

## BAB III

### CAPAIAN KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN

Capaian kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016-2021 sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut :

**TABEL 3.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi Tingkat Capaian	%	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	Predikat SAKIP	BB	B	96,9	Hasil LHE atas Sakip Disporyata Tahun 2018 predikat B sedang untuk Sakip 2019 dgn target BB akan dievaluasi di bulan maret 2020
2.	Berkembangnya potensi pemuda kreatif berbasis komunitas	Persentase Organisasi dan komunitas Pemuda yang kreatif dan mandiri	83%	83%	100	Berdasarkan realisasi s.d Triwulan IV
3.	Meningkatkan prestasi olah raga	Jumlah potensi prestasi Cabang olahraga (Cabor)	15 Cabor	10 Cabor	66,67	Berdasarkan realisasi s.d Triwulan IV
4.	Dilestarikannya seni dan budaya	Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan	35 Jenis	35 Jenis	100	Berdasarkan realisasi s.d Triwulan IV
5.	Meningkatkan destinasi pariwisata dalam peningkatan kontribusi PDRB	Kontribusi PDRB Pariwisata	0,07 %			

Rata Rata capaian kinerja sasaran s.d triwulan IV			95,70	
---	--	--	-------	--

Berdasarkan table diatas, sasaran strategis dalam perubahan Renstra Disporyata dapat tercapai dengan baik. Capaian kinerja dari 5 sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik**

Indikator sasaran ini untuk tahun 2018 adalah Predikat SAKIP B. Predikat SAKIP diberikan oleh Inspektorat Kota Depok berdasarkan laporan hasil evaluasi Implementasi SAKIP. Target predikat SAKIP Dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan Pariwisata tahun 2019 adalah BB dan akan dievaluasi oleh Inspektorat pada bulan Maret 2020. Predikat SAKIP yang diperoleh Disporyata untuk SAKIP 2018 nilai 67,83 dengan kategori B (Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan). Evaluasi yang dilakukan terhadap 5 komponen besar manajemen kinerja meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja.

**Sasaran 2 : Berkembangnya potensi pemuda kreatif berbasis komunitas**

Indikator sasaran ini adalah Berkembangnya potensi pemuda kreatif berbasis komunitas sebesar 83%. Hasil survey angkatan kerja nasional jumlah pemuda usia 16-30 tahun sebanyak 438.726 orang. Hasil Survei Badan Pusat Statistik 2018, dapat diperoleh gambaran bahwa pada Tahun 2018, penduduk Kota Depok yang bekerja sebanyak 1.028.292 jiwa sedangkan yang menganggur sekitar 73.080 jiwa. Jadi penduduk Kota Depok yang tergolong angkatan kerja sebanyak 1.101.372 jiwa, dan yang merupakan penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 656.869 jiwa. Penduduk yang bekerja masih didominasi laki-laki dari pada perempuan. Status pekerjaan didominasi sebagai buruh/karyawan/pegawai sebanyak 702.263 jiwa kemudian berusaha sendiri 202.388 jiwa

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Bidang Pembinaan Kepemudaan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menekan angka pengangguran yang masih tinggi, serta mengatasi berbagai permasalahan Pemuda (Penyalahgunaan narkoba dan perilaku penyimpangan sex, kekerasan/tawuran, dll) dengan mengadakan berbagai program/kegiatan berupa:

- Penyadaran Kepemudaan
- Pemberdayaan Pemuda
- Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
- Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
- Pengembangan Kepeloporan Pemuda
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan.

Usaha/bidang yang digeluti oleh Organisasi Komunitas Pemuda bergerak diberbagai usaha seperti ekonomi dan sosial. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2019 Berkembangnya potensi pemuda kreatif berbasis komunitas sudah mencapai realisasi 100% dari target 83%.

### **Sasaran 3 : Meningkatkan prestasi olah raga**

Indikator sasaran ini adalah Jumlah potensi prestasi Cabang olahraga (Cabor) sebanyak 15 Cabor. Jumlah Gelanggang Olahraga (GOR) dan Lapangan Olahraga di Kota Depok, masih terbilang sangat minim atau belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya. GOR yang sudah ada di Kota Depok adalah GOR Kecamatan dengan jumlah 4 buah dan Lapangan Olahraga yang baru terdata di Kota Depok adalah sebanyak 191 buah. Tahun 2019 Kota Depok sudah membangun GOR Kota dan masih dalam tahap penyelesaian serta pemeliharaan bangunan.

Data tersebut di atas berasal dari 5 Kecamatan (13 Kelurahan) karena belum semuanya terdata. Dengan sarana dan prasarana olahraga yang terbatas, para atlet Depok telah meraih prestasi yang cukup membanggakan, terbukti dengan perolehan medali pada setiap event pertandingan olahraga baik di tingkat Kota, Propinsi maupun Nasional. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2019 dari Jumlah target 15 Cabor, potensi prestasi Cabang olahraga (Cabor) yang sudah dicapai hanya 9 Cabor yaitu Bulu Tangkis, Volly, Basket, sepakbola, Pencak Silat, Tenis Meja, Takraw, Tenis lapangan, Dagongan (Olahraga Tradisional). Selebihnya 6 Cabang olahraga yaitu catur, futsal, gerak jalan, terompah, golf dan bilyar yang seharusnya diikuti di Porpemda tidak mencapai target karena tahun 2019 Porpemda tidak dilaksanakan oleh propinsi Jawa Barat.

### **Sasaran 4 : Dilestarikannya seni dan budaya**

Indikator sasaran ini adalah Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan sebanyak 2 jenis. Kota Depok memiliki para penggiat di bidang kesenian dan kebudayaan. Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas dan fungsinya sebagai salah satu pembina bagi sanggar-sanggar yang ada dan turut serta mengembangkan dan melestarikan seni budaya lokal.

Selain hal tersebut diatas, Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata berkewajiban pula melindungi warisan budaya yang bersifat kebendaan (benda, bangunan, situ, dan kawasan). Sampai dengan Triwulan IV Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan sebanyak 35 Jenis terdiri dari :

1.	Rebut dandang	18.	Vokal
2.	Lengser	19.	Festival Pasanggiri pencak silat
3.	Rampak Kendang	20.	Sumur Tujuh
4.	Tari Topeng Cisalak	21.	Rumah Cimanggis
5.	Gong Si Bolong	22.	Sumur Gondang
6.	Gambang kromong	23.	Sumur Bandung
7.	Ka Ulinan Bocah Sunda	24.	Mapag penganten
8.	Calung	25.	Lagu Mars Depok
9.	Lenong	26.	Batik Khas Depok
10.	Tari Godeg Ayu	27.	RS harapan
11.	Tari Goyang Ngamprok	28.	Gereja Imanuel
12.	Korp Musik drum band	29.	SDN Pancoran Mas 2
13.	Gita Bahana	30.	Kantor YLCC
14.	Degung	31.	SMU Kasih
15.	Gitar	32.	Pemakaman Kamboja
16.	perkusi	33.	Jembatan Panus
17.	Biola	34.	Rumah tinggal keluarga Edward Soedira
		35.	Rumah tinggal Pendeta GPIB Imanuel

#### **Sasaran 5 : Meningkatkan destinasi pariwisata dalam peningkatan kontribusi PDRB**

Indikator sasaran ini adalah Kontribusi PDRB Pariwisata sebanyak 0,07%.Data PDRB diperoleh dari data Badan Pusat Statistik dari sector akomodasi, makanan dan minuman dan Sampai dengan Triwulan IV tahun 2019 kontribusi PDRB Pariwisata sebesar %. Kontribusi PDRB Pariwisata terdiri dari 2 indikator program yaitu Jumlah destinasi pariwisata yang sudah dikembangkan sebanyak 2 objek yaitu Situ dan Sungai Ciliwung. Serta Jumlah kunjungan wisatawan ke Depok Sampai dengan Triwulan IV tahun 2019 sudah mencapai sebanyak 1.759.789 orang atau 117,32 %.

### **3.2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada Tahun 2019, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 12 Program dan 58 kegiatan. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2019, realisasi kinerja Program sudah mencapai 90,07 % sedangkan realisasi Fisik kegiatan sudah mencapai 98,14 % Sedangkan secara rinci capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2019 sampai dengan triwulan IV berdasarkan target yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 3.2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAN DAN PARIWISATA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV

Kode Rek	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
001	<b>Program Peningkatan Administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
001.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100
001.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	80 Jenis	80 Jenis	100
001.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	20 jenis	20 jenis	100
001.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	9 Jenis	100
001.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	28 Jenis	28 Jenis	100
001.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	2200 paket	2200 paket	100
001.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	700 OK	700 OK	100
002	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
002.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	7 Jenis	7 Jenis	100

	Gedung Kantor				
002.02	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	11(5 mobil , 6 motor)	6(4 mobil , 2 motor)	97
002.03	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	15 Jenis	15 Jenis	100
006	<b>Program Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>BB</b>	<b>B</b>	<b>96,9</b>
006.01	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 dokumen	19 dokumen	100
028	<b>Program Peningkatan kualitas perencanaan</b>	<b>Cakupan integrasi perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
028.01	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100
067	<b>Program Pembinaan Organisasi dan Komunitas Pemuda</b>	<b>Jumlah organisasi dan komunitas yang dibina</b>	<b>57 OKP</b>	<b>57 OKP</b>	<b>100</b>
067.01	Seleksi dan pemusatan latihan paskibrakan	Jumlah peserta	42 Orang	42 Orang	100
067.02	Seleksi dan pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara dan Kapal Pemuda Nusantara (PPAN-KPN) dan Jambore Pemuda Indonesia	Jumlah peserta	100 orang	75 orang	100
067.03	Pelatihan kewirausahaan pemuda	Jumlah peserta	100 orang	100 orang	100
067.04	Seleksi dan fasilitasi Pemuda Pelopor dan Wira Usaha Muda Pemula	Jumlah peserta	50 orang	50 orang	100
067.05	Pelatihan kepemimpinan	Jumlah peserta	100 orang	100 orang	100

	pemuda				
067.06	Pembinaan komunitas pemuda kreatif	Jumlah peserta	100 orang (57 komunitas)	100 orang (57 komunitas)	100
067.07	Jambore Pemuda Pelajar Mahasiswa	Jumlah peserta	100 orang	100 orang	100
067.08	Lomba Keterampilan Baris Berbaris	Jumlah peserta	100 kelompok	100 kelompok	100
067.11	Seleksi Pemuda Duta Anti Narkoba, LGBT, HIV AIDS	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Jumlah Duta Terpilih	770 orang dan 11 Duta	770 orang dan 11 Duta	100
067.12	Sosialisasi Perlindungan Pemuda dari Tindak Kekerasan, Radikalisme dan Terorisme	Jumlah peserta	300 Orang	300 Orang	100
068	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga</b>	<b>Jumlah GOR Kota dan Kecamatan</b>	<b>1 unit; 1 unit</b>	<b>1 unit; 1 unit</b>	<b>100</b>
068.01	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi masyarakat	Jenis sarana dan prasarana	6 Jenis dan 9 lokasi	6 Jenis dan 9 lokasi	100
068.02	Perawatan dan pemeliharaan lapangan dan gedung stadion olahraga pemerintah Kota Depok	Jumlah lapangan dan gedung stadion olahraga	3 lokasi	3 lokasi	100
068.03	Kajian Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR)	Jumlah dokumen	4 dokumen (FS dan Lingkungan)	4 dokumen (FS dan Lingkungan)	100
069	<b>Program Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga</b>	<b>Jumlah prestasi olahraga tingkat Propinsi dan Nasional</b>	<b>15 cabor</b>	<b>9 cabor</b>	<b>60</b>
069.01	Pekan olahraga tradisional	Jumlah cabang olahraga	5 cabor	5 cabor	100
069.02	Pekan olahraga pondok pesantren	Jumlah cabang olahraga	4 cabor	4 cabor	100
069.03	Pekan olahraga pelajar dan POPWILDA / POPDA	Jumlah cabang olahraga	8 cabor	8 cabor	100
069.04	Penyelenggaraan	Jumlah cabang	3 cabor	3 cabor	100

	Liga Pendidikan Indonesia (LPI)	olahraga			
069.05	Penyelenggaraan pekan olahraga siswa berkebutuhan khusus	Jumlah cabang olahraga	5 cabor	5 cabor	100
069.06	Penyelenggaraan PORPEMDA Provinsi Jawa Barat	Jumlah cabang olahraga	13 cabor	-	-
069.07	Penyelenggaraan PORPEMKOT Depok	Jumlah cabang olahraga	12 cabor	12 cabor	100
069.08	Pembinaan atlet Kota Depok	Jumlah atlet	53 Atlet	53 Atlet	100
069.14	Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi Masyarakat	Jumlah event	4 event	4 event	100
064	<b>Program Pengembangan pusat kreasi rakyat dan pusat budaya kreatif</b>	<b>Jumlah gedung kesenian dibangun</b>	<b>1 unit</b>	<b>0</b>	0
064.06	Pembinaan Taman Musik Depok	Jumlah Kelas Jumlah Bulan	6 kelas 12Bulan 5 jenis	6 kelas 12Bulan 5 jenis	100
065	<b>Program Pengembangan seni dan pelestarian budaya</b>	<b>Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan Jumlah gedung kesenian yang dibangun</b>	<b>2 jenis</b>	<b>2 jenis</b>	
065.05	Indonesia City Expo	Jumlah kegiatan	1 event	1 event	100
065.06	Pembinaan dan Pengiriman peserta Gita Bahana Nusantara	Jumlah peserta	50 orang	50 orang	100
065.08	Promosi seni budaya	Jumlah promosi	3 kali dan 5 jenis	3 kali dan 5 jenis	100
065.09	Penyelenggaraan pekan seni budaya tk.kota dan propinsi	Jumlah kegiatan dan jumlah peserta	3 event dan 3000 orang	3 event dan 3000 orang	100
065.10	Pembinaan Korps Musik Kota Depok	Jumlah peserta	30 orang, 12 bulan	30 orang, 12 bulan	100
065.13	Pengadaan Alat Kesenian	Jumlah alat	3 jenis	3 jenis	100
065.14	Penyelenggaraan Festival dan Pentas Seni Budaya Kota	Jumlah Festival Jumlah Pentas Seni Jumlah Gelar Kreatifitas Budaya	4 Event 37 kali 3 kali	4 Event 37 kali 3 kali	100



	Depok				
065.15	Pelestarian Seni Budaya Daerah Kota Depok	Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan dan Jumlah Kegiatan	2 Jenis dan 7 Kegiatan	2 Jenis dan 7 Kegiatan	100
065.16	Penyusunan Profil Seni dan Budaya	Jumlah Dokumen Jumlah Buku	1 Dokumen 100 buku	1 Dokumen 100 buku	100
066	<b>Program Pengelolaan dan perlindungan cagar budaya</b>	<b>Jumlah cagar budaya yang dilestarikan</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
066.04	Pengelolaan dan Perlindungan Situs Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah ahli cagar budaya, Jenis Objek dan Warisan Budaya, Jumlah dokumen	7 orang, 9 Jenis, 3 dok	7 orang, 9 Jenis, 3 dok	100
066.05	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Situs dan Cagar Budaya	Jumlah situs dan cagar budaya yang dipelihara dan direhabilitasi	3 situs, 1 kawasan budaya	3 situs, 0 kawasan budaya	95
066.06	Pembinaan Nilai-Nilai Geografis Sejarah Kota Depok	Jumlah peserta dan jumlah dokumen	100 orang 3 dokumen	100 orang 3 dokumen	100
083	<b>Program Pengembangan objek wisata</b>	<b>Jumlah objek wisata unggulan</b>	<b>2 objek</b>	<b>2 objek</b>	
083.02	Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana	8 jenis	8 jenis	100
083.03	Pembangunan Ekowisata Ciliwung	Jumlah lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100
083.05	Pengadaan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasana yang tersedia	11 jenis	11 jenis	100
083.07	Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona	Jumlah peserta, jumlah lokasi	300 org, 3 lokasi	300 org, 3 lokasi	100
083.09	Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Lokasi	2 Objek dan 1 wisata kreatif	2 Objek dan 1 wisata kreatif	100
083.10	Pembangunan Gapura Objek wisata	Jumlah Gapura	3 lokasi	3 lokasi	100
084	<b>Program Pengembangan pariwisata</b>	<b>Jumlah kunjungan wisata</b>	<b>1.500.000 orang</b>	<b>1.759.789 orang</b>	
084.01	Promosi pariwisata di dalam dan Luar	Jumlah promosi	8 kali dan 8 jenis	8 kali dan 8 jenis	100

	daerah				
084.02	Penyelenggaraan pemilihan dan pembinaan duta pariwisata Kota Depok	Jumlah peserta	100 orang dan 30 duta	100 orang dan 30 duta	100
084.03	Pembinaan Pelaku Pariwisata	Jumlah peserta	100 orang	100 orang	100
084.09	Penyusunan Profil Pariwisata	Jumlah dokumen dan buku	2 dokumen dan 100 buku	2 dokumen dan 100 buku	100
084.10	Monitoring dan Pengawasan Tempat Hiburan dan Kawasan Pariwisata	Jumlah monitoring	12 bulan	12 bulan	100

### 3.3 CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN

Anggaran Belanja Langsung Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019 adalah sebesar Rp.15.615.619.226,00. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp14.064.479.286,00 atau 90,07 %. Rincian penyerapan program dan kegiatan Tahun 2019 sampai dengan triwulan IV berdasarkan target yang telah ditetapkan dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Penyerapan Anggaran Program / Kegiatan  
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata  
Sampai dengan Triwulan IV

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Anggaran	Rencana Anggaran Kas s.d Triwulan IV	Dana Terserap	Realisasi Keuangan (%)		Permasalahan / Kendala	Solusi
					Terhadap Angkas	Terhadap Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.02.13.01.001</b>	<b>Peningkatan Administrasi perkantoran</b>	<b>1.396.275.326,00</b>	<b>1.396.275.326,00</b>	<b>1.213.421.126,00</b>	<b>86,90</b>	<b>86,90</b>		
1.02.13.01.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.999.936,00	249.999.936,00	106.156.120,00	42,46	42,46	Sesuai kebutuhan	
1.02.13.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	147.900.000,00	147.900.000,00	147.096.000,00	99,46	99,46		
1.02.13.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	172.290.000,00	172.290.000,00	167.932.475,00	97,47	97,47		
1.02.13.01.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.997.000,00	4.997.000,00	4.997.000,00	100,00	100,00		

1.02.13.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.000.000,00	90.000.000,00	86.517.275,00	96,13	96,13		
1.02.13.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	219.998.400,00	219.998.400,00	194.245.900,00	88,29	88,29		
1.02.13.01.001.08.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	511.089.990,00	511.089.990,00	506.476.356,00	99,10	99,10		
<b>1.02.13.01.002.</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>416.094.000,00</b>	<b>416.094.000,00</b>	<b>333.826.413,00</b>	<b>80,23</b>	<b>80,23</b>		
1.02.13.01.002.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	53.244.000,00	53.244.000,00	53.090.000,00	99,73	99,73		

1.02.13.01.002.02.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Bermotor	170.000.000,00	170.000.000,00	100.394.413,00	59,06	59,06	Sesuai kebutuhan	
1.02.13.01.002.03.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192.850.000,00	192.850.000,00	180.333.000,00	93,51	93,51		
<b>1.02.13.01.006.</b>	<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>9.899.900,00</b>	<b>9.899.900,00</b>	<b>9.899.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
1.02.13.01.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	9.899.900,00	9.899.900,00	9.899.900,00	100,00	100,00		
<b>1.02.13.01.028.</b>	<b>Peningkatan kualitas perencanaan</b>	<b>72.670.000,00</b>	<b>72.670.000,00</b>	<b>68.710.000,00</b>	<b>94,55</b>	<b>94,55</b>		
1.02.13.01.028.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	72.670.000,00	72.670.000,00	68.710.000,00	94,55	94,55		
<b>1.02.13.01.064.</b>	<b>Pengembangan pusat kreasi rakyat dan pusat budaya kreatif</b>	<b>347.600.000,00</b>	<b>347.600.000,00</b>	<b>341.760.000,00</b>	<b>98,32</b>	<b>98,32</b>		
1.02.13.01.064.06.	Pembinaan Taman Musik Depok	347.600.000,00	347.600.000,00	341.760.000,00	98,32	98,32		

<b>1.02.13.01.065.</b>	<b>Pengembangan seni dan pelestarian budaya</b>	<b>2.425.000.000,00</b>	<b>2.425.000.000,00</b>	<b>2.368.628.600,00</b>	<b>97,68</b>	<b>97,68</b>		
1.02.13.01.065.05.	Indonesia City Expo	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	100,00		
1.02.13.01.065.06.	Pembinaan dan Pengiriman peserta Gita Bahana Nusantara	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100,00		
1.02.13.01.065.08.	Promosi seni budaya	200.000.000,00	200.000.000,00	199.995.000,00	100,00	100,00		
1.02.13.01.065.09.	Penyelenggaraan pekan seni budaya tk.kota dan propinsi	305.000.000,00	305.000.000,00	304.550.000,00	99,85	99,85		
1.02.13.01.065.10.	Pembinaan Korps Musik Kota Depok	150.000.000,00	150.000.000,00	145.307.000,00	96,87	96,87		
1.02.13.01.065.13.	Pengadaan Alat Kesenian	100.000.000,00	100.000.000,00	98.050.000,00	98,05	98,05		
1.02.13.01.065.14.	Penyelenggaraan Festival dan Pentas Seni Budaya Kota Depok	950.000.000,00	950.000.000,00	945.891.600,00	99,57	99,57		

1.02.13.01.065.15.	Pelestarian Seni Budaya Daerah Kota Depok	300.000.000,00	300,000,000.00	255,835,000.00	85,28	85,28		
1.02.13.01.065.16.	Penyusunan Profil Seni dan Budaya	70.000.000,00	70,000,000.00	69,000,000.00	98,57	98,57		
<b>1.02.13.01.066.</b>	<b>Pengelolaan dan perlindungan cagar budaya</b>	<b>1.055.000.000,00</b>	<b>1,055,000,000.00</b>	<b>926,777,000.00</b>	<b>87,85</b>	<b>87,85</b>		
1.02.13.01.066.04.	Pengelolaan dan Perlindungan Situs Cagar Budaya dan Warisan Budaya	275.000.000,00	275,000,000.00	261,759,000.00	95,19	95,19		
1.02.13.01.066.05.	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Situs dan Cagar Budaya	700.000.000,00	700,000,000.00	585,018,000.00	83,57	83,57		
1.02.13.01.066.06.	Pembinaan Nilai-Nilai Geografis Sejarah Kota Depok	80.000.000,00	80,000,000.00	80,000,000.00	100,00	100,00		
<b>1.02.13.01.067.</b>	<b>Pembinaan Organisasi dan Komunitas Pemuda</b>	<b>2.799.722.200,00</b>	<b>2,799,722,200.00</b>	<b>1,949,942,400.00</b>	<b>93,64</b>	<b>93,64</b>		
1.02.13.01.067.01.	Seleksi dan pemusatan latihan paskibrakan	1.000.000.000,00	1,000,000,000.00	968,319,900.00	96,83	96,83		
1.02.13.01.067.02.	Seleksi dan pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara dan Kapal Pemuda Nusantara (PPAN-KPN) dan Jambore Pemuda Indonesia	149.999.900,00	149.999.900,00	144.298.400,00	96,20	96,20		
1.02.13.01.067.03.	Pelatihan kewirausahaan pemuda	237.145.000,00	237.145.000,00	207.663.000,00	87,57	87,57		

1.02.13.01.067.04.	Seleksi dan fasilitasi Pemuda Pelopor dan Wira Usaha Muda Pemula	95.047.000,00	95.047.000,00	82.618.950,00	86,92	86,92		
1.02.13.01.067.05.	Pelatihan kepemimpinan pemuda	149.966.000,00	149.966.000,00	140.873.100,00	93,94	93,94		
1.02.13.01.067.06.	Pembinaan komunitas pemuda kreatif	313.990.000,00	313.990.000,00	286.348.000,00	91,20	91,20		
1.02.13.01.067.07.	Jambore Pemuda Pelajar Mahasiswa	200.000.000,00	200.000.000,00	193.674.000,00	96,84	96,84		
1.02.13.01.067.08.	Lomba Keterampilan Baris Berbaris	99.999.900,00	99.999.900,00	99.747.000,00	99,75	99,75		
1.02.13.01.067.11.	Seleksi Pemuda Duta Anti Narkoba, LGBT, HIV AIDS	373.007.400,00	373.007.400,00	335.515.500,00	89,95	89,95		
1.02.13.01.067.12.	Sosialisasi Perlindungan Pemuda dari Tindak Kekerasan, Radikalisme dan Terorisme	180.567.000,00	180.567.000,00	162.687.000,00	90,10	90,10		
<b>1.02.13.01.068.</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana olahraga</b>	<b>997.273.000,00</b>	<b>997.273.000,00</b>	<b>986.707.000,00</b>	<b>98,94</b>	<b>98,94</b>		
1.02.13.01.068.01.	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi masyarakat	395.098.000,00	395.098.000,00	394.207.000,00	99,77	99,77		



1.02.13.01.068.02.	Perawatan dan pemeliharaan lapangan dan gedung stadion olahraga pemerintah Kota Depok	351.400.000,00	351.400.000,00	343.000.000,00	97,61	97,61		
1.02.13.01.068.03.	Kajian Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR)	250.775.000,00	250.775.000,00	249.500.000,00	99,49	99,49		
<b>1.02.13.01.069.</b>	<b>Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga</b>	<b>4.070.084.800,00</b>	<b>4.070.084.800,00</b>	<b>3.198.142.800,00</b>	<b>78,58</b>	<b>78,58</b>		
1.02.13.01.069.01.	Pekan olahraga tradisional	298.150.000,00	298.150.000,00	291.525.000,00	97,78	97,78		
1.02.13.01.069.02.	Pekan olahraga pondok pesantren	297.319.000,00	297.319.000,00	296.745.800,00	99,81	99,81		
1.02.13.01.069.03.	Pekan olahraga pelajar dan POPWILDA / POPDA	695.380.000,00	695.380.000,00	677.623.000,00	97,45	97,45		
1.02.13.01.069.04.	Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI)	497.090.000,00	497.090.000,00	486.166.200,00	97,80	97,80		
1.02.13.01.069.05.	Penyelenggaraan pekan olahraga siswa berkebutuhan khusus	196.948.000,00	196.948.000,00	190.315.800,00	96,63	96,63		
1.02.13.01.069.06.	Penyelenggaraan PORPEMDA Provinsi Jawa Barat	816.484.800,00	816.484.800,00	-	-	-	Kegiatan Porpemde tidak	

							dilaksanakan oleh Propinsi Jawa Barat	
1.02.13.01.069.07.	Penyelenggaraan PORPEMKOT Depok	379.713.000,00	379.713.000,00	369.143.000,00	97,22	97,22		
1.02.13.01.069.08.	Pembinaan atlet Kota Depok	486.300.000,00	486.300.000,00	486.300.000,00	100,00	100,00		
1.02.13.01.069.13.	Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi Masyarakat	402.700.000,00	402.700.000,00	400.324.000,00	99,41	99,41		
<b>1.02.13.01.083.</b>	<b>Pengembangan objek wisata</b>	<b>1.156.000.000,00</b>	<b>1.156.000.000,00</b>	<b>1.138.315.200,00</b>	<b>98,47</b>	<b>98,47</b>		
1.02.13.01.083.02.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	200.000.000,00	200.000.000,00	199.210.000,00	99,61	99,61		
1.02.13.01.083.03.	Pembangunan Ekowisata Ciliwung	300.000.000,00	300.000.000,00	289.346.000,00	96,45	96,45		
1.02.13.01.083.05.	Pengadaan sarana dan prasarana pariwisata	281.000.000,00	281.000.000,00	276.112.700,00	98,26	98,26		
1.02.13.01.083.07.	Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	100,00		
1.02.13.01.083.09	Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Unggulan	150.000.000,00	150.000.000,00	149.666.500,00	99,78	99,78		

1.02.13.01.083.10	Pembangunan Gapura Objek Wisata	145.000.000,00	145,000,000,00	143.980.000,00	99,30	99,30		
<b>1.02.13.01.084.</b>	<b>Pengembangan pariwisata</b>	<b>870.000.000,00</b>	<b>870.000.000,00</b>	<b>856.546.397,00</b>	<b>98,45</b>	<b>98,45</b>		
1.02.13.01.084.01.	Promosi pariwisata di dalam dan Luar daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	291.186.397,00	97,06	97,06		
1.02.13.01.084.02.	Penyelenggaraan pemilihan dan pembinaan duta pariwisata Kota Depok	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	100,00		
1.02.13.01.084.03.	Pembinaan Pelaku Pariwisata	170.000.000,00	170.000.000,00	167.665.000,00	98,63	98,63		
1.02.13.01.084.09.	Penyusunan Profil Pariwisata	70.000.000,00	70.000.000,00	69.000.000,00	98,57	98,57		
1.02.13.01.084.10.	Monitoring dan Pengawasan Tempat Hiburan dan Kawasan Pariwisata	80.000.000,00	80.000.000,00	78.695.000,00	98,37	98,37		