



RENCANA KERJA MURNI

TAHUN 2022

**DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

KOTA CIMAHI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 2021	9
2.1. Evaluasi Program Kegiatan 2021	9
A. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9
B. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	17
C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.....	18
D. Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	21
E. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.....	22
F. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	26
G. Program Peningkatan Sumber Daya Olahraga	28
2.2 Tabel Realisasi Anggaran 2021 Sampai Dengan Bulan Juni	31
2.3 Analisis Kinerja	36

BAB III 42

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2022..... 42

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan Dan Olahraga 2022 42

3.2. Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 42

3.3. Rencana Kerja Tahun 2022..... 45

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA 45

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN..... 64

3. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
..... 69

4. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 70

5. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF 74

6. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN 76

7. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 80

8. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN..... 82

BAB IV 89

PENUTUP 89

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kekhadirat Allah SWT, karena atas ridho dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan rumusan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi yang merupakan rencana program dan kegiatan serta anggaran untuk tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi ini khusus memuat program dan kegiatan tahun 2022 yang mengacu kepada Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi ini diharapkan tercipta dukungan dari semua pihak sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan bersama dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Cimahi yang cerdas dan terampil.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi sehingga terwujudnya Renja ini. Saran dan masukan yang bersifat membangun demi kemajuan Kota Cimahi, dengan tangan terbuka disertai hati yang tulus ikhlas, tentu sangat kami harapkan. Semoga Renja ini bermanfaat dan dapat memenuhi harapan kita semua.

Cimahi,

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KOTA CIMAH



BUDI RAHARJA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670209 198609 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang berisi rencana pembangunan tahunan daerah. Selain itu Undang-Undang ini mengatur keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD. Undang-undang ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Renja SKPD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi sebagai perangkat Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang baru terbentuk pada tahun 2017 ini dalam rangka meningkatkan Kinerja terus melakukan evaluasi dan analisis kajian berdasarkan data kuantitatif dan kinerja untuk bahan perumusan strategi pengembangan ke depan dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Kota Cimahi.

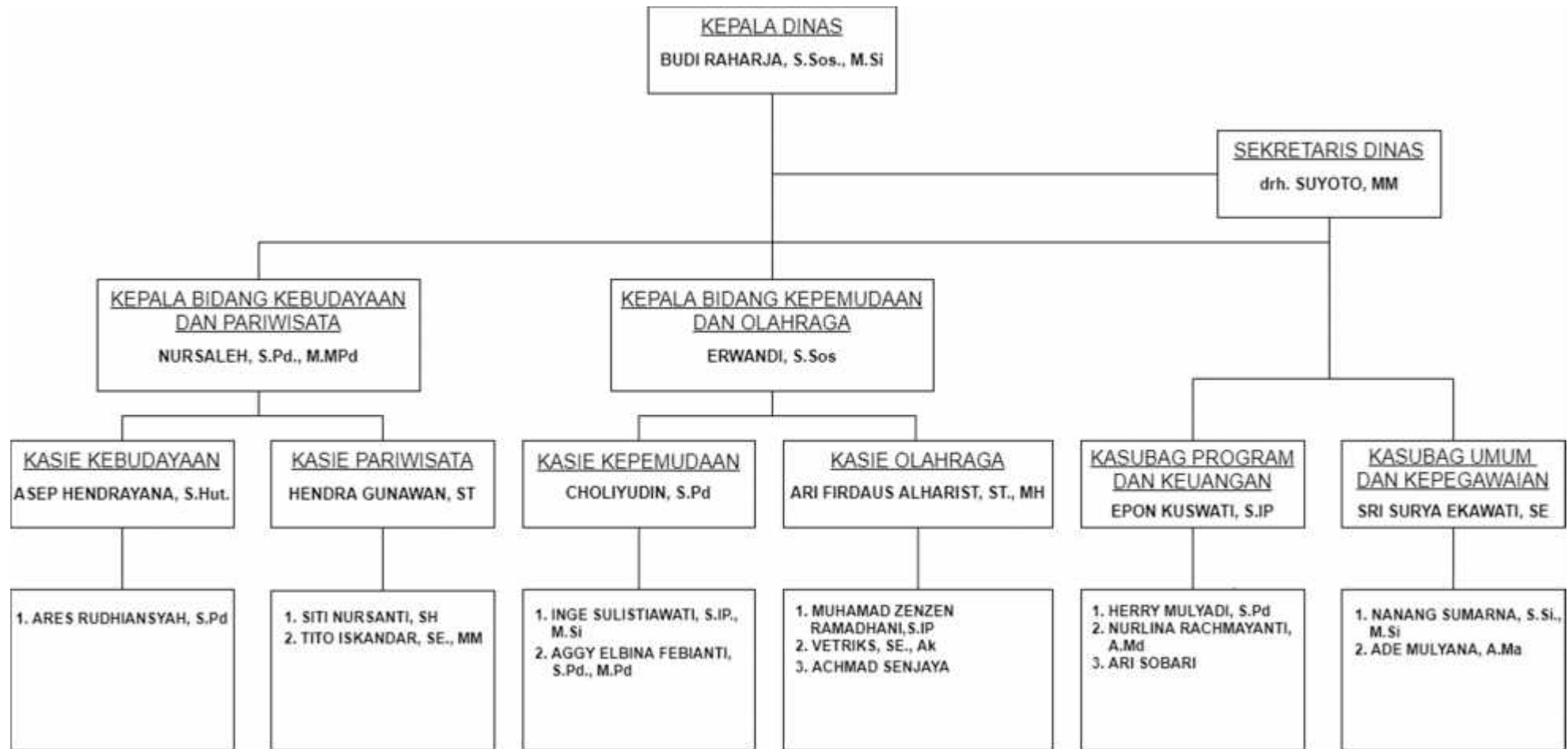
Hasil perumusan strategi ini disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD

sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Cimahi. Rencana Kerja SKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Susunan struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Pemuda, Olahraga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata, membawahi :
 - 1.Seksi Kebudayaan;
 - 2.Seksi Pariwisata;
- d. Bidang Kepemudaan Dan Olahraga, membawahi :
 - 1.Seksi Kepemudaan;
 - 2.Seksi Olahraga;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi dapat dilihat dalam Gambar 1.1 di bawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2021

) **Susunan Kepegawaian**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi didukung oleh sumber daya manusia yang berstatus sebagai pegawai yang bertugas menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Jumlah pegawai pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2021 berdasarkan golongan dan unit kerjanya dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi Berdasarkan Golongan dan Unit Kerja Tahun 2021

No	Jabatan/Bagian	Gol/ Ruang	Jenjang pendidikan	Jumlah Personil
1.	Kepala Dinas	IV/c	S2	1
2	Sekretaris	IV/b	S2	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	III/d	S1	1
4	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	III/d	S1	1
5	Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	III/d	S2	1
6.	Kepala Seksi Kebudayaan	III/c	S1	1
7	Kepala Seksi Pariwisata	III/d	S1	1
8	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	III/d	S1	1
9	Kepala Seksi Kepemudaan	III/d	S1	1
10	Kepala Seksi Olahraga	IV/a	S2	1
11	Unsur Pelaksana	III	-	11
		II	-	3
J u m l a h				24

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi, 2021

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 (Lembaran Dearah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam pencapaian tujuan organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja-SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi tahun 2022 meliputi :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 2021

2.1 Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021

2.2 Tabel Realisasi Anggaran 2021 Sampai Dengan Bulan
Juni

2.3 Analisis Kinerja

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.2 Program dan Kegiatan

IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 2021

2.1. Evaluasi Program Kegiatan 2021

A. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah merupakan kegiatan koordinasi dan konsultasi vertikal dengan berbagai instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, untuk mendapatkan keselarasan dan kesesuaian program kegiatan pada tingkat Kota Cimahi dengan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Indikator untuk kegiatan ini yaitu dilihat dari jumlah perjalanan dinas.

Pelaksanaan Kegiatan:

) Melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah oleh Pejabat Eselon II, III dan IV serta Staf Dinas, serta untuk Non ASN di bidang budpar

Output :

) Jumlah perjalanan dinas

Outcome :

Terfasilitasinya konsultasi, koordinasi kedinasan, Non ASN, pengiriman duta seni kota Cimahi.

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
29.841.000	29.841.000	100%

2. Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Dinas

Kegiatan pemeliharaan rumah dan gedung dinas merupakan kegiatan yang mendukung terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah bulan pemeliharaan rumah dan gedung dinas.

Pelaksanaan Kegiatan:

Pemeliharaan rumah dan gedung dinas dan jasa tenaga harian lepas

Output :

Jumlah yang terpelihara

Outcome :

Terpeliharanya sarana dan prasarana

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
66.155.000	65.885.000	99,60%

3. Kegiatan Penataan Arsip Daerah

Kegiatan penataan arsip daerah merupakan kegiatan penunjang yang bertujuan agar lebih tertatanya arsip daerah. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah arsip aktif dan inaktif.

Pelaksanaan Kegiatan :

Penataan dan penggandaan arsip daerah

Output :

Jumlah arsip aktif dan inaktif

Outcome :

Tertatanya arsip daerah

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
35.576.750	35.306.750	99,25

4. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional. Indikator untuk kegiatan ini yaitu (1). jumlah kendaraan asuransi yang dibayar, (2) jumlah kendaraan yang dipelihara, (3) jumlah pengadaan kendaraan.

Pelaksanaan Kegiatan :

-) Pengadaan kendaraan dinas
-) Pemeliharaan kendaraan dinas

Output :

-) Jumlah kendaraan asuransi yang dibayar
-) Jumlah kendaraan yang dipelihara
-) Jumlah pengadaan kendaraan

Outcome :

Terpeliharanya kendaraan dinas

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
90.410.000	85.727.700	94,82

5. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor

Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor.

Indikator untuk kegiatan ini yaitu (1) jumlah unit ac, (2) jumlah unit komputer, (3) jumlah unit printer, (4) jumlah unit server.

Pelaksanaan Kegiatan :

-) Pengadaan peralatan kantor
-) Pemeliharaan peralatan kantor

Output :

-) Jumlah unit AC
-) Jumlah unit komputer
-) Jumlah unit printer
-) Jumlah unit server

Outcome :

Terpeliharanya sarana dan prasarana

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
15.040.000	15.033.000	99,95

6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor merupakan kegiatan pokok/rutin penunjang kelancaran operasional kantor. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah bulan penyediaan ATK.

Pelaksanaan Kegiatan :

Pembelian 1 paket alat tulis kantor untuk 1 tahun anggaran

Output :

Jumlah penyediaan ATK selama 12 bulan

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
49.651.850	49.161.150	99,20

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Kegiatan penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah bulan THL yang diasuransikan.

Pelaksanaan Kegiatan :

Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan (Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian).

Output :

Jumlah bulan THL yang diasuransikan

Outcome

Terjaminnya kesehatan dan terasuransikannya para THL

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
3.660.000	2.520.000	69

8. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah bulan jasa kebersihan kantor.

Pelaksanaan Kegiatan :

) Pemeliharaan kebersihan dan penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor;

) Pembayaran honorarium petugas cleaning service.

Output :

Jumlah bulan jasa kebersihan kantor

Outcome

Terpeliharanya sarana dan prasarana

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
40.006.000	39.736.000	99,32

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air merupakan penunjang kelancaran operasional. Indikator untuk kegiatan ini yaitu (1) jumlah bulan jasa telepon, (2) jumlah bulan jasa listrik.

Pelaksanaan Kegiatan :

Pembayaran :

) Rekening Listrik

) Jasa Telepon

Output :

) Jumlah bulan jasa telepon

) Jumlah bulan jasa listrik

Outcome :

Terpeliharanya sarana dan prasarana

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
27.300.000	21.557.026	78,96

10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman.

Pelaksanaan Kegiatan :

) Penyediaan makanan dan minuman rapat

) Penyediaan bahan pokok/natura

Output :

Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

Outcome :

Terfasilitasinya makanan dan minuman rapat

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
27.736.000	27.736.000	100

11. Kegiatan Penyediaan Media Massa, Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan penyediaan media massa, barang cetak dan penggandaan merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Indikator untuk kegiatan ini yaitu (1) jumlah

bulan penggandaan, (2) jumlah bulan penyediaan media massa informasi.

Pelaksanaan Kegiatan:

-) Pengadaan surat kabar harian, mingguan dan majalah
-) Penyediaan penggandaan barang cetakan 1 tahun anggaran
-) Belanja cetak : 1 paket
-) Belanja penggandaan : 1 paket
-) Belanja bahan bacaan : surat kabar, majalah dan buku

Output :

-) Jumlah bulan penggandaan;
-) Jumlah bulan penyediaan media informasi;

Outcome :

Terpeliharanya sarana dan prasarana

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
77.620.000	76.455.000	98,50

12. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga kantor merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah set peralatan rumah tangga.

Pelaksanaan Kegiatan :

Pengadaan peralatan rumah tangga.

Output :

Tersedianya peralatan rumah tangga.

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
8.908.000	8.908.000	100%

B. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara

1. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai

Kegiatan pengembangan kapasitas sumberdaya pegawai merupakan kegiatan yang mendukung meningkatnya kapasitas aparatur sipil negara Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Indikator untuk kegiatan ini yaitu (1) jumlah ASN yang dibina, (2) jumlah ASN yang terlatih.

Pelaksanaan Kegiatan:

Pembinaan dan pelatihan pegawai

Output :

-) Jumlah ASN yang dibina;
-) Jumlah ASN yang terlatih

Outcome :

Terbinanya ASN Disbudparpora

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
4.867.000	4.867.000	100%

**C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja**

1. Kegiatan Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah

Kegiatan penyusunan anggaran perangkat daerah merupakan kegiatan yang mendukung terlaksananya program dan kegiatan. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah dokumen anggaran.

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan anggaran perangkat daerah

Output :

Jumlah dokumen anggaran

Outcome :

Tercapainya realisasi anggaran

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
42.825.000	42.508.500	99,26

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan merupakan kegiatan rutin untuk mewujudkan administrasi laporan keuangan yang sistematis, akuntabel dan transparan. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah dokumen laporan keuangan.

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun yang dilaksanakan oleh PNS golongan IV, III, II dengan bekerja lembur.

Output :

Jumlah dokumen laporan keuangan

Outcome :

Tercapainya realisasi anggaran

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
6.611.600	6.007.600	90,86

3. Kegiatan Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan, LKIP dan LPPD Perangkat Daerah

Pelaksanaan dan pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk kinerja. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sehingga keterukuran kinerja ini perlu dituangkan dalam sebuah dokumen pelaporan. Indikator untuk kegiatan ini yaitu (1) jumlah dokumen LKIP, (2) Jumlah dokumen LPPD, (3) jumlah dokumen monev.

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja meliputi penyusunan dokumen LKIP, LPPD dan Monev

Output :

-) Jumlah dokumen LKIP;
-) Jumlah dokumen LPPD;

) Jumlah dokumen monev

Outcome :

Meningkatnya nilai LAKIP

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
17.250.200	17.186.450	99,63

4. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Kegiatan penyusunan renstra dan renja perangkat daerah merupakan kegiatan yang mendukung perencanaan program dan kegiatan. Indikator untuk kegiatan ini yaitu (1) jumlah dokumen RENJA, (2) jumlah dokumen RENSTRA.

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah

Output :

) Jumlah dokumen RENJA;

) Jumlah dokumen RENSTRA

Outcome :

Meningkatnya nilai LAKIP

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
83.150.500	82.814.750	99,60

D. Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan

1. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Gelar Seni Budaya

Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan gelar seni budaya bertujuan untuk mengangkat dan mempromosikan lebih jauh terhadap seni tradisi di Kota Cimahi agar tidak punah. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah gelar seni budaya yang diselenggarakan.

Pelaksanaan Kegiatan :

-) Gelar Seni Virtual kota Cimahi Tahun 2020
-) Bantuan Sosial untuk Para Seniman

Output :

Jumlah gelar seni yang dilaksanakan

Outcome :

Meningkatnya kebudayaan yang dilestarikan

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
327.160.421	326.170.000	99,70

2. Kegiatan Penyelenggaraan Misi Kesenian Ke Luar Daerah dan Luar Negeri

Kegiatan penyelenggaraan misi kesenian ke luar daerah bertujuan untuk mengangkat dan mempromosikan lebih jauh terhadap seni tradisi di Kota Cimahi. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah pengiriman duta seni.

Pelaksanaan Kegiatan :

-) Launching Kampung Gambar

) Pelantikan Pengurus Pembudayaan Kejuangan 45 DHC 45 Kota Cimahi

Output :

Jumlah pengiriman duta seni

Outcome :

Meningkatnya kebudayaan yang dilestarikan

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
45.765.000	43.800.000	95,70

E. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata

Kegiatan pelatihan pemandu wisata bertujuan untuk mempromosikan potensi kepariwisataan di Kota Cimahi. Indikator untuk kegiatan ini yaitu (1) jumlah pemandu yang tersertifikasi, (2) jumlah SDM yang dilatih.

Pelaksanaan Kegiatan :

Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya

Output :

Terlatihnya Pemandu Wisata di Kota Cimahi.

Outcome :

Terdaftar nya Pemandu Wisata Kota Cimahi.

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
111.050.000	110.922.500	99,88

2. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata bertujuan untuk mengembangkan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata di Kota Cimahi. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah pelaku industri pariwisata yang dilatih.

Pelaksanaan Kegiatan :

-) Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata
-) Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Output :

Terlatihnya tenaga kerja industri jasa kepariwisataan

Outcome :

Meningkatnya PAD sektor Pariwisata di Kota Cimahi.

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
233.000.000	232.932.500	99,97

3. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata

Kegiatan peningkatan pembangunan sarana prasarana pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata di Kota Cimahi. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah sarana da prasarana yang dibangun.

Pelaksanaan Kegiatan :

Pembangunan jalan di Cimenteng

Output :

Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun

Outcome :

-) Meningkatnya destinasi wisata yang terkelola dengan baik
-) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus)

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
37.630.000	35.420.000	94,12

4. Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Kegiatan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata dimaksud diarahkan pada pengembangan jaringan kemitraan antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata tematik militer. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah kerjasama promosi pariwisata.

Pelaksanaan Kegiatan :

Pembuatan barang cetakan media promosi pariwisata

Output :

Jumlah Kerjasama Promosi yang dilaksanakan

Outcome :

Jumlah kontribusi terhadap PAD

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
19.125.000	19.125.000	100

5. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata Dan Budaya

Kegiatan fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya merupakan kegiatan swakelola dalam rangka pembentukan forum komunikasi diantara pelaku Pengusaha Jasa Pariwisata di Kota Cimahi. Bentuk kegiatan berupa pendalaman materi dan pembentukan forum dimana dalam pelaksanaannya akan dihadirkan narasumber ahli dibidangnya. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah kompepar yang terbentuk.

Pelaksanaan Kegiatan :

Pembentukan Pengurus BPC PHRI dan 3 Pokdarwis di wilayah daya tarik wisata

Output :

Satu kegiatan dalam rangka pembentukan forum komunikasi kelompok Penggerak Pariwisata di Kota Cimahi.

Outcome :

Terbentuknya 3 Pokdarwis di Kota Cimahi

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
41.800.000	35.550.000	85,04

6. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah, indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah pelaku pariwisata yang terdaftar.

Pelaksanaan Kegiatan :

-) Penataan Pasar Wisata Legok Awi (Padat Karya dan Workshop);
Penataan Kampung Gambar;
-) Penataan kampung Adat Cireundeu
-) Fasilitasi Kebutuhan Operasional Bus Wisata SAKOCI

Output :

Jumlah Pelaku Pariwisata Yang Terdaftar

Outcome :

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
600.000.000	568.688.550	94,78

F. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan . Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah organisasi pemuda yang dibina.

Pelaksanaan kegiatan :

-) Pembinaan paskibraka
-) Pembinaan OKP
-) Gathering pemuda
-) Festival Putih Abu-abu
-) Festival Band Virtual Bangun Pemuda Vol.1
-) Goes Sumpah Pemuda (KNPI)

Output :

Jumlah organisasi pemuda yang dibina

Outcome :

Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
434.043.300	430.642.300	99,21

2. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemuda akan bahaya narkoba kepada pemuda di Kota Cimahi. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah peserta penyuluhan.

Pelaksanaan Kegiatan :

Pemberian penyuluhan bahaya narkoba di kalangan pemuda

Output :

Jumlah peserta penyuluhan

Outcome :

Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
17.467.000	17.467.000	100

3. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda bertujuan untuk memberdayakan potensi kepemudaan untuk berpartisipasi dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah pemuda yang dilatih kewirausahaan.

Pelaksanaan Kegiatan :

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Output :

Jumlah pemuda yang dilatih kewirausahaan

Outcome :

Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
4.950.000	4.950.000	100

G. Program Peningkatan Sumber Daya Olahraga

1. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan olahraga rekreasi

melalui invitasi olahraga tradisional (ORTRAD) dan pasanggiri pencak silat. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah peserta yang terlibat dalam olahraga rekreasi.

Pelaksanaan Kegiatan :

-) Seleksi Pasanggiri Pencak Silat Tk. Provinsi (Virtual)
-) Pengiriman Pasanggiri Pencak Silat Tk. Provinsi (Virtual)

Output :

Jumlah peserta yang terlibat dalam olahraga rekreasi

Outcome :

-) Meningkatnya sumber daya manusia yang terbina (atlet)
-) Meningkatnya sumber daya manusia yang terbina (pelatih)

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
51.286.000	51.286.000	100

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga bertujuan untuk memfasilitasi kontingen olahraga Kota Cimahi dalam berbagai kompetisi. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah event olahraga.

Pelaksanaan Kegiatan :

-) Seleksi POPDA
-) Latihan Persiapan POPDA

Output :

Terlaksananya 2 kali event olahraga

Outcome :

Meningkatnya sumberdaya manusia yang terbina (atlet)

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
183.811.750	182.204.750	99,12

3. Pengembangan Olahraga Rekreasi

Kegiatan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Cimahi untuk berolahraga. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah peserta yang mengikuti olahraga rekreasi.

Pelaksanaan Kegiatan :

- ↳ Senam di CAR FREE DAY
- ↳ Senam bersama (Cimahi Bergerak)
- ↳ Senam Virtual Bersama

Output :

100 orang peserta yang mengikuti olahraga rekreasi

Outcome :

Meningkatnya sumberdaya manusia yang terbina

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
51.576.000	51.574.000	99,99

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan, memperbaiki, maupun merevitalisasi sarana dan prasarana olahraga di Kota

Cimahi. Indikator dari kegiatan ini yaitu jumlah lapangan olahraga yang direvitalisasi.

Pelaksanaan Kegiatan :

Pembuatan Dokumen Andalalin

Output :

1 Dokumen Andalalin

Outcome :

Jumlah lapang olahraga yang direvitalisasi

Tahun Anggaran 2020

Anggaran	Realisasi	Prosentase
250.000.000	86.977.500	34,80

2.2 Tabel Realisasi Anggaran 2021 Sampai Dengan Bulan Juni

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Peresentase
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.613.241.886	2.272.130.917	40,48
A.	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.801.900	41.360.006	50,56
b)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.750.100	10.252.600	41,42
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.404.947.207	1.808.144.224	41,05

b)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.028.900	29.874.208	54,29
c)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.847.400	-	0,00
d)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	38.025.000	13.515.000	35.54
C.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
a)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	124.000.000	4.834.250	3,90
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
a)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.433.300	4.433.300	100
b)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.867.800	49.750.300	54,11
c)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.224.400	5.224.400	100
d)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.383.600	12.691.800	50,00
e)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.139.200	48.325.600	74,19
f)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.500.000	7.500.000	42,86
g)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.058.000	64.218.941	30,14
E.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
a)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.002.000	9.709.678	22,07

b)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.163.200	20.456.808	41,61
F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.155.000	27.637.500	36,77
b)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.669.079	63.412.300	43,23
c)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	122.465.800	39.555.000	32,30
d)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.880.000	11.235.000	49,90
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	887.616.100	306.282.377	34,51
G.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
a)	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar	300.000.000	79.964.500	26,65

	Bendera			
H.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
a)	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	587.616.100	226.317.877	38,51
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	400.000.000	-	0,00
I.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			
a)	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	400.000.000	-	-
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	125.125.114.164	3.783.787.685	3,02
J.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
a)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	116.570.999.864	26.845.000	0,02
K.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
a)	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	8.115.000.000	3.682.390.777	45,38

L.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			
a)	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	239.114.300	18.388.708	7,69
b)	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	200.000.000	56.163.200	28,08
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	624.307.300	327.838.708	52,51
M.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
a)	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	35.043.000	27.100.000	77,33
b)	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	249.807.000	122.967.000	49,22
N.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
a)	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	339.457.300	177.771.708	52,37
6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.227.938.000	126.971.000	2,43
O.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
a)	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	511.000.000	=	0,00
B)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan	139.000.000	126.971.000	91,35

	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
b)	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.577.938.000	-	0,00
7	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	50.000.000	17.515.800	35,03
Q.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
a)	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	25.000.000	7.665.800	30,66
b)	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	25.000.000	9.850.000	39,40
8	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	887.578.000	71.355.700	8,04
R.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
a)	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	887.578.000	71.355.700	8,04

2.3 Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Predikat Nilai Capaian Kinerja

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRESTASI
1	>100%	Melebihi/melampaui target (baik sekali)
2	= 100%	Sesuai target (Baik)
3	55 - 75 %	Tidak mencapai target (Cukup)
4	< 55 %	Tidak mencapai target (kurang)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja.

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2020, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 7 (Tujuh) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1, terdiri dari 3 indikator;
2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator;
3. Sasaran 3, terdiri dari 1 indikator;
4. Sasaran 4, terdiri dari 2 indikator;

Tabel 2.2. Ketercapaian Indikator Kinerja Terhadap Target Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	MISI 3 : MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN YANG BERORIENTAI PADA PENGEMBANGAN SEKTOR JASA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI KECIL MENENGAHDALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN					
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	83	91	109.64%	Melebihi/ melampaui target (baik sekali)
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	4700	65.610	300%	Melebihi/ melampaui target (baik sekali)
		Length of Stay(Lama kunjungan wisata)	2 hari 1 malam	2 hari 1 malam	100%	Sesuai target (baik)
	MISI 5 : PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN					
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan	40%	55.56%	138.9%	Melebihi/ melampaui target (baik sekali)
3	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap	11%	11%	100%	Sesuai target (baik)

	Pembangunan	Pembangunan				
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Prestasi Olahraga	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	45.5%	45.62%	100%	Sesuai target (baik)
	Rata Rata capaian IKU				141.42%	melampaui target (baik sekali)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga pada tahun 2020 sebesar **141.42 %** atau bermakna **melebihi/melampaui target (sangat baik sekali).**

Nilai angka kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) diperoleh berdasarkan data kunjungan ke ODTW, sarana dan akomodasi Penginapan. Pada Tahun 2020 terdapat peningkatan data kunjungan wisatwan yang cukup signifikan hal ini disebabkan karena pendataan yang sebelumnya dilaksanakan pada 5 ODTW menjadi pada 7 ODTW, Fasilitas Hotel yang semula didata pada 1 hotel menjadi pada 10 hotel berbintang dan non bintang, Podok wisata yang semula di data pada 16 pondok wisata menjadi pada 18 pondok wisata. Salah satu stimulant yang menyebabkan peningkatan dalam peningkatan jumlah kunjungan wisata antara lain karena adanya kebijakan larangan kunjungan keluar negeri serta kebijakan untuk pergi keluar daerah memerlukan surat keterangan negatif Covid 19 melalui rapid tes antigen sehingga menyebabkan keengganan untuk pergi keluar daerah daerah dan luar negeri sehingga berwisata di dalam daerah. Selain itu ada pemanfaatan web sebagai media promosi

wisata, kegiatan promosi wisata ke dalam dan keluar negeri, serta peningkatan jaringan kerja sama pengembangan wisata.

Tabel 2.3. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

NO .	SASARAN STRATEGIS	No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KETERANGAN
				2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkat nya kualitas pengelolaan pariwisata	1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	899	91	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurun akibat pandemi covid 19 karena akibat pembatatasan Skala besar untuk kedatangan dari luar negeri
		2	Jumlah KunjunganWisatawan Nusantara (Wisnus	43.707	65.610	Kunjungan wisnus meningkat akibat pembatasan kunjungan keluar negeri dan kebijakan menyertakan hasil rapid tes antigen atau swab PCR sehingga menyebabkan keengganan keluar daerah dan memilih wisata domestik.
		3	Length of Stay(Lama kunjungan wisata)	3 hari 2 malam	2 hari 1 malam	Akibat adanya pandemi terjadi penurunan tingakt hunian pada hotel.
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	4	Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan	40.98%	55.56%	Pementasan kebudayaan dilaksanakan melalui gelar seni virtual serta peanmpilan yang dibiayai oleh instasi lain sebagai bintang tamu

3	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan	5	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	10%	11%	Kegiatan kepemudaan dimasa pandemi tetap dilaksanakan secara virtual serta pembagian kelompok sehingga tetap menghindari kerumunan
4	Meningkatnya partisipasi msyarakat dalam berolahraga	6	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	45,5%	45.62%	Terdapat Kenaikan 0.12%
		7	Persentase Atlet yang Berprestasi	63.5%	0	Pada 2020 atlet berprestasi tidak menjadi indikator utama karena akibat adanya pandemi menjadi tidak ada event kegiatan keolahragaan sehingga tidak dapat mengukur atlet yang berprestasi

Melihat realisasi capaian kinerja tahun 2019 dan 2020 yang indikatornya sama terlihat ada peningkatan yang mengalami peningkatan serta ada yang mengalami penurunan karena pada tahun 2020 ada kejadian anomali sehingga mempengaruhi pengukuran kinerja.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2022

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga 2022

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan, strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga yang akan dilaksanakan dan disesuaikan dengan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi dengan menetapkan :

Sasaran pembangunan di Bidang Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga di Kota Cimahi adalah :

-) Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya
-) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata
-) Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan
-) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga

3.2. Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
d)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
C.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
a)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
f)	Fasilitasi Kunjungan Tamu
g)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
E.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
d)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
G.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

a)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula
b)	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
c)	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
H.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a)	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
I.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
a)	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
J.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
a)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
K.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a)	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
L.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
a)	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
b)	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
c)	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
M.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
a)	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
b)	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
N.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
a)	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
O.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

a)	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
P.	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
a)	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
b)	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
7	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Q.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
a)	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
b)	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
c)	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
d)	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
8	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
R.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
a)	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
b)	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi konsumsi dan Konservasi Ekraf

3.3. Rencana Kerja Tahun 2022

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini merupakan pendukung terlaksananya program dan kegiatan di Disbudparpora. Pencapaian hasil kinerja aparatur Disbudparpora setiap tahunnya harus diukur dan

dijadikan dokumen laporan untuk bahan masukan bagi masa yang akan datang. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah disusun sesuai dengan kebutuhan demi tercapainya sasaran tersebut.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 81.801.900,-.

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan perencanaan perangkat daerah, meliputi kegiatan penyusunan anggaran tahun 2021, penyusunan Renja, penyusunan perubahan Renstra, penyusunan perubahan Renja.

Output :

-) Jumlah dokumen DPA dan DPA-P
-) Jumlah dokumen Renstra dan Renja

Outcome :

Meningkatnya nilai LAKIP

Manfaat :

Tersedianya laporan perencanaan perangkat daerah tahun 2021

b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan dan pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk kinerja. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sehingga keterukuran kinerja ini perlu dituangkan dalam sebuah dokumen pelaporan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.
24.750.100,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan dokumen LKIP, LPPD dan Monev

Output :

-) Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
-) Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

Outcome :

Meningkatnya nilai LAKIP

Manfaat :

Terwujudnya pelaporan hasil monitoring dan evaluasi yang akuntabel

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini bersifat penting, ASN merupakan aparatur/faktor utama yang menjadikan setiap kegiatan di Disbudparpora berjalan dengan lancar, maka dari itu sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN merupakan sub kegiatan yang berdasar pada kinerja ASN Disbudparpora Kota Cimahi setiap bulannya.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.
4.461.830.819,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyediaan gaji dan tunjangan 25 ASN setiap bulan

Output :

Jumlah ASN

Outcome :

Tercapainya jumlah dokumen laporan keuangan

Manfaat :

Meningkatnya kinerja ASN Disbudparpora Kota Cimahi

b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub Kegiatan ini bersifat penting, dikarenakan administrasi harus berjalan dengan rapi dan tersusun. Dalam hal ini diperlukan adanya pembinaan pegawai dalam pelaksanaan administrasi pelaksanaan tugas ASN. Adapun sumber daya tersebut meliputi SDM yang berkualitas, handal dan mampu bekerja secara profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan sistem informasi dimana didalamnya terdapat berbagai administrasi kepegawaian sehingga riwayat kepegawaian dapat terdokumentasi dengan baik dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan suatu keputusan.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 105.028.900,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN

Output :

Tersedianya jumlah dokumen pelaksanaan tugas ASN

Outcome :

Tercapainya jumlah dokumen laporan keuangan

Manfaat :

Tertatanya administrasi pelaksanaan tugas ASN

c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin untuk mewujudkan administrasi laporan keuangan akhir tahun yang sistematis, akuntabel dan transparan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.847.400,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Output :

Tersedianya jumlah laporan keuangan akhir tahun

Outcome :

Tercapainya jumlah dokumen laporan keuangan

Manfaat :

Terwujudnya sistem administrasi pelaporan keuangan yang sistematis dan akuntabel.

d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin untuk mewujudkan administrasi laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang sistematis, akuntabel dan transparan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 38.025.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran

Output :

Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan / semesteran.

Outcome :

Tercapainya jumlah dokumen laporan keuangan

Manfaat :

-) Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi realisasi keuangan Dinas
-) Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun
-) Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun

C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Sub kegiatan ini merupakan tindakan pengendalian dalam pengelolaan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Tentunya ini menjadi tanggung jawab pengguna barang/SKPD untuk dapat menggunakannya sesuai tugas pokok dan fungsi sekaligus menjaga dan merawatnya. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 24.000.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pengasuransian Barang Milik Daerah SKPD

Output :

Jumlah bulan asuransi

Outcome :

Terpeliharanya jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

Terasuransikannya Barang Milik Daerah SKPD

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Komponen instalasi listrik/penerangan merupakan komponen penting agar suatu listrik/penerangan di suatu tempat tetap tersedia. Dengan tersedianya listrik/penerangan di kantor, dapat menunjang semua kegiatan yang berjalan di ruangan kantor Disbudparpora Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.433.300,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui belanja barang pakai habis yaitu belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik berupa belanja alat listrik dan elektronik

Output :

Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Outcome :

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

Berjalannya kegiatan di ruangan kantor Disbudparpora Kota Cimahi.

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini merupakan bagian dari ketatausahaan dinas adalah kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Komponen Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana merupakan faktor pendukung penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 141.867.800,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui belanja barang pakai habis yaitu belanja alat tulis kantor dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos

Output :

Tersedianya jumlah bulan penyediaan ATK selama satu tahun anggaran

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

Meningkatnya kinerja pegawai dan lancarnya kegiatan Disbudparpora Kota Cimahi

c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub kegiatan ini merupakan penunjang kegiatan lainnya yang perlu lebih ditingkatkan pelayanan di sekretariat dan di bidang yang berada di lingkup Disbudparpora Kota Cimahi melalui Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor . Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.224.400,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui belanja barang pakai habis yaitu belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor berupa penyediaan peralatan rumah tangga

Output :

Jumlah paket peralatan rumah tangga kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

Berjalan dengan lancarnya kegiatan di Disbudparpora kota cimahi

d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini merupakan penunjang aktivitas pelayanan pada masyarakat tersebut, diperlukan faktor-faktor penunjang yang mendukung kebersihan kantor Disbudparpora Kota Cimahi. Salah satunya yakni tercukupinya kebutuhan bahan logistik kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.383.600,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui belanja barang pakai habisbelanja yaitu alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor berupa penyediaan peralatan rumah tangga

Output :

Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor selama satu tahun anggaran

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

-) Pekerjaan akan lebih cepat dan efektif
-) Meningkatnya kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
-) Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor

e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan ini merupakan pemenuh kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 65.139.200,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui belanja barang pakai habis yaitu belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak

Output :

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

-) Pekerjaan akan lebih cepat dan efektif
-) Meningkatnya kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
-) Tersedianya barang cetak dan penggandaan
-) Penambahan wawasan pegawai

f) Fasilitas Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan di sekretariat yang berada di lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi serta untuk meningkatkan pelayanan melalui fasilitasi kunjungan tamu berupa penyediaan makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan tamu. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 17.500.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui belanja makanan dan minuman yaitu rapat jamuan makan nasi box dan snack box

Output :

Tersedianya jumlah bahan penyediaan makanan dan minuman selama satu tahun anggaran

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

-) Pekerjaan akan lebih cepat dan efektif

) Meningkatnya kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

) Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini merupakan upaya Disbudparpora Kota Cimahi dalam meningkatkan layanan informasi dan penyebarluasan informasi maupun interaksi komunikasi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya dukungan pelayanan administrasi perkantoran khususnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah, agar pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 213.058.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri berupa belanja perjalanan dinas tetap.

Output :

Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

) Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan institusi terkait dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan program kegiatan

- J) Ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dengan institusi terkait sesuai dengan bidang tugas Dinas
- J) Berjalannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke kabupaten/kota di dalam Provinsi Jawa Barat;
- J) Terasilitasinya pegawai dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah luar Provinsi Jawa Barat.

E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini merupakan pemenuh kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 44.002.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui belanja jasa kantor yaitu belanja tagihan telepon dan belanja tagihan listrik

Output :

Tersedianya jumlah bulan penyediaan jasa sumber daya air, listrik dan komunikasi selama satu tahun anggaran

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

- a. Pekerjaan akan lebih cepat dan efektif
- b. Meningkatnya kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
- c. Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air.

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini dijalankan guna mencapai sasaran program pelayanan administrasi perkantoran maka dibutuhkan penyediaan jasa pelayanan umum kantor adalah tersedianya peralatan dan tenaga Jasa Kebersihan dilingkungan Kantor Disbudparpora Kota Cimahi. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga jasa kebersihan yang dapat meningkatkan kebersihan di lingkungan kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 49.163.200,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor, belanja jasa kantor berupa belanja jasa tenaga pelayanan umum dan belanja iuran jaminan/asuransi.

Output :

Tersedianya jumlah bulan jasa kebersihan kantor

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

-) Pekerjaan akan lebih cepat dan efektif
-) Meningkatnya kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
-) Tersedianya jasa kebersihan kantor
-) Terjaminnya kebersihan lingkungan kantor

F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan perkantoran maka Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.155.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui

-) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorPenumpang
-) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum

) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN

) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

Output :

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

- a. Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan untuk mendukung kelancaran dan mobilitas kerja
- b. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan
- c. Terlaksananya belanja STNK 1 unit kendaraan dinas jabatan di lingkungan Dinas
- d. Terlaksananya pembayaran premi asuransi kendaraan dinas jabatan

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk koordinasi dengan instansi terkait, maka Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 146.669.079,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

-) Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan
-) Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
-) Pemeliharaan kendaraan dinas

Output :

-) Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara
-) Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor

Manfaat :

- a. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk mendukung kelancaran dan mobilitas kerja
- b. Terlaksananya belanja STNK 5 unit kendaraan dinas operasional atau lapangan di lingkungan Dinas
- c. Terlaksananya pembayaran premi asuransi kendaraan dinas operasional atau lapangan

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan

kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 122.465.800,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

-) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
 - Petugas Penjaga dan Pemelihara Gor Sangkuriang
-) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
 - Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung
-) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
-) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

Output :

Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

- a. Meningkatnya kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
- b. Tersedianya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 22.880.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

-) Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
-) Pemeliharaan printer

Output :

-) Jumlah computer yang dipelihara 15
-) Jumlah printer yang dipelihara 10

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

- a. Meningkatnya kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
- d. Terpeliharanya computer dan printer di Disbudparpora

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

A. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

a) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Seni budaya yang ada di Kota Cimahi harus dijaga dan dilestarikan. Khususnya seni budaya tradisional yang telah tumbuh dan memiliki ciri khas tersendiri serta menjadi kekayaan bagi daerah, secara bersama-sama mesti dipelihara, dijaga dan dilestarikan agar jangan sampai punah. Menyangkut pengembangan seni dan budaya, diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat, mengingat seni budaya tradisional adalah aset bangsa dan daerah yang keberadaannya dapat memperkuat khasanah budaya serta jati diri bangsa. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 43.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

Penetapan 3 Cagar Budaya oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yaitu Gedung Sudirman, Stadion Cimahi, Gereja Santo Ignatius.

Output :

Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan

Outcome :

Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam

Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Manfaat :

-) Membawa dan mengenalkan potensi cagar budaya Kota Cimahi lebih berkembang sampai tingkat regional, nasional, bahkan internasional;
-) Meningkatkan pengetahuan dan membuka cakrawala berfikir pelaku seni, pelaku sejarah, dan budayawan lebih luas;
-) Membantu dalam pembangunan Kota Cimahi khususnya di bidang kebudayaan;

b) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

Kreatifitas seniman dan budayawan bersama-sama masyarakat luas sangat dituntut untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan seni budaya daerah yang kita miliki. Di tengah maraknya berbagai jenis pertunjukan atau kesenian modern yang menjadi pilihan masyarakat khususnya kalangan generasi muda, tentunya akan sangat mempengaruhi minat menggeluti dan mengembangkan kesenian tradisional. Untuk itu sudah menjadi kewajiban kita bersama menggali, mempertahankan dan mengembangkan seni budaya tradisional agar tetap eksis. Menyangkut pengembangan seni dan budaya, diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat, mengingat seni budaya tradisional adalah aset bangsa dan daerah yang keberadaannya dapat memperkuat khasanah budaya serta jati diri bangsa.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

Fasilitasi 5 Misi Kesenian Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Output :

Jumlah misi kesenian

Outcome :

Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Dan Pranata Kebudayaan Tahun 2021

Manfaat :

-) Lebih memperkenalkan dan mempromosikan Potensi dan karya seni unggulan Kota Cimahi ke tingkat regional, nasional, dan internasional,
-) Meningkatkan pengetahuan dan membuka cakrawala berfikir pelaku seni lebih luas serta memfasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan Komunitas Seni di Kota Cimahi,
-) Membantu pemerintah dalam pembangunan Kota Cimahi khususnya di bidang kesenian dan kebudayaan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan seniman dalam berkesenian pada skala regional, nasional, dan internasional,
-) Memacu kreatifitas para seniman dan budayawan Kota Cimahi agar lebih melestarikan dan mengembangkan kesenian Kota Cimahi.

**B. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

**a) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan
Tradisi Budaya**

Sub kegiatan ini merupakan salah satu langkah dalam mempertahankan dan mengembangkan komunitas dan pelaku seni, yaitu pemberdayaan, pembinaan dan fasilitasi para komunitas seni budaya di Kota Cimahi dengan melibatkan para seniman dan budayawan Kota Cimahi dalam kegiatan-kegiatan seni budaya tingkat Kota dan yang bertaraf regional, nasional, serta internasional yang setiap tahun dilaksanakan dalam rangka memberikan pengalaman dan media promosi bagi seniman terkait pada khususnya dan pengembangan seni budaya Kota Cimahi pada umumnya. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 540.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

-) Gelar seni virtual ke-3 se-kota Cimahi
-) Pembelian 3 Set Alat Gamelan Bahan Kuningan dan 3 Paket Soundsystem (Pokir)
-) Sewa Imah Seni Cimahi,

Output :

Jumlah tradisi budaya yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan yaitu 4 kegiatan

Outcome :

Jumlah seni tradisi yang dilindungi dan dilestarikan

Manfaat :

-) Membantu para pelaku seni yang terdampak covid-19 serta dapat menghidupkan optimisme, dan mendorong daya juang hidup di tengah ketidakpastian dan banyaknya kegiatan seni pertunjukan musik, karawitan, tari, teater, padalangan, seni rupa, dll yang dibatalkan akibat pandemi Covid-19 dan ikut serta dalam mensosialisasikan protokol kesehatan di *Era New Normal* atau AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru),
-) Lebih memperkenalkan dan mempromosikan Potensi dan karya seni unggulan Kota Cimahi ke tingkat regional, nasional, dan internasional,
-) Meningkatkan pengetahuan dan membuka cakrawala berfikir pelaku seni lebih luas serta memfasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan Komunitas Seni di Kota Cimahi,
-) Membantu pemerintah dalam pembangunan Kota Cimahi khususnya di bidang kesenian dan kebudayaan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan seniman dalam berkesenian pada skala regional, nasional, dan internasional,
-) Memacu kreatifitas para seniman dan budayawan Kota Cimahi agar lebih melestarikan dan mengembangkan kesenian Kota Cimahi.

**3. PROGRAM Peningkatan Daya Tarik Destinasi
Pariwisata**

J. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

a) Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Anggaran : Rp. 200.000.000.-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Sentra Batik

Output :

Jumlah daya tarik yang dikembangkan 1 lokasi

Outcome :

Persentase daya tarik wisata yang dikelola dengan baik

Manfaat :

Bertambahnya daya tarik wisata di Kota Cimahi

**K. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah
Kabupaten/Kota**

**a) Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata
Kabupaten/Kota**

Anggaran : Rp. 50.000.000.-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Jumlah permohonan rekomendasi yang masuk dibagi jumlah
rekomendasi yang diproses

Output :

Persentase permohonan rekomendasi TDUP yang diproses

Outcome :

Jumlah TDUP yang terregistrasi

Manfaat :

Terdatanya yang telah mengajukan TDUP

b) Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata

Anggaran : Rp. 50.000.000.-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Monev persemester

Output :

Jumlah monev yang dilaksanakan

Outcome :

Jumlah TDUP yang terregistrasi

Manfaat :

Teridentifikasi tempat usaha yang belum mempunyai izin

4. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

L. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

a) Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi memandang perlu untuk merencanakan kegiatan Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri dimana di dalamnya akan memuat Pendataan terkini mengenai hal – hal yang berhubungan dengan kepariwisataan berbentuk karya cetak dan karya rekam secara deskriptif/narasi maupun visualisasi data berupa angka dalam tabel dan grafik.

Sehubungan dengan itu, selain dalam rangka untuk mempromosikan, melestarikan dan mengembangkan potensi

pariwisata Kota Cimahi kepada masyarakat dalam dan luar Kota Cimahi, juga sekaligus melestarikan destinasi wisata lokal secara berkesinambungan, maka Disbudparpora Kota Cimahi melaksanakan kegiatan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri. Menyangkut pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri diharapkan dapat dilakukan secara bersama – sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat kelompok pariwisata, mengingat destinasi wisata lokal adalah aset bangsa dan daerah yang keberadaannya dapat memperkuat khasanah pariwisata serta jati diri bangsa.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 95.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu 10 orang influencer, blogger, vlogger

Output :

Jumlah content creator promosi pariwisata

Outcome :

Meningkatnya Jumlah content creator promosi pariwisata

Manfaat :

-) Memacu dan memberikan informasi dalam rangka optimalisasi pengembangan potensi pariwisata;
-) Sebagai sarana promosi pariwisata kota cimahi untuk menggali dan mengembangkan destinasi wisata lokal di tingkat kota, regional, nasional, maupun internasional;

) Sukses kegiatan, sukses prestasi kelompok wisata, sukses pemberdayaan potensi daerah, serta sukses cimahi berbasis kota kreatif inovatif.

b) **Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota**

Anggaran : Rp. 100.000.000.-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan pameran dan moka

Output :

Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan

Outcome :

Tercapainya persentase daya tarik wisata yang dipasarkan

Manfaat :

-) Memacu dan memberikan informasi dalam rangka optimalisasi pengembangan potensi pariwisata;
-) Sebagai sarana promosi pariwisata kota cimahi untuk menggali dan mengembangkan destinasi wisata lokal di tingkat kota, regional, nasional, maupun internasional;
-) Sukses kegiatan, sukses prestasi kelompok wisata, sukses pemberdayaan potensi daerah, serta sukses cimahi berbasis kota kreatif inovatif.

c) **Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri**

Anggaran : Rp. 50.000.000.-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pembuatan buku profil dan video pariwisata

Output :

Jumlah data dan informasi yang tersusun

Outcome :

Tercapainya persentase daya tarik wisata yang dipasarkan

Manfaat :

Terinformasikannya daya tarik wisata yang ada di kota Cimahi

d) **Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri**

Pemerintah memberi ruang terbentuknya kerjasama yang berdasar pada prinsip kemitraan yaitu saling membutuhkan, saling menguatkan dan saling memberi manfaat. Untuk mewujudkan kemitraan tersebut, perlu adanya kesepakatan dan kerjasama antara pemerintah, swasta maupun masyarakat. Disamping itu perlu adanya perencanaan, strategi dan inovasi dalam mengembangkan sektor pariwisata daerah, guna meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu melalui akademisi

Output :

Terbentuknya jumlah kerjasama dan kemitraan dibidang pariwisata

Outcome :

Tercapainya persentase daya tarik wisata yang dipasarkan

Manfaat :

1. Meningkatkan pengetahuan dan membuka cakrawala berfikir pelaku wisata lebih luas;
2. Fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan komunitas di Kota Cimahi;
3. Membantu pemerintah dalam pembangunan Kota Cimahi khususnya di bidang pariwisata;
4. Memberikan *product knowledge* mengenai kepariwisataan bagi peserta; dan
5. Terjalinnya kerjasama kemitraan dalam pengembangan pariwisata di wilayah Bandung Raya Khususnya di Kota Cimahi

5. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

M. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

a) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Anggaran : Rp. 100.000.000.-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

-) Pelaksanaan SDM Pariwisata
-) Pelaksanaan SDM Ekraf

Output :

Jumlah pengembangan SDM yang dilaksanakan

Outcome :

Tercapainya persentase sumber daya manusia pariwisata yang memiliki kompetensi

Manfaat :

1. Meningkatnya kompetensi SDM pariwisata dan Ekonomi di Kota Cimahi
2. Membantu pemerintah dalam pembangunan Kota Cimahi khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

b) Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi konsumsi dan

Konservasi Ekraf

Anggaran : Rp. 50.000.000.-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan workshop proses kreasi

Output :

Jumlah fasilitasi proses kreasi yang dilaksanakan

Outcome :

Tercapainya persentase sumber daya manusia pariwisata yang memiliki kompetensi

Manfaat :

1. Meningkatkan pengetahuan dan membuka cakrawala berfikir pelaku ekonomi kreatif
2. Fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan komunitas di Kota Cimahi;

3. Membantu pemerintah dalam pembangunan Kota Cimahi khususnya di bidang ekonomi kreatif
4. Memberikan *product knowledge* dari proses kreasi, produksi dan distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif

6. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

N. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula

Anggaran: Rp. 100.000.000

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pendampingan wirausaha pemula yang sudah dijaring pada tahun 2021

Output :

Jumlah pemuda yang dibina kewirausahaan pemula

Outcome :

Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepeloporan, wirausaha, pemuda, kader, dan paskibra

Manfaat :

Meningkatnya kapasitas daya saing wira usaha pemula

b) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

Anggaran: Rp. 70.000.000

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Seleksi, diklat, pengiriman ke provinsi juga sebagai pemuda pelopor dan sukarelawan di Cimahi

Output :

Jumlah pemuda kader kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelaan pemuda

Outcome :

Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepeloporan, wirausaha, pemuda, kader, dan paskibra

Manfaat :

Meningkstnya kapasitas kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelaan pemuda di Kota Cimahi

c) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

Pengibaran Bendera Pusaka merah putih dalam rangka peringatan hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan upacara kenegaraan yang sangat sakral. Upacara peringatan hari kemerdekaan pada hakekatnya merupakan ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, penghargaan atas jasa para pahlawan serta tekad untuk tetap menjaga NKRI dan komitmen menuju kejayaan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota

Cimahi menyelenggarakan kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera yang terdiri dari seleksi, pemusatan pendidikan dan pelatihan sampai pelaksanaan pengibaran dan penurunan Bendera Pusaka yang merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu melalui:

-) Seleksi Paskibiraka
-) Latihan Luar Paskibraka

Output :

Jumlah seleksi dan latihan pemusatan paskibraka yang terlaksana

Outcome :

Meningkatnya jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepeloporan, wirausaha, pemuda, kader, dan paskibra

Manfaat :

Meningkatnya peran serta pemuda khususnya pelajar dalam pembangunan dan menumbuhkan rasa Patriotisme, Kebangsaan dan menghargai perjuangan para Pahlawan dikalangan pemuda cinta tanah air, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. [

**O. Kegiatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi
Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**

**a) Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan
Kabupaten/ Kota**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota adalah suatu upaya pemerintah untuk menunjang pembangunan kota dan negara yang melibatkan peran serta pemuda dalam menumbuhkan rasa patriotisme, kebangsaan dan penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan dan menumbuhkan jiwa kemanusiaan. Kegiatan yang diselenggarakan Disbudparpora ini juga untuk memfasilitasi organisasi dan komunitas pemuda untuk beraktifitas, berapresiasi dan menyalurkan bakat seni dan lain – lain.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 475.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu melalui:

-) Hibah KNPI
-) Kegiatan dinas (Festival pemuda, pameran prestasi pemuda, upacara hari besar, rakor pemuda, THL)

Output :

-) Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina
-) Jumlah pemuda yang dibina

Outcome :

Meningkatnya jumlah organisasi pemuda yang dibina

Manfaat :

-) Meningkatkan peran serta pemuda khususnya pelajar atau Pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan rasa Patriotisme, Kebangsaan dan menghargai perjuangan para Pahlawan dikalangan pemuda
-) Terbinanya Organisasi Kepemudaan dan Pemuda yang aktif dalam pembangunan di Kota Cimahi.

7. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

P. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

a) Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik serta sanggup dan bertanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan. Kepramukaan diselenggarakan dalam berbagai bentuk kegiatan yang mengandung pendidikan, disesuaikan dengan titik berat pembinaan dan perkembangan kejiwaan masing – masing golongan pramuka.

Kwartir cabang merupakan salah satu wadah dalam rangka mengembangkan kegiatan kepramukaan di tingkat Kota/ Kabupaten, melalui Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepramukaan yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi merupakan upaya pemerintah untuk memfasilitasi peningkatan pendidikan karakter melalui Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Cimahi serta untuk menunjang

pembangunan kota dan negara yang melibatkan peran serta pemuda dalam menumbuhkan rasa patriotisme, kebangsaan dan penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan dan menumbuhkan jiwa kemanusiaan.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 400.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu melalui pemberian hibah (alur pemberian hibah dijelaskan dalam SOP Pemberian hibah) .

Output :

Terfasilitasinya jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya

Outcome :

Meningkatnya persentase anggota pramuka yang dibina

Manfaat :

-) Meningkatkan kapasitas anggota pramuka serta peran serta anggota pramuka dalam pembangunan.
-) Memfasilitasi Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Cimahi untuk melaksanakan visi misinya melalui pemberian hibah uang.

8. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Q. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

Peningkatan infrastruktur kota sebagai salah satu program prioritas guna percepatan pelaksanaan pembangunan di Kota Cimahi, juga memiliki makna menjaga infrastruktur atau asset yang telah ada sebelumnya. Untuk merealisasikan hal tersebut Pemerintah Kota Cimahi setiap tahunnya mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana olahraga dengan tujuan agar masyarakat Kota Cimahi dapat memanfaatkannya untuk berolahraga.

Pada tahun 2021 sebagai bentuk usaha Pemerintah Kota Cimahi untuk meningkatkan sarana dan prasarana akan melaksanakan kegiatan Revitalisasi Stadion Sangkuriang Cimahi yang merupakan Stadion kebanggaan masyarakat cimahi serta Kegiatan Pengadaan Lahan Pengganti Lapang Krida.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.825.615.700,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui

) Pendamping Revitalisasi Stadion Sangkuriang tahap II

) DED Padasuka

dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Jawa Barat Pelaksanaannya diundur menjadi tahun 2021.

Pada tahun 2021 berdasarkan peraturan Walikota Cimahi No.30 Tahun 2020 tentang tata cara penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah berupa uang. Sehingga pengelolaan hibah untuk kegiatan bidang keolahragaan dilaksanakan oleh Disbudparpora Kota Cimahi. Pada tahun 2021 ini ,terdapat dua organisasi olahraga yang mendapatkan dana hibah dari APBD Kota Cimahi Tahun 2021 yaitu ; Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cimahi dan National Paralympic Komite Indoneisa (NPCI).

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.800.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui

-) Hibah KONi
-) Hibah NPCI
-) Hibah FORMI
-) POPWILDA

Output :

Jumlah keikutsertaan event olahraga yang terselenggara

Outcome :

Meningkatnya jumlah keikutsertaan event olahraga prestasi

Manfaat :

-) Evaluasi bagi pembinaan Olahraga Pelajar di Jawa Barat sedangkan untuk kegiatan pengelolaan hibah adalah untuk pembinaan Olahraga Prestasi dan olahraga Disabilitas.
-) Memotivasi atlet Kota Cimahi yang berjuang pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XIII Jawa Barat Tahun 2021.
-) Terbinanya Olahraga Prestasi Oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cimahi.
-) Terbinanya Olahraga Disabilitas oleh National Paralympic Komite Indonesia (NPCI) Kota Cimahi.

S. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

a) Penyelenggaraan , Pengembangan Dan Pemasalan Festival Dan Olahraga Rekreasi

Dalam rangka memasyarakatkan, memelihara dan melestarikan olahraga tradisional dan rekreasi, pemerintah baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, misalnya dengan menyelenggarakan Invitasi Olahraga Tradisional, Festival Pencak Silat , Festival Olahraga Rekreasi pada HUT Kota Cimahi, Senam di Car Free Day , dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi menyelenggarakan Seleksi Atlet Kota Cimahi pada Invitasi Olahraga Tradisional Bagi Pelajar Sekolah Dasar Tingkat Jawa Barat dimana yang lolos seleksi dari setiap cabornya akan mewakili Kota Cimahi pada Invitasi Olahraga Tradisional Bagi Pelajar Sekolah Dasar Tingkat Jawa Barat Tahun 2021 dan

Pelaksanaan seleksi peserta perwakilan Kota Cimahi untuk pengiriman ke Festival Pencak Silat Tingkat Jawa Barat sebagai bagian dari upaya melestarikan olahraga tradisional di kalangan masyarakat Kota Cimahi khususnya di kalangan pelajar Sekolah Dasar sebagai generasi penerus, sedangkan Festival Olahraga Rekreasi dan Pelaksanaan Senam di *Car Free Day* Kota Cimahi dengan inti tujuannya adalah mengajak dan memotivasi masyarakat agar mau untuk berolahraga sehingga pada ujungnya akan tercipta masyarakat Kota Cimahi yang sehat.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 350.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Invitasi Olahraga Tradisional dan Festival Pencak Silat

Output :

Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi

Outcome :

Meningkatnya Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi

Manfaat :

Mengajak masyarakat agar gemar melakukan olahraga sehingga ke depan olahraga bisa menjadi budaya dan menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat Kota Cimahi.

b) Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi

Senam Aerobik sebagai olahraga yang sangat populer di masyarakat selain mudah, murah, meriah, dan manfaat olahraga ini memberi daya tarik tersendiri bagi kalangan menengah kebawah hingga menengah ke atas untuk menggemari olahraga

tersebut. Sehingga banyak lahir komunitas - komunitas senam dan menjamurnya hingga tiap desa/kelurahan pun ada yang membina untuk melaksanakan olahraga tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi pada tahun 2021 berencana untuk memfasilitasi tempat dalam upaya menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi dengan upaya melaksanakan Pelatihan Instruktur Senam , Senam Bersama Secara Masal, Perlombaan Senam, Hingga Pengiriman Kontingen ke tingkat Nasional.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui

) FOKBI

) IGORA

Output :

Terfasilitasiya jumlah perkumpulsn olahraga rekreasi yang dibina

Outcome :

Meningkatnya Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi

Manfaat :

) Terfasilitasinya Instruktur Senam untuk dipergunakan dalam pembinaan olahraga.

) Terakomodirnya sarana/tempat yang dipergunakan untuk pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat.

c) Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

Anggaran : Rp. 75.000.000.-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Output :

Terfasilitasinya jumlah instruktur olahraga tradisional

Outcome :

Meningkatnya jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi

Manfaat :

Memasyarakatkan, memelihara dan melestarikan olahraga tradisional di kalangan masyarakat

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022 tentunya tidak terlepas dari Rencana Strategis / RPJMD Kota Cimahi dalam 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu penyusunan Renja ini mengacu kepada RPJMD Kota Cimahi dan Renstra Dinas. Selain itu, penyusunan Renja Disbudparpora tahun 2022 ini mengacu pada Permendagri 90 dengan total anggaran Rp.26.573.841.198, terdiri dari 8 Program, 18 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan.

Seiring dengan berjalannya waktu, tentunya masih perlu adanya perbaikan dari rencana kerja yang akan dilaksanakan ini. Dan tentunya perbaikan-perbaikan ini dimaksudkan untuk terjadinya perencanaan yang ideal dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam Rencana Kerjanya Tahun 2022.

Namun demikian kami berharap melalui penyusunan Rencana Kerja ini akan memberikan arah/pedoman terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga agar tidak melenceng terhadap program dan kegiatan yang telah ditentukan tersebut. Sehingga arah kebijakan yang akan dilakukan tidak bergeser dari rencana awal.

LAMPIRAN I : MATRIK RENJA TAHUN 2022

MATRIK RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN DISBUDPARPORA TAHUN 2022

√ 8 Program

√ 18 Kegiatan

√ 39 Sub Kegiatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	PAGU
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	(1) Persentas e Realisasi Anggaran	85%	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	70 Indeks	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1).Jumlah dokumen DPA dan DPA-P 2).Jumlah dokumen Renstra dan Renja	1). 2 dokumen 2). 2 dokumen	81.801.900
				2				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1). Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2). Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1). 2 dokumen 2). 2 dokumen	24.750.100	
				2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	2 Dokumen	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	25 Orang	4.461.830.819
								4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	105.028.900
								5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Kuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1.847.400

							6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Kuangan Bulanan/Semesteran	1 Dokumen	38.025.000	
				3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Aktif dan Inaktif	2 Dokumen	7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Bulan Asuransi	12 Bulan	24.000.000
				4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Aktif dan Inaktif	2 Dokumen	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	4.433.300
								9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	141.867.800
								10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	1 Set	5.224.400
								11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	25.383.600
								12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	65.139.200
								13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	17.500.000

							14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas	300 Orang	213.058.000	
				5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Aktif dan Inaktif	2 Dokumen	15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa	12 Bulan	44.002.000
								16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	49.163.200
				6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Aktif dan Inaktif	2 Dokumen	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 Unit	75.155.000
								18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1) Jumlah kendaraan dinas operational yang dipelihara 2) Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 kendaraan	146.669.079
								19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	122.465.800
								20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1) Jumlah komputer yang dipelihara 2) Jumlah Printer yang dipelihara	1) 15 Unit 2) 10 Unit	22.880.000

2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	70%	7	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepeloporan, wirausaha, pemuda kader dan paskibra	200 orang	21	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang dibina kewirausahaan pemula	50	100.000.000
								22	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda kader kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelaan pemuda	20	70.000.000
								23	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah seleksi dan latihan pemusatan paskibra yang terlaksana	2 Kali	300.000.000
				8	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	30 Kelompok	24	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang dibina dan pemuda yang dibina	30 kelompok dan 600 orang	475.000.000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	% anggota pramuka yg dibina	12%	9	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya	7000 Orang	25	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya	7000 Orang	400.000.000
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Angka partisipasi masyarakat berolah raga	45,50%	10	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lahan olahraga yang tersedia dan revitalisasi Sarana Olahraga	2 Buah	26	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah lahan olahraga yang tersedia dan revitalisasi Sarana Olahraga	2 Buah	6.825.615.700

				11	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keikutsertaan event olahraga prestasi	3 Event	27	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah keikutsertaan event olahraga prestasi	4 Kali	10.800.000.000
				12	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	2 Kali	28	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	2 Kali	350.000.000
								29	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang dibina	2 Perkumpulan	100.000.000
								30	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Pelatihan Instruktur Olahraga Tradisional	1 kali	75.000.000
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1) Persentase Kebudayaan Yang Dilestarikan 2) Kebudayaan yang dilestarikan	1) 52 2) 55	13	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan yang dikelola	16 Kebudayaan	31	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya Yang ditetapkan	3 Cagar Budaya	43.000.000
								29	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Misi Kesenian	5 Misi Kesenian	100.000.000
				14	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seni tradisi yang dilindungi dan dilestarikan	150 Seni Tradisi	30	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Tradisi Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	4 Kegiatan	540.000.000

6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	83.33	15	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	2 Lokasi	31	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik yang terbangun	1 Lokasi	200.000.000
				16	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDUP yang terregistrasi	30 Jenis Usaha	32	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase permohonan rekomendasi TDUP yang diproses	100%	50.000.000
								33	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Monev yang dilaksanakan	2 Dokumen	50.000.000
7	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata yang dipasarkan	83.33	17	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	6 Kali	34	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Content Creator Promosi Pariwisata	10 Orang	95.000.000
								35	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Pariwisata yang dilaksanakan	2 Kegiatan	100.000.000
								36	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah data dan informasi yang tersusun	1 paket	50.000.000

[illegible]