maupun pengurangan dari sisi anggaran ataupun target kinerjanya.

Maka tidak berlebihan bila target, capaian kinerja dan anggarannya diwujudkan dalam sebuah tabel agar memudahkan untuk dibaca dan dipahami. Oleh karena itu, mari kita cermati tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD, berikut ini

Tabel. 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2016-2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12			14=13/5 x100%	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
		Urusan Pilihan Pariwisata																				
		Bidang Urusan Non Urusan																				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	5706	11.373.751.202	2245	3.054.967.901	901	1.738.798.175	94	215.833.116	185	349.613.319			279	565.446.435	2.524	3.620.414.336	44,23	31,83	Disparbud
1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Kediri	Penyediaan jasa surat menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat	72 bl	22.751.300	18 bl	4.339.050	12 bl	3.630.000	-	0	2 bl	150.000			2 bl	150.000	20 bl	4.489.050	27,78	19,73	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72 bl	1.267.780.900	24 bl	236.704.077	12 bl	223.100.000	3 bl	24.189.396	3 bl	22.408.439			6 bl	46.597.835	30 bl	283.301.912	41,67	22,35	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasi	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 unit	549.795.600	30 unit	132.280.655	21 unit	122.900.000	3 unit	3.487.000	5 unit	4.983.500			8 unit	8.470.500	38 unit	140.751.155	38,00	25,60	
2	Meningkatnya revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya, sejarah dan nilai tradisi	Penyediaan jasa administrasi keuangan	waktu penyediaan jasa administrasi Keuangan	72 bl	751.931.000	24 bl	222.752.000	12 bl	121.275.000	3 bl	19.213.000	3 bl	9.507.000			6 bl	28.720.000	30 bl	251.472.000	41,67	33,44	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan alat/bahan pembersih	78 bl	339.697.800	26 bl	91.547.495	13 bl	58.260.000	3 bl	8.177.744	4 bl	14.168.416			7 bl	22.346.160	33 bl	113.893.655	42,31	33,53	
		Penyediaan alat tulis kantor	waktu penyediaan alat tulis kantor	72 bl	162.240.000	23 bl	41.950.950	12 bl	24.200.000	3 bl	1.325.000	3 bl	3.600.000			6 bl	4.925.000	29 bl	46.875.950	40,28	28,89	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan & penggandaan yg disediakan	72 bl	504.756.500	24 bl	158.845.000	12 bl	22.696.500	-	0	3 bl	6.064.000			3 bl	6.064.000	27 bl	164.909.000	37,50	32,67	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu pemenuhan komponen/alat instalasi listrik yg disediakan	46 bl	11.372.000	24 bl	2.844.000	12 bl	2.310.000	3 bl	650.000	0	0			3 bl	650.000	27 bl	3.494.000	58,70	30,72	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan & perlengkapan Kantor yg disediakan	34 jns	490.695.575	14 jns	119.525.250	5 jenis	42.442.500	-	0	0	0,00			-	-	14 jns	119.525.250	41,18	24,36	
		Penyediaan peralatan rumah tangga kantor	Waktu penyediaan peralatan rumah tangga disediakan	72 bl	20.070.350	24 bl	2.646.000	12 bl	2.118.800	-	0	3 bl	350.000			3 bl	350.000	27 bl	2.996.000	37,50	14,93	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan & peraturan prundang-undangan yg disediakan	240 unit	26.759.900	60 unit	6.272.000	24 unit	3.300.000	6 unit	490.000	4 unit	245.000			10 unit	735.000	70 unit	7.007.000	29,17	26,18	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yg disediakan makan an minuman rapat	3450 org	159.636.000	1280 org	81.733.000	540 org	30.000.000	40 org	940.000	120 org	4.740.000			160 org	5.680.000	1.440 org	87.413.000	41,74	54,76	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	276 kl	579.575.077	125 kl	201.407.250	44 kl	99.585.375	1 kl	1.600.000	15 kl	37.260.800			16 kl	38.860.800	141 kl	240.268.050	51,09	41,46	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2016-2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11			13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pendukung Adm. Perkantoran/Teknis Perkantoran	Waktu penyediaan jasa pendukung Adm. Perkantoran	78 bl	1.069.148.200	25 bl	306.152.104	13 bl	144.468.000	3 bl	21.383.232	4 bl	46.355.248			7 bl	67.738.480	32 bl	373.890.584	41,03	34,97			
		Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi & konsultasi dlm drh	750 kl	156.643.000	450 kl	136.676.750	120 kl	33.877.200	20 kl	5.150.000	6 kl	1.575.000			26 kl	6.725.000	476 kl	143.401.750	63,47	91,55			
		Penyediaan Jasa Operasional	Waktu penyediaan jasa operasional (petugas obyek)	72 bl	4.863.090.000	24 bl	1.208.309.210	12 bl	740.400.000	3 bl	122.100.000	3 bl	183.150.000			6 bl	305.250.000	30 bl	1.513.559.210	41,67	31,12			
		Penyediaan Jasa Adm. Barang	Waktu penyediaan jasa adm. Barang	72 bl	94.346.700	24 bl	21.493.150	12 bl	16.814.800	-	0	3 bl	937.500			3 bl	937.500	27 bl	22.430.650	37,50	23,77			
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor	78 bl	303.461.300	26 bl	79.489.960	13 bl	47.420.000	3 bl	7.127.744	4 bl	14.118.416			7 bl	21.246.160	33 bl	100.736.120	42,31	33,20			
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	352	344.595.400	102	81.569.700	56	50.476.000	8	4.400.000	4	900.000			12	5.300.000	114	81.178.500	32,39	23,56			Disparbud
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin	6 unit	106.650.000	2 unit	17.500.000	1 unit	16.500.000	0	0	0	0			-	-	2 unit	17.500.000	33,33	16,41			
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg dipelihara rutin /berkala	345 unit	209.674.400	100 unit	58.378.500	55 unit	33.976.000	8 unit	4.400.000	4 unit	900.000			12 unit	5.300.000	112 unit	63.678.500	32,46	30,37			
		Persertifikatan Tanah Milik Daerah	Jumlah tanah milik daerah yang tersertifikat	1 serti fikat	28.271.000	0	5.691.200			0	0	0	0			-	-	-	5.691.200	-	20,13			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase sumber daya aparatur yg memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	131.953.000	44	83.906.000	5	8.470.000	0	-	0	-			-	-	44	83.906.000	62,86	63,59			Disparbud
		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pendidikan pelatihan formal	30 org	45.087.000	4 org	5.010.000	5 org	8.470.000	0	0	0	0			-	-	4 org	5.010.000	13,33	11,11			
		Pendidikan dan pelatihan tupoksi	Jumlah peserta pendidikan pelatihan TUPOKSI	40 org	86.866.000	40 org	78.896.000			0	0	0	0			-	-	40 org	78.896.000	100,00	90,82			
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40	32.459.400	15	7.966.600	8	4.537.500	2	722.000	2	697.500			4	1.419.500	11	9.386.100	27,50	28,92			Disparbud
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja PD	38 lap	27.778.500	6 lap	5.737.600	8 lap	4.537.500	2 lap	722.000	2 lap	697.500			4 lap	1.419.500	10 lap	7.157.100	26,32	25,76			
		Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Jumlah RENSTRA yang tersusun	2lap	4.680.900	1 lap	2.229.000	0	-	0	0	0	0			-	-	1 lap	2.229.000	50,00	47,62			
		Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi	Tingkat iklim investasi usaha jasa pariwisata	1	10.000.00	1	9.950.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	9.950.000	100,00	99,50			Disparbud
		Pengembangan Sistem Informasi Pnanaman Modal	Jumlah sistem Perijinan Usaha Jasa Pariwisata yg ada	1 unit	10.000.000	1 unit	9.950.000	0	-	0	-	0	-			0	-	1 unit	9.950.000	100,00	99,50			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2016-2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11			13 = 6 + 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Prosentase pemberdayaan masyarakat melalui Pokja	57	438.423.100	18	124.900.000	9	74.250.000	0	0	-	-	-	-	18	124.900.000	31,58	28,49		Disparbud
		Pemberdayaan Masyarakat ml kelompok Kerja II	Jumlah kelompok binaan PKK yg diberdayakan	57 kel	438.423.100	18 kel	124.900.000	9 kel	74.250.000	0	0	-	-	-	-	18 kel	124.900.000	31,58	28,49		
		Bidang Urusan Wajib Kebudayaan																			
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Prosentase budaya adat daerah yg dilestarikan	122	1.897.874.200	27	655.043.310	12	312.010.600	0	8.832.000	0	43.690.000	-	52.522.000	27	707.565.310	22,13	37,28		Disparbud
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah budaya lokal yg dilestarikan	68 jns	1.730.333.800	22 jns	616.594.160	11 jns	287.390.400	0	8.832.000	0	42.590.000	-	51.422.000	22 jns	668.016.160	32,35	38,61		
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Jumlah kelompok penghayat kepercayaan terhadap TYME yg terdaftar	54 kel	167.540.400	5 kel	38.449.150	1 kel	24.620.200	0	0,00	0	1.100.000	-	1.100.000	5 kel	39.549.150	9,26	23,61		
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase pelestarian cagar budaya & seni budaya lokal	887	5.732.445.125	314	1.749.201.504	147	2.208.520.000	12	8.990.000	19	58.012.500	31	67.002.500	345	1.816.204.004	38,90	31,68		Disparbud
		Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum & peninggalan bawah air	Jumlah benda-benda bersejarah dan purbakala yg dilestarikan	785 benda	4.230.595.125	285 benda	553.042.954	130 benda	1.927.550.000	10 benda	8.990.000	15 benda	48.889.000	25 benda	57.879.000	310 benda	610.921.954	39,49	14,44		
		Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah kesenian lokal yang dilestarikan	102 jns	1.501.850.000	29 jns	1.196.158.550	17 jns	280.970.000	2 jns	0,00	4 jns	9.123.500	6 jns	9.123.500	35 jns	1.205.282.050	34,31	80,25		
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tingkat pemberdayaan kelompok seni budaya	1638	7.493.920.000	1402	3.778.433.840	89	1.206.795.000	56	30.987.000	30	184.780.000	86	215.767.000	1488	3.994.200.840	90,84	53,30		Disparbud
		Pengembangan kesenian & kebudayaan daerah	Jumlah kegiatan seni budaya di dlm daerah dilakukan	138 kl	7.258.280.000	66 kl	3.738.464.340	25 kl	1.167.105.000	6 kl	22.240.000	6 kl	182.480.000	12 kl	204.720.000	78 kl	3.943.184.340	56,52	54,33		
		Penunjang Pengembangan kesenian & kebudayaan daerah	Jumlah organisasi kesenian & seni man yang terdata	1500 group	235.640.000	1336 group	39.969.500	64 group	39.690.000	50 group	8.747.000	24 group	2.300.000	74 group	11.047.000	1.410 group	51.016.500	94,00	21,65		
		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase pemanfaatan seni budaya lokal ke luar daerah	90	2.653.027.824	32	2.069.853.100	5	271.280.725	0	6.285.000	1	102.076.000	1	108.361.000	33	2.178.214.100	36,67	82,10		Disparbud
		Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah	Jumlah kegiatan seni budaya luar daerah yg dilakukan	90	2.653.027.824	32 kl	2.069.853.100	5 kl	271.280.725	0	6.285.000	1 kl	102.076.000	1 kl	108.361.000	33 kl	2.178.214.100	36,67	82,10		
		Bidang Urusan Pilihan Pariwisata																			
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	36.216	11.523.650.000	29.990	3.412.797.363	132	1.928.000.000	4.111	92.149.724	805	209.111.772	4.916	301.261.496	34.905	3.667.257.004	96,38	31,82		Disparbud

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2016-2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11			13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata	Jumlah dokumen mengenai profil & persepsi wisatawan yg berkunjung di Kab. Kediri	2 dok	155.000.000	1 dok	49.896.400	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	1 dok	49.896.400	50,00	32,19			
		Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jmlah lembaga organisasi kepariwisataan yg diajak kerjasama	52 lembaga	2.379.100.000	8 lembaga	478.471.003	7 lembaga	384.500.000	3 lembaga	25.332.864	0	27.374.936			3 lembaga	52.707.800	11 lembaga	531.178.803	21,15	22,33			
		Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Jumlah stakeholder pendukung pariwisata yg diajak koordinasi	52 stakeholder	147.250.000	10 stakeholder	21.328.208	7 stakeholder	25.000.000	1 stakeholder	2.192.100	0	4.618.076			1 stakeholder	6.810.176	11 stakeholder	28.138.384	21,15	19,11			
		Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah promosi pariwisata dan publikasi dilakukan	105 kl	8.574.200.000	67 kl	2.662.960.252	18 kl	1.509.000.000	7 kl	62.927.800	5 kl	176.210.000			12 kl	239.137.800	79 kl	2.902.098.052	75,24	33,85			
		Promosi Pariwisata Melalui Pelaku Industri Pariwisata	Jumlah pertemuan dlm rangka promosi pariwisata dg berbagai Pelaku Industri Pariwisata	5 kl	200.000.000	4 kl	191.251.200	0	-	0	-	0	-			-	-	4 kl	191.251.200	80,00	95,63			
		Operasional dan Pemeliharaan Website Pariwisata	Jumlah visitor website dan espon pd medsos pariwisata yang tercatat	36.000 followers	68.100.000	29.900 followers	8.890.300	30.000 follower	9.500.000	4.100 followers	1.696.960	800 followers	908.760			4.900 follower	2.605.720	34.800 followers	11.496.020	96,67	16,88			
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Prosentase pengembangan destinasi wisata	345	39.421.650.625	114	24.779.439.122	69	2.835.822.625	12	75.933.400	5	89.602.555			17	165.535.955	131	24.944.975.077	37,97	63,28			Disparbud
		Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah Perjanjian kerjasama dgn pihak terkait destinasi pariwisata	17 bh	4.091.560.000	7 bh	1.080.301.708	3 bh	869.850.000	0	64.087.400	0	55.927.305			-	120.014.705	7 bh	1.200.316.413	41,18	29,34			
		Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah pembangunan sarpras pariwisata	66 paket	33.023.932.125	36 paket	23.248.584.516	11 paket	1.564.807.500	-	0,00	0	19.450.000			-	19.450.000	36 paket	23.268.034.516	54,55	70,46			
		Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibentuk	99 kel	1.008.349.500	12 kel	115.983.415	15 kel	206.685.125	-	0,00	0	0			-	-	12 kel	115.983.415	12,12	11,50			
		Pengembangan Sosialisasi & Penerapan Serta Penguasaan Standarisasi	Jumlah usaha jasa pariwisata yang sudah mendapatkan ijin	120 usaha	579.559.000	45 usaha	29.707.083	45 usaha	111.980.000	11 usaha	4.035.000	4 usaha	9.365.000			15 usaha	13.400.000	60 usaha	43.107.083	50,00	7,44			
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah sarpras Wisata yang dipelihara	42 bh	468.250.000	13 bh	69.045.800	7 bh	82.500.000	1 bh	7.811.000	1 bh	4.860.250			2 bh	12.671.250	15 bh	81.717.050	35,71	17,45			
		Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)	Jumlah RIPPDA yg tersusun	1 dok	250.000.000	1 dok	235.816.600	-	0,00	0	0	0	0			-	-	1 dok	235.816.600	100,00	94,33			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2016-2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11			13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
		Program Pengembangan Kemitraan	Prosentase pemberdayaan masyarakat pelaku pariwisata	373	2.725.262.500	28	604.637.483	23	367.351.500	0	55.922.500	0	35.191.500					0	91.114.000	28	695.751.483	7,51	25,53	Disparbud
47	Masyarakat Pelaku Pariwisata	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dg lembaga lainnya	jumlah tenaga kerja kepariwisataan yang bersertifikat	373 org	2.725.262.500	28 org	604.637.483	23 org	367.351.500	0	55.922.500	0	35.191.500,00					-	91.114.000	28 org	695.751.483	7,51	25,53	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				45.897	83.779.012.375	34.332	40.412.665.923	1.451	11.006.312.125	4.295	500.054.740	1.049	1.073.675.146					5.344	1.573.729.886	39.667	41.933.902.754	86,43	50,05	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																			368,30	14,30				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																			ST	SR				
Faktor Pendrong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPd tahun berikutnya :																								

*) Coret yang tidak perlu

**KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEDIRI**

Ir. ADI SUWIGNYO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650307 199203 1 012

Dari tabel diatas dapatlah dikatakan bahwa capaian kinerja evaluasi hasil Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 adalah sebesar 368,30%, artinya masuk kategori Sangat Tinggi (ST). Walaupun dari sisi anggaran, seperti sudah tampak di atas, capaian kinerja SKPD baru mencapai 14,30% yang berarti masuk kriteria Sangat Rendah (SR). Namun ada segi positifnya, yakni bahwa Disparbud menerapkan prinsip efisiensi, dimana dengan anggaran yang sedikit, dapat mencapai kinerjanya yang tinggi. Hanya saja, memang bila menilik satu per satu program maupun kegiatan, masih banyak yang belum berhasil mencapai kriteria tinggi untuk kedua sisi (kinerja dan anggaran), mengingat evaluasi yang dilakukan baru pada satu semester.

Program dan kegiatan yang target anggaran masih rendah namun capaian kinerjanya sudah mencapai minimal 50% (dalam pelaksanaan Renja s/d Triwulan II 2018) adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memiliki capaian kinerja 50%, dengan realisasi anggaran 20,89%. Hal ini disebabkan penyerapan belanja telepon, listrik, PDAM menurut tagihan per bulan yang berbeda-beda, fluktuatif, sesuai kebutuhan. Sebenarnya dari kondisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa kegiatan ini sangat efisien, dengan penyerapan dana dibawah 30% namun capaian kinerjanya 50%.
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan capaian kinerja 50% pula, dan realisasi anggaran 23,68%. Kondisi inipun cukup efisien, yakni capaian kinerja lebih tinggi daripada penyerapan anggaran.
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, yang memiliki capaian kinerja lebih dari target satu semester yakni 53,85% dengan realisasi anggaran 38,36%. Kondisi ini cukup efisien, mengingat antara capaian kinerja dengan penyerapan anggaran tidak terpaut jauh.
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan capaian kinerja 50% dan realisasi anggaran 20,35%, dapat dikatakan efisien.
 - e. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran, yang memiliki capaian kinerja 53,85% dan realisasi anggarannya sudah mencapai 46,89%. Hampir berimbang antara capaian kinerjanya dan penyerapan anggarannya
 - f. Penyediaan Jasa Operasional, memiliki capaian kinerja 50% dengan penyerapan anggaran sebesar 41,23%
 - g. Penyediaan Jasa Jasa Keamanan Kantor, yang tidak terpaut jauh realisasi anggarannya dengan kegiatan poin “f” yakni 44,80% namun memiliki capaian kinerja 53,85%. Artinya kegiatan ini pun cukup efektif.
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan realisasi anggaran 31,28% namun berhasil mencapai 50% untuk capaian kinerjanya, yang berarti kegiatan ini juga efisien.

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya pada kegiatan Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah walau baru 27,83% realisasi anggarannya, namun dari capaian kinerjanya sudah diatas 100% yakni 100,71%, dimana dari target 1.400 group sampai dengan tahun ini, jumlah group kesenian yang terdaftar sampai triwulan II sudah 1.410 group.
4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Luar Negeri, dimana walaupun penyerapan anggarannya baru 15,85% tetapi capaian kinerjanya 66,67% sebab dari target 18 kali promosi pariwisata maupun publikasi, sudah 12 kali terlaksana kegiatan dimaksud.
 - b. Operasional dan Pemeliharaan Website Pariwisata, yang sangat jauh melampaui target capaian kinerjanya, yakni dari 34.000 visitor pada website maupun medsos pariwisata yang ditargetkan, capaiannya sudah 34.800 visitor atau setara 102,35% meskipun penyerapan anggaran hanya 27,43%.

Sedangkan untuk tingkat capaian sampai dengan triwulan II tahun 2018, terlihat SKPD sudah mencapai 86,43% (kinerjanya) dan 50,05% (anggarannya) dari target pada tahun ketiga RENSTRA. Hal ini terkait dengan meningkatnya target SKPD pada tahun-tahun mendatang dalam periode RENSTRA 2016-2021.

Sebenarnya rendahnya realisasi anggaran (secara global) pada semester II tahun 2018 karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal, antara lain:

1. Banyaknya kegiatan yang diagendakan di semester kedua
2. Banyaknya paket pekerjaan yang dilaksanakan di akhir semester kedua
3. Ada beberapa perubahan terkait agenda kegiatan tertentu, sehingga membutuhkan rencana perubahan, setelah dianalisa dari segi efektivitas dan efisiensi biaya serta outcome yang dihasilkannya. Dengan adanya rencana perubahan, otomatis pelaksanaan kegiatan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan.

Dan berdasar evaluasi dana yang terserap, untuk RENJA 2018 s/d Triwulan II beberapa kegiatan maupun pos-pos belanja, penyerapannya hampir 50% padahal pada triwulan III (bulan Juli) akan dilaksanakan event besar Pekan Budaya dan Pariwisata yang dipastikan banyak menyedot dana pula. Selain itu ada beberapa paket pekerjaan fisik yang berubah setelah melalui analisis kebutuhan yang cermat, sehingga tidaklah berlebihan bila dibuat Rencana Perubahan RENJA 2018. Untuk pencapaian target kinerja sesuai yang diharapkan dan dari sisi anggaran, tidak akan banyak terjadi SILPA dengan alasan salah perencanaan atau penganggaran. Evaluasi untuk RENJA 2018 s/d Triwulan II secara keseluruhan belum tercapai sesuai target yang ditetapkan berdasarkan pagu indikatif. Walaupun bila dicermati satu per satu program dan kegiatan akan tampak beberapa kegiatan yang sudah mencapai target sedang lainnya belum mencapai target. Oleh karena itu berikut rincian kegiatan-kegiatan yang dimaksud:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD s/d Tri Wulan II Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)		Evaluasi
	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2		3		4 = 3/2*100		5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
Penyediaan jasa surat menyurat	12 bl	3.630.000	2 bl	150.000	16,67	4,13	SR - SR
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bl	223.100.000	6 bl	46.597.835	50,00	20,88	SR - SR
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21 unit	122.900.000	8 unit	8.470.500	38,09	6,89	SR - SR
Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bl	121.275.000	6 bl	28.720.000	50,00	23,68	SR - SR
Penyediaan jasa kebersihan kantor	13 bl	58.260.000	7 bl	22.346.160	53,85	38,35	R - SR
Penyediaan alat tulis kantor	12 bl	24.200.000	6 bl	4.925.000	50,00	20,35	SR - SR
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bl	22.696.500	3 bl	6.064.000	25,00	26,72	SR - SR
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bl	2.310.000	3 bl	650.000	25,00	28,14	SR - SR
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 bl	42.442.500	-	-	0,00	0,00	SR - SR
Penyediaan peralatan rumah tangga kantor	12 bl	2.118.800	3 bl	350.000	25,00	16,52	SR - SR
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24 unit	3.300.000	10 unit	735.000	41,67	22,27	SR - SR
Penyediaan makanan dan minuman	540 org	30.000.000	160 org	5.680.000	16,67	10,26	SR - SR
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	44 kl	99.585.375	16 kl	38.860.800	29,63	39,02	SR - SR
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	13 bl	144.468.000	7 bl	67.738.480	53,85	46,88	R - SR
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	120 kl	33.877.200	26 kl	6.725.000	21,67	19,85	ST - ST
Penyediaan Jasa Operasional	12 bl	740.400.000	6 bl	305.250.000	50,00	41,23	SR - SR
Penyediaan Jasa Administrasi Barang	12 bl	16.814.800	3 bl	937.500	25,00	5,57	SR - SR
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	13 bl	47.420.000	7 bl	21.246.160	53,85	44,80	R - SR
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	16.500.000	-	-	-	-	SR - SR
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	55 unit	33.976.000	12 unit	5.300.000	21,82	15,60	SR - SR
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
Pendidikan dan pelatihan formal	5 org	8.470.000	-	-	-	-	SR - SR
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 lap	4.537.500	4 lap	1.419.500	50,00	31,28	SR - SR
Program Pengembangan Nilai Budaya							
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	11 jns	287.390.400	0	51.422.000	0,00	17,89	SR - SR
Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	1 kel	24.620.200	0	1.100.000	0,00	4,47	SR - SR

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata							
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	7 lembaga	384.500.000	3 lembaga	52.707.800	42,86	13,71	SR - SR
Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata	7 stake holder	25.000.000	1 stake holder	6.810.176	14,28	27,24	SR - SR
Pelaksanaan prom. pariwisata nu santara di dalam & di luar negeri	18 kl	1.509.000.000	12 kl	39.137.800	66,67	2,59	S - SR
Operasional dan Pemeliharaan Website Pariwisata	30.000 follower	9.500.000	34.800 follower	2.605.720	116,35	27,43	ST - SR
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya							
Pengelolaan & pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	130 benda	1.927.550.000	25 benda	57.879.000	19,23	3,00	SR - SR
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	17 jns	280.970.000	6 jns	9.123.500	35,29	3,25	SR - SR
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata							
Pengembangan objek pariwisata unggulan	3 bh	869.850.000	-	120.014.705	-	13,80	SR - SR
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	11 paket	1.564.807.500	-	19.450.000	-	1,24	SR - SR
Pengembangan daerah tujuan wisata	3 kel	206.685.125	-	-	-	-	SR - SR
Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi	90 usaha	111.980.000	60 usaha	13.400.000	66,67	11,97	S - SR
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	7 bh	82.500.000	2 bh	12.671.250	28,57	15,36	SR - SR
Program Pengelolaan Keragaman Budaya							
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	25 kl	1.167.105.000	12 kl	204.720.000	48,00	17,54	SR - SR
Penunjang Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1400 group	39.690.000	1410 group	11.047.000	100,71	27,83	ST - SR
Program Pengembangan Kemitraan							
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dg lembaga lainnya	51 org	367.351.500	28	91.114.000	54,90	24,80	R - SR
Program Pengembangan kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya							
Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah	5 kl	271.280.725	1 kl	108.361.000	20,00	39,94	SR - SR
Program Peningkatan & Pemberdayaan Masyarakat mlil PKK							
Pemberdayaan Masyarakat melalui kelompok Kerja II	9 kel	74.250.000	-	-	-	-	SR - SR

SR = sangat rendah; R = rendah; S = sedang; T = tinggi; ST = sangat tinggi

Mencermati tabel diatas, tidaklah berlebihan bila dibuat Perubahan RENJA 2018, mengingat rata-rata masih sangat rendahnya capaian kinerja maupun realisasi anggarannya. Sehingga, dengan adanya rencana perubahan, diharapkan capaian kinerja akan lebih sesuai dengan harapan, juga dari sisi anggaran, tidak akan banyak terjadi SILPA dengan alasan salah perencanaan atau penganggaran.