



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2023



**DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
KOTA CIMAHI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kekhadirat Allah SWT, karena atas ridho dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan rumusan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi yang merupakan rencana program dan kegiatan serta anggaran perubahan untuk tahun 2023.

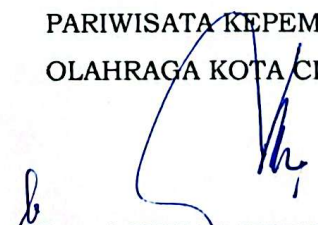
Rencana Kerja Perubahan Dinas Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi ini khusus memuat program dan kegiatan tahun 2023 yang mengacu kepada Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan 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 Perubahan Tahun 2023 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


Drs. ACHMAD NURYANA
Pembina Utama Muda
NIP.19680206 199601 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan..... 6

1.4. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II..... 7

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022 . 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II
Disbudparpora Kota Cimahi Tahun 2022..... 7

BAB III 52

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ANGGARAN PERUBAHAN.. 52

DISBUDPARPORA KOTA CIMAHI..... 52

BAB IV..... 71

PENUTUP..... 84

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) perubahan 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 perubahan, pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD Perubahan. RKPD Perubahan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD. Undang-undang ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD perubahan dengan Renja SKPD.

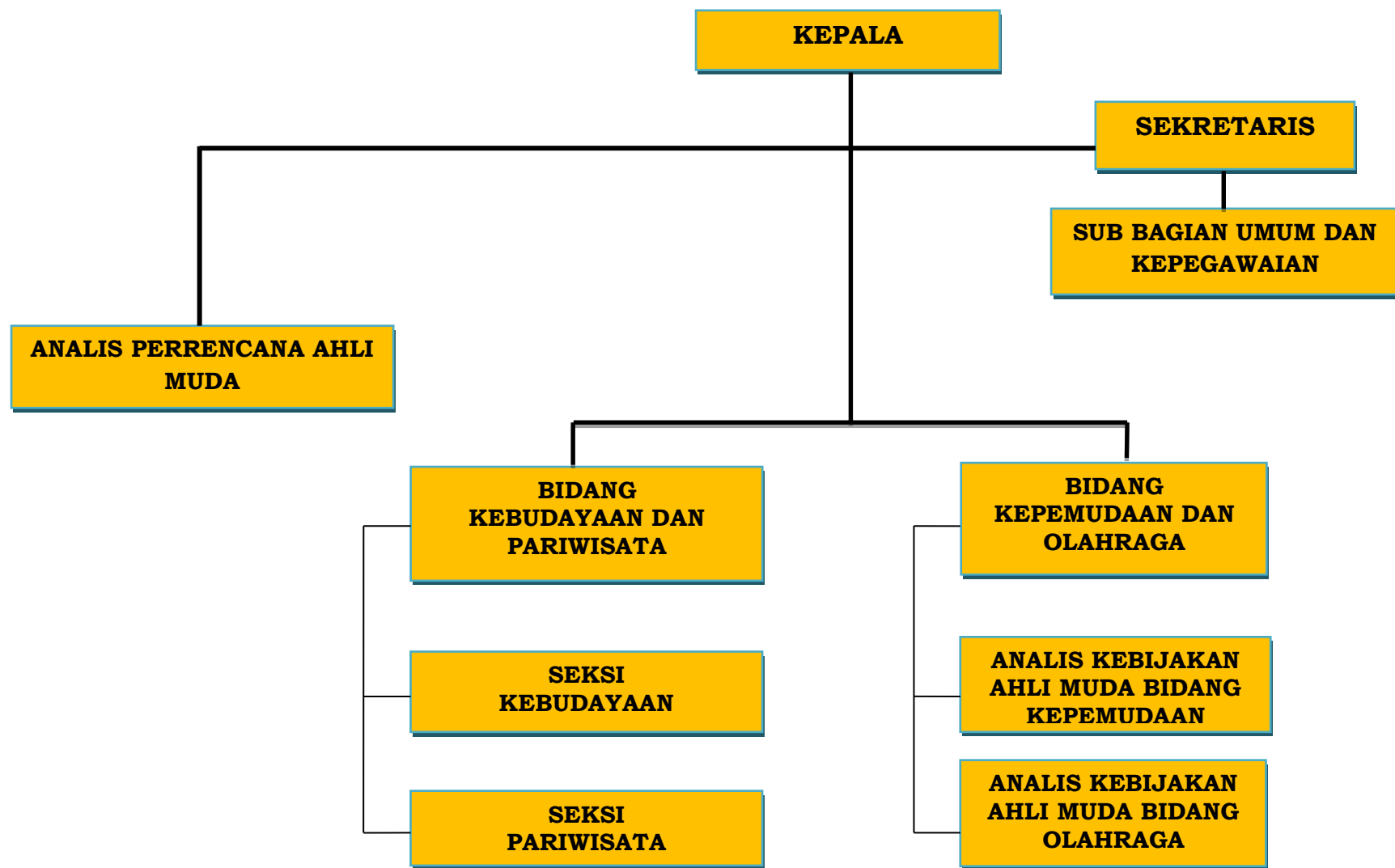
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi sebagai perangkat Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang terbentuk melalui Peraturan Daerah no 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi ini dalam rangka meningkatkan 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 Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD perubahan ke dalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD perubahan secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD mengacu pada RPD Pemerintah Kota Cimahi.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 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. Namun adanya perubahan rencana kerja di pertengahan tahun, disebabkan oleh berbagai faktor sehingga berdampak kepada penganggaran dalam rencana kerja tersebut.

Susunan struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan 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.



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2023

• **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 2023 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 2023

No	Jabatan/Bagian	Gol/ Ruang	Jenjang pendidikan	Jumlah Personil
1	Plt. Kepala Dinas	IV/a	S2	1
2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV/a	S2	1
3	Perencana Ahli Muda	III/d	S1	1
4	Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	IV/a	S2	1
5	Kepala Seksi Kebudayaan	III/d	S1	1
6	Kepala Seksi Pariwisata	III/d	S1	1
7	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	IV/a	S2	1
8	Kepala Seksi Kepemudaan	III/d	S1	1
9	Kepala Seksi Olahraga	IV/a	S2	1
10	Unsur Pelaksana	III	-	10
		II	-	2
J u m l a h				21

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi, 2023

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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. 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);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1213);
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Cimahi No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi
9. 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);

10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2012.

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 dan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra PD.

1.4. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Disbudparpora Kota Cimahi Tahun 2023

Rencana Kerja Disbudparpora Kota Cimahi merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Disbudparpora Kota Cimahi tahun 2023-2026. Tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan Disbudparpora Kota Cimahi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Disbudparpora Kota Cimahi selama satu semester dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pada Renja awal tahun 2023 Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) mempunyai anggaran sebesar Rp 30.069.248.900,- yang terdiri lagi 10 Program, 24 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan. Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2023 yaitu Rp 11.672.580.699,00,- terdiri dari Belanja Operasi Rp 11.421.348.161 dan Belanja Modal sebesar Rp. 251.232.538,-.

1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi adalah sebesar Rp. 11.421.348.161,- atau sebesar 52,09% dari anggaran awal tahun Rp. 21.925.096.930,-

2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp. 251.232.538,- atau sebesar 3,08% dari anggaran awal tahun Rp. 8.144.151.970,-

3. Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah adalah sebesar Rp. 2.807.237.500,- atau sebesar 48,40% dari anggaran awal tahun Rp. 5.800.000.000,-Yang terdiri dari:

1) Hibah KONI, NPCI	Rp. 2.433.287.500,-
2) KNPI	Rp. 141.656.000,-
3) Hibah DKKC	Rp. 100.000.000,-
4) Hibah Pramuka	Rp. 132.294.000,-
Total	Rp. 2.807.237.500,-

Uraian evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Disbudparpora Kota Cimahi tahun 2023 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. 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. 287.809.228,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan perencanaan perangkat daerah, meliputi kegiatan penyusunan anggaran tahun 2023, penyusunan Renja, penyusunan perubahan Renja.

Output :

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Outcome :

Meningkatnya nilai LAKIP

Manfaat :

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi	Prosentase
73.701.720	62,32

2. 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. 14.676.700,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan dokumen LKIP dan LPPD

Output :

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Outcome :

Meningkatnya nilai LAKIP

Manfaat :

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi	Prosentase
13.938.100	94,97

3. 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. 4.411.962.158,00,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyediaan gaji dan tunjangan 22 ASN setiap bulan

Output :

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Outcome :

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Manfaat :

Meningkatnya kinerja ASN Disbudparpora Kota Cimahi

Realisasi	Prosentase
2.187.684.774	46,73

4. 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. 128.304.128,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN

Output :

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Outcome :

Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Manfaat :

Tertatanya administrasi pelaksanaan tugas ASN

Realisasi	Prosentase
76.229.450,00	59,41

5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Dalam sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD pejabat pengelola keuangan melakukan serangkaian pengujian SPM atas pengajuan penerbitan SP2D bersifat substansif dan formal. Sub kegiatan ini bertujuan untuk membekali pejabat pengelola keuangan dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penatausahaan keuangan daerah. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.015.000

Pelaksanaan Kegiatan:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Output :

Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

Outcome :

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Manfaat :

Terwujudnya sistem administrasi pelaporan keuangan yang sistematis dan akuntabel

Realisasi	Prosentase
7.130.000,00	47,49

6. 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. 17.806.550,00,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Output :

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Outcome :

Tercapainya jumlah dokumen laporan keuangan

Manfaat :

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Realisasi	Prosentase
-	-

7. 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. 40.247.064,00,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran

Output :

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

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

Realisasi	Prosentase
14.963.265,00	40,52

8. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Sub kegiatan ini merupakan tindakan pengendalian dalam pengurusan 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. 30.390.400,00,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pengasuransian Barang Milik Daerah SKPD

Output :

Jumlah bulan asuransi

Outcome :

Terpeliharanya jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

Terasuransikannya Barang Milik Daerah SKPD

Realisasi	Prosentase
24.585.400,00	80,90

9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai. Diklat mengandung dua fungsi yaitu peningkatan pengetahuan sekaligus menambah keterampilan pegawai. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11.000.000,00,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pengasuransian Barang Milik Daerah SKPD

Output :

Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Outcome :

Terpeliharanya jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

Terasuransikannya Barang Milik Daerah SKPD

Realisasi	Prosentase
7.000.000,00	63,64

10. 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. 6.044.000,00,-

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.

Realisasi	Prosentase
2.914.000,00	48,21

11. 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. 79.223.700,00,-

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 :

jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Outcome :

Tersedianya paket peralatan dan perlengkapan kantor

Manfaat :

Meningkatnya kinerja pegawai dan lancarnya kegiatan Disbudparpora Kota Cimahi.

Realisasi	Prosentase
50.612.700,00	63,89

12. 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. 7.974.000,00,-

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 ruma tangga yang tersedia

Outcome :

Tersedianya peralatan paket peralatan rumah tangga

Manfaat :

Agar kegiatan di Disbudparpora Kota Cimahi berjalan dengan lancar.

Realisasi	Prosentase
3.898.000,00	48,88

13. 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. 31.488.000,00,-

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 paket bahan logistik kantor yang tersedia

Outcome :

Tersedianya paket baan logistik kantor

Manfaat :

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

Realisasi	Prosentase
12.769.200,00	40,55

14. 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. 71.917.500,00,-

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di tersediakan

Outcome :

Tersedianya paket cetak dan penggandaan

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.

Realisasi	Prosentase
51.350.000,00	71,40

15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Untuk memenuhi kebutuhan informasi dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan di Disbudparpora agar lebih efektif, cepat dan efisien. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12.000.000,00

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Outcome :

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

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.

Realisasi	Prosentase
4.200.000,00	35,00

16. 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 fasilitas kunjungan tamu berupa penyediaan makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan

tamu. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12.500.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

Tersedianya jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman selama satu tahun anggaran.

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif.

Manfaat :

- Meningkatnya kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
- Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

Realisasi	Prosentase
5.242.500,00	41,94

17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini merupakan upaya Disbudparpora Kota Cimahi dalam meningkatkan layanan informasi dan penyebarluasan informasi maupun interaksi komunikasi. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 170.024.000,00,-

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

Realisasi	Prosentase
118.049.627	69,43

18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Jasa Surat Menyurat sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien.

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Outcome :

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Manfaat :

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi

Realisasi	Prosentase
118.049.627	69,43

19. 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. 190.645.000,-

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.

Realisasi	Prosentase
20.209.769	10,50

20. 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. 83.267.264,-

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 (12 bulan)

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

Realisasi	Prosentase
31.791.450	38,18

21. 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. 35.350.000,-

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

Realisasi	Prosentase
13.150.000	37,20

22. 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. 206.074.016,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

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

Output :

Jumlah kendaraan dinas opsional 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

Realisasi	Prosentase
83.338.115	40,44

23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 23.570.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer

Output :

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

Outcome :

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Manfaat :

- Meningkatnya kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
- Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin

Realisasi	Prosentase
5.892.500	25,00

24. 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. 539.907.200,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

- Pemeliharaan Gor Sangkuriang

Output :

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Outcome :

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Manfaat :

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

Realisasi	Prosentase
41.644.359	7,71

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. 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. 296.999.700,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

Penetapan Cagar Budaya oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yaitu Gedung Sudirman, Stadion Cimahi, Gereja Santo Ignatius, dan Makam Kehormatan Belanda.

Output :

Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan.

Outcome :

Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Manfaat :

- Membantu para pelaku seni yang terdampak covid-19;
- Lebih memperkenalkan dan mempromosikan Potensi dan karya seni unggulan Kota Cimahi ke tingkat regional, nasional, dan internasional
- Membantu pemerintah dalam pembangunan Kota Cimahi khususnya di bidang kesenian dan kebudayaan.

Realisasi	Prosentase
0,00	0,00

2. 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. 352.122.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

Fasilitasi 5 Misi Kesenian Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Output :

Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

Outcome :

Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

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.

Realisasi	Prosentase
187.822.000	53,34

3. 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. 434.962.014,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

Pasanggiri Kreasi Upacara Adat Mapag Panganten Sunda ke-4 se Jawa Barat tahun 2023

Output :

Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan

Outcome :

Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Manfaat :

1. Mengajak kepada para seniman Jawa Barat khususnya Kota Cimahi untuk lebih kreatif inovatif dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya tradisional,
2. Memacu dan memberikan motivasi dalam rangka optimalisasi pengembangan potensi seni budaya sebagai sarana pendidikan,
3. Sebagai sarana promosi kebudayaan dan pariwisata,
4. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi seniman, sukses pemberdayaan potensi daerah, sukses berbasis kreatif inovatif dan sukses administrasi.

Realisasi	Prosentase
70.595.615	16,23

4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

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.

Salah satu langkah dalam mempertahankan dan mengembangkan komunitas dan pelaku seni, yaitu dengan melaksanakan Workshop Pelastarian Kesenian Tradisional bagi para pelaku seni tradisional. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 88.609.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu melaksanakan Workshop Pelastarian Kesenian Tradisional bagi para pelaku seni tradisional.

Output :

Jumlah laporan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan prnaat kebudayaan tradisional.

Outcome :

Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional dalam bentuk workshop Pelestarian Kesenian Tradisional.

Manfaat :

- Sebagai upaya dalam permasalahan pelestarian dan pengembangan seni tradisional.
- Menarik minat dan bakat bagi para generasi muda terhadap pelestarian seni tradisional budaya local.

- Meningkatkan kreatifitas dan inovasi serta karya seni tradisional yang ada di daerah.

Realisasi	Prosentase
86.987.900	98,17

5. Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

Besarnya pengaruh budaya barat yang masuk ke tanah air memicu kekhawatiran bagi kelangsungan budaya asli. Fenomena tersebut bila dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyikapan antisipatif, maka di tahun-tahun mendatang akan kehilangan budayanya sendiri, khususnya Kota Cimahi akan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa ketimuran yang kaya dengan budaya.

Ancaman degradasi budaya tersebut perlu segera diantisipasi dengan upaya pelestarian seni dan budaya, salah satu bentuk pelestarian tersebut adalah dengan mengenalkan budaya lokal kepada masyarakat melalui apresiasi seni dan budaya. Apresiasi seni dan budaya bagi para pelaku kebudayaan merupakan wujud dukungan pemerintah terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan khususnya di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah Rp 158.399.050,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini adalah melalui penyusunan juknis, pendaftaran dan usulan calon penerima penghargaan, penetapan calon penerima penghargaan dan malam anugrah kebudayaan.

Output :

Jumlah orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan

Outcome :

Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan dengan target 10 orang yang mendapatkan sertifikat penghargaan Anugrah Kebudayaan Daerah Kota Cimahi

Manfaat :

- Memberikan apresiasi kepada para penggiat kebudayaan
- Mempertahankan eksistensi budaya Kota Cimahi
- Memberikan dukungan kepada para penggiat kebudayaan untuk terus berkarya dan menginspirasi masyarakat Kota Cimahi dalam pelestarian seni dan budaya
- Menstimulus dan mengapresiasi generasi muda yang telah berperan aktif dalam pelestarian seni dan budaya.

Realisasi	Prosentase
0,00	0,00

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

Dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Kesenian Tradisional, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi mendorong para pelaku Seni tradisional untuk mengembangkan kretivitas dengan menggelar pelatihan Seni Tradisional.

Pelatihan Seni tradisional ini bisa menjadi bekal untuk meningkatkan promosi pariwisata khususnya di Kota Cimahi. Melalui pelatihan bisa diimplementasikan dan bisa disebarluaskan dalam hidup bermasyarakat dan sebagai bekal para pelaku seni tradisional untuk meningkatkan dan mempromosikan kekayaan seni dan budaya Kota Cimahi serta untuk membantu mempromosikan apa yang dimiliki

Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah Rp. 50.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pemaparan materi tentang pengenalan teori seni tradisional, manajemen seni pertunjukan serta diskusi dan tanya jawab.

Output :

Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan komptensinya)

Outcome :

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sebanyak 50 orang.

Manfaat :

- Meningkatkan pengetahuan dan membuka cakrawala berfikir pelaku seni lebih luas
- 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.

Realisasi	Prosentase
49.777.900	99,56

2. Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

Sertifikasi profesi berbasis kompetensi bagi para seniman semakin dibutuhkan. Ini muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangsa pasar dalam skala nasional dan internasional.

Kesadaran untuk memiliki sertifikasi di kalangan seniman muncul karena tidak sedikit kasus yang muncul ke

permukaan. Banyaknya seniman yang ditolak konsumen karena tidak memiliki sertifikat, maka kesadaran untuk punya sertifikasi dari para pelaku seni harus muncul.

Kemendikbud bidang kesenian telah mengembangkan 53 Skema Sertifikasi Profesi berbasis pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Harapannya di Kota Cimahi banyak seniman untuk melakukan sertifikasi sesuai dengan kemampuan bidang seni masing-masing. Anggaran yang disediakan dalam sub kegiatan ini adalah Rp 40.234.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pendaftaran peserta sertifikasi dari seni tradisional, penilaian kemampuan keterampilan pelaku seni tradisional, pembagian sertifikat keterampilan.

Output :

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi.

Outcome :

Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan sebanyak 25 sertifikat untuk 25 orang pelaku seni tradisional

Manfaat :

- Memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat dari para pelaku seni tradisional melalui proses pembelajaran, baik formal maupun non formal, pelatihan ataupun pengalamannya.
- Memberikan kesempatan kepada para pelaku seni tradisional untuk bisa memiliki sertifikat keahlian.

Realisasi	Prosentase
3.220.000	8,00

3. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

Peningkatan kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional bagi para pelaku kebudayaan perlu dilakukan karena peran seni

budaya sebagai pembangunan karakter untuk terus mendidik dan mengajarkan tentang kearifan lokal pada generasi dengan dasar kesenangan dan kebutuhan untuk memahami seni.

Melalui kegiatan peningkatan kapasitas tata Kelola Lembaga kesenian tradisional kegiatan ini diharapkan para pelaku seni di Kota Cimahi selalu berinovasi dan beradaptasi mengelola sanggar sanggar yang ada dan kelompok seni dengan memanfaatkan fasilitas kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sanggar masing-masing. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah Rp 50.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pemberian materi secara teori serta pembelajaran di luar ruangan melalui kegiatan outbond bagi individu maupun para pengurus kelompok/Lembaga kesenian tradisional.

Output :

Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya.

Outcome :

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional sebanyak 50 orang dari 5 lembaga pelaku kebudayaan.

Manfaat :

- Meningkatkan kemampuan tata Kelola individu maupun kelompok/Lembaga kesenian tradisional.
- Meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan jejaring individu atau kelompok/Lembaga kesenian Tradisonal

Realisasi	Prosentase
0,00	0,00

4. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

1. Penetapan Cagar Budaya

Melihat khasanah seni, budaya Pariwisata Kota Cimahi, kita akan tertegun kagum karna Kota Cimahi sangat kaya akan

bermacam bentuk seni, budaya dan pariwisata daerah. Disamping sumber daya manusia yang mumpuni, Kota Cimahi juga memiliki sumber daya alam yang sedikit tetapi memiliki eksistensi dan potensi yang cukup tinggi. Dengan potensi pariwisata tersebut, sudah saatnya Kota Cimahi berani mempromosikan pariwisata daerah dengan cara pengembangan pariwisata daerah ke dalam dan luar negeri.

Sehubungan dengan itu selain dalam rangka untuk mempromosikan, melestarikan dan mengembangkan Potensi Pariwisata Heritage Militer Kota Cimahi kepada masyarakat dalam dan luar Kota Cimahi, juga sekaligus melestarikan Destinasi Pariwisata Lokal secara berkesinambungan, maka diperlukannya melaksanakan Penetapan Objek Cagar Budaya oleh Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan adalah sebesar Rp 149.250.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu:

- Melakukan koordinasi dengan TACB mengenai data dasar cagar budaya
- Melakukan kajian pengembangan data dasar cagar budaya
- Kegiatan identifikasi, analisis, penetapan bangunan cagar budaya oleh TACB.

Output :

Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan

Outcome :

Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya

Manfaat :

- Merupakan usaha untuk mendapatkan Penetapan Cagar Budaya oleh Register Nasional Kemendikbud RI serta menjadikan cagar budaya terpadu sesuai dengan sejarah dan peradabannya;
- Membawa dan mengenalkan potensi cagar budaya Kota Cimahi lebih berkembang sampai tingkat regional, nasional, bahkan internasional;
- Membantu dalam pembangunan Kota Cimahi khususnya di bidang kebudayaan.

Realisasi	Prosentase
4.758.500	3,19

2. Pelindungan Cagar Budaya

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. 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. Amggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 250.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Perawatan dan Pemeliharaan Objek Cagar Budaya yang sudah ditetapkan

Output :

Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi

Outcome :

Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi

Manfaat :

- Memberikan Perawatan dan Pemeliharaan terhadap Objek Cagar Budaya yang sudah ditetapkan yaitu Bangunan Masmil (Penjara Poncol), Bangunan Rumah Sakit Dustira, Gedung Sudirman dan Bangunan Stasiun Kereta Api Cimahi;
- Menjadikan cagar budaya terpadu sesuai dengan sejarah dan peradabannya;

Realisasi	Prosentase
0,00	0,00

5. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

1. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota harus sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai. Keputusan pertama yang harus diambil oleh suatu daerah adanya kesepakatan antara pemuka/pejabat setempat bahwa daerah yang akan dikembangkan menjadi suatu destinasi pariwisata atau Daerah Tujuan Wisata (DTW) dan manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh langsung oleh penduduk/masyarakat setempat sehingga mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 134.295.500,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Rapat Koordinasi, Teknis kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan

Output :

Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan TahapanPengembangan(Rintisan,Berkembang,Pemantapan, Revitalisasi)

Outcome:

Jumlah daya tarik wisata yang terkelola dengan baik.

Manfaat:

1. Mengetahui dan memahami pentingnya pengelolaan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah sesuai standar khususnya di masa pandemi covid-19;
2. Mengetahui dan memahami standar dan ketentuan mengenai kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah sesuai standar di daya tarik wisata dan desa wisata;

Realisasi	Prosentase
0,00	0,00

2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan prinsip pembangunan yaitu mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan upaya terus menerus untuk meningkatkan pemahaman tentang keterampilan teknis yang akan berhubungan langsung dengan tata kelola destinasi pariwisata. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah Rp 14.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Output :

Jumlah Daya Tarik Wisata yang terkelola

Outcome:

Jumlah Monev Daya Tarik Wisata

Manfaat:

- Mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- Mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.

Realisasi	Prosentase
6.975.000	49,82

3. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan pembangunan potensi daerah tujuan wisata di Kota Cimahi diperlukan suatu panduan yang mengatur perwujudan Daya tarik Wisata upaya pengendalian pelaksanaan pembagunan. Penyusunan rencana tersebut merupakan upaya pengendalian pembangunan yang

secara efektif mengatur setiap perpetakan (persil) lahan dalam hal pemanfaatan serta menentukan kegiatan pada petak-petak pada lahan tersebut. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah Rp 1.612.867.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Cimahi Heritage Festival, Jelajah Wisata, Lomba Kampung Kreatif

Output :

Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)

Outcome :

Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)

Manfaat :

- Masyarakat sebagai *host* (tuan rumah) yaitu peran dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan iklim yang kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di Kota Cimahi.
- Masyarakat sebagai *guest* (wisatawan) yaitu peran masyarakat sebagai pelaku atau wisatawan untuk mengenali potensi kepariwisataan jawa barat sekaligus menggerakkan mata rantai kepariwisataan di Kota Cimahi.

Realisasi	Prosentase
22.316.000	10,74

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata melalui pemberdayaan masyarakat di Kota Cimahi merupakan kegiatan pengembangan potensi wisata Kota Cimahi yang tidak memiliki banyak daya tarik alam, tetapi memiliki salah satu potensi culture tourism sudah selayaknya mendapat perhatian penuh dari pihak pemerintah dan swasta

di dalam pengembangan kepariwisataan ke depan. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah Rp 59.376.000

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Cimahi Heritage Festival, Jelajah Wisata, Lomba Kampung Kreatif

Output :

Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Outcome :

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Manfaat :

- Mengajak kepada masyarakat kota cimahi untuk lebih mencintai wisata lokal dalam melestarikan dan mengembangkan pariwisata Kota Cimahi;
- Memacu dan memberikan motivasi dalam rangka optimalisasi pengembangan potensi pariwisata sebagai sarana pendidikan;
- Membentuk dan mengukuhkan persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa yang berujung pada terbangunnya rasa nasionalisme dalam wadah Negara kesatuan republik Indonesia;
- Sebagai sarana promosi pariwisata kota cimahi untuk menggali dan mengembangkan destinasi wisata lokal di tingkat Kota, regional, nasional, maupun internasional;
- Membawa dan mengenalkan Daya Tarik Wisata Kota Cimahi lebih berkembang sampai tingkat regional, nasional, bahkan internasional;

Realisasi	Prosentase
4.758.500	3,19

6. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

1. 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 me rencanakan kegiatan Penguatan promosi melalui medai 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.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 21.286.550,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

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

Output :

Jumlah media promosi pariwisata

Outcome :

Meningkatnya jumlah media 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.

Realisasi	Prosentase
0,00	0,00

7. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif

Kota memfasilitasi industri kreatif melalui pemanfaatan dan pengembangan kreativitas untuk penguatan industri kreatif. Pembangunan kota harus menjawab isu-isu perkotaan menuju kota berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup di perkotaan. Kota menjadi kantong inovasi daerah melalui penciptaan nilai tambah

keaktivitas dengan inovasi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 215.702.428.-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Penyusunan kajian akademis ripek kota cimahi, Penyusunan kajian akademis ripek Kota Cimahi

Output :

Jumlah pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan

Outcome :

Jumlah Pemetaan Potensi Ekonomi Kreatif

Manfaat :

- Sebagai penggerak utama perekonomian di Indonesia, khususnya Kota Cimahi
- Meningkatkan kompetensi SDM pariwisata dan Ekonomi di Kota Cimahi
- Membantu pemerintah dalam pembangunan Kota Cimahi khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Realisasi	Prosentase
96.211.880	44,60

8. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula

Yang dimaksudkan dengan Kegiatan Pembinaan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan secara khusus untuk memberikan penyadaran dan kesempatan belajar bagi para pemuda usia produktif agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan yang ditopang oleh sikap mental yang kreatif, inovatif, profesional, bertanggung jawab, serta berani menanggung resiko dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya sebagai bekal untuk peningkatan kualitas hidupnya.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 92.570.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Sharing Session, Survey Lapangan, Pendampingan wirausaha, Pameran Wirausaha Muda Pemula

Output :

jumlah wirausaha pemuda Pemula Kabupaten/ Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya

Outcome :

Meningkatnya kapasitas dan jiwa kewirausahaan para pemuda di Kota Cimahi dan meningkatnya jumlah pemuda yang aktif berperan dalam pembangunan

Manfaat :

- Memberdayakan potensi kepemudaan untuk berpartisipasi dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan sehingga dapat berpartisipasi dalam upaya mengurangi angka pengangguran.
- Memberdayakan para pemuda usia produktif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental sesuai dengan kebutuhan/peluang pasar kerja pada dunia usaha/dunia industri (DUDI) dan/atau berusaha secara mandiri;

Realisasi	Prosentase
77.022.350	83,20

2. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

CIMAHY FUTURE LEADERS KOTA CIMAHY adalah program latihan kepemimpinan pemuda melalui program magang atau pengalaman secara langsung menjadi ajudan pimpinan daerah. Program ini merupakan salah satu upaya untuk menjaring pemuda - pemudi yang tangguh, visioner, memiliki kualitas dan kompetensi sebagai calon pemimpin masa depan di Jawa Barat pada umumnya, dan khususnya di Kota Cimahi. Para pemuda dan pemudi dilatih dan dibina agar terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan pelayanan publik, yang salah satu metodenya adalah dengan menjadi ajudan Pimpinan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 53.525.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Seleksi Cimahi Future Leaders, Pelatihan Cimahi Future Leaders, Praktek Lapangan, Pengiriman Duta Cimahi.

Output :

Jumlah pemuda kabupaten/ kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari seluruh kecamatan.

Outcome :

Meningkatnya kapasitas, pengetahuan dan keterampilan pemuda sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Manfaat :

- Meningkatkan jiwa kepemimpinan di kalangan pemuda Kota Cimahi;
- Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab pemuda Kota Cimahi;
- Menumbuhkan semangat dan kekompakan dalam bekerjasama untuk mencapai keberhasilan pemuda Kota Cimahi;
- Mempererat tali silaturahmi antar pemuda dan mahasiswa di Kota Cimahi;
- Pembinaan Pemuda dan Meningkatkan peran serta yang aktif pemuda dalam pembangunan di Kota Cimahi.

Realisasi	Prosentase
14.808.750	27,67

3. 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. 552.685.740,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu melalui:

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

Output :

Jumlah Dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan kabupaten/kota.

Outcome :

Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

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.

Realisasi	Prosentase
238.035.960	43,07

9. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

1. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

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. 300.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pemberian hibah uang kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Cimahi untuk melaksanakan program kerjanya Tahun 2022 (alur pemberian hibah dijelaskan dalam SOP Pemberian hibah).

Output :

Jumlah organisasi kepramukaan yang meningkat kapasitasnya

Outcome :

Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan tingkat daerah.

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.

Realisasi	Prosentase
132.294.000	44,10

10. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023 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 Lanjutan Untuk Lapangan Sepakbola. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.865.122.770,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui Revitalisasi Stadion Sangkuriang

Output :

Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan

Outcome :

Tersedianya sarana prasarana untuk menunjang kegiatan olahraga.

Manfaat :

Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga di Kota Cimahi.

Realisasi	Prosentase
131.901.692	1,92

2. Partisipasi Dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi pada Tahun 2023 akan menyelenggarakan kegiatan kompetisi diantaranya Pengiriman Kontingen Kota Cimahi pada event Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Barat Tahun 2023. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Barat Tahun 2023 berdasarkan jadwal bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan tahun 2022 namun dikarenakan Pandemi Covid-19 berdasarkan surat Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Jawa Barat pelaksanaannya diundur menjadi tahun 2023. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp 6.283.633.950,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui

- Melaksanakan Seleksi Atlet POPWILDA/ Kompetisi Olahraga Pelajar melalui kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Atlet POPWILDA Cimahi/ Kompetisi Olahraga Pelajar.
- Melaksanakan pengiriman kontingen Kota Cimahi ke POPWILDA Jawa Barat/ Kompetisi Olahraga Pelajar.

Output :

Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi

Outcome :

- Meningkatnya prestasi Kontingen Kota Cimahi
- Meningkatnya angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Manfaat :

- Mengirimkan Kontingen Kota Cimahi pada Event Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA) II Jawa Barat Tahun 2022 dan atau penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pelajar.
- Memotivasi atlet Kota Cimahi yang berjuang pada ajang Pekan Olahraga Wilayah Pelajar Daerah (POPWILDA) II Jawa Barat Tahun 2022 dan atau penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pelajar.
- Pembinaan Olahraga Prestasi Oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cimahi.
- Pembinaan Olahraga Disabilitas oleh National Paralympic Comite Indoneisa (NPCI) Kota Cimahi.

Realisasi	Prosentase
2.864.727.500	35,89

3. Seleksi Atlet Daerah

Dalam dunia olahraga kita mengenal jenis-jenis kompetisi dari tingkat lokal, daerah bahkan tingkat nasional, seperti, PORKOT/KAB, PORDA dan PON, dikalangan pelajar pun kita mengenal O2SN SD, SMP, SMA, POPKOT, POPWILDA, POPDA dan POPNAS.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi pada Tahun 2023 akan menyelenggarakan kegiatan kompetisi event Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOT) Cimahi Tahun 2023. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOT) Cimahi Tahun 2023 dilaksanakan sebagai ajang seleksi untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Barat Tahun 2023. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar 262.825.100,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Barat Tahun 2023

Output :

Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi

Outcome :

Terpilihnya Atlet terbaik dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Barat Tahun 2023.

Manfaat :

- Mengembangkan dan mensosialisasikan olahraga rekreasi khususnya olahraga tradisional dan Festival Pencak Silat.
- Memotivasi masyarakat dan pelajar untuk mau berpartisipasi dalam kegiatan olahraga tersebut.

Realisasi	Prosentase
0,00	0,00

4. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota

Di tengah keterbatasan untuk menggerakkan olahraga di masyarakat maupun melakukan usaha secara mandiri untuk mencapai prestasi terbaik mengharumkan nama daerah, bangsa dan negara terdapat insan-insan maupun organisasi yang berbuat lebih dari yang dilakukan sesama. Mereka mampu menunjukkan upaya dan pengabdian yang memberikan hasil berupa prestasi yang membanggakan.

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi pada Tahun 2023 berinisiatif untuk memberikan penghargaan kepada Pelatih dan Atlet yang memiliki prestasi telah mengharumkan nama baik Kota Cimahi dikancah event olahraga prestasi pelajar maupun senior tingkat provinsi maupun nasional. Adapun Pelatih dan Atlet yang akan mendapatkan penghargaan berupa bonus tersebut adalah para pelatih dan atlet yang telah menorehkan prestasi manis pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Barat Tahun 2023, PORPROV Tahun 2022 dan PEPARDA TAHUN 2022. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp 4.805.960.700,-

Realisasi	Prosentase
4.374.149.150	91,02

5. 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, 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 2023 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 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. 380.506.490,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Invitasi Olahraga Tradisional dan Pasanggiri Pencak Silat

Output :

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi

Outcome :

Meningkatnya partisipasi masyarakat Kota Cimahi untuk melaksanakan olahraga rekreasi.

Manfaat :

- Mengembangkan dan mensosialisasikan olahraga rekreasi khususnya olahraga tradisional dan Festival Pencak Silat.
- Memotivasi masyarakat dan pelajar untuk mau berpartisipasi dalam kegiatan olahraga tersebut.

Realisasi	Prosentase
149.768.410	39,36

4. 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. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi pada tahun 2023 memfasilitasi tempat dalam upaya menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga yang dikelola oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI).

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

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui pelatihan Instruktur Senam dengan Narasumber dari PERSANI Provinsi Jawa barat

Output :

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi

Outcome :

Meningkatnya angka partisipasi masyarakat untuk berolahraga di Kota Cimahi

Manfaat :

- Terakomodirnya kegiatan olahraga rekreasi di Kota Cimahi
- Membina dan memfasilitasi kegiatan olahraga rekreasi di Kota Cimahi.

Realisasi	Prosentase
157.704.000	52,57

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ANGGARAN PERUBAHAN
DISBUDPARPORA KOTA CIMAHI

Rencana kerja perubahan Disbudparpora Kota Cimahi tahun 2023 terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 2.679.781.963,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp 1.871.977.797,- dan Belanja Modal Rp 807.804.166,- Adapun rincian dari program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. 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.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	287.809.228	284.609.228
Target Indikator Kegiatan	2 dokumen	2 dokumen

2. 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.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	14.676.700	143.260.866
Target Indikator Kegiatan	4 Laporan	

3. **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 bulannnya. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah ASN.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	4.411.962.158	4.483.994.121
Target Indikator Kegiatan	25 orang	25 orang

4. **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**

Sub Kegiatan ini bersifat penting, dikarenakan administrasi harus berjalan dengan rapi dan tersusun. Dalam hal ini diperluklan adanya pembinaan pegawai dalam pelaksanaan administrasi pelaksanan tugas ASN. 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.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	128.304.126	135.463.928
Target Indikator Kegiatan	1 Dokumen	

4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membekali pejabat pengelola keuangan dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penatausahaan keuangan daerah.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	15.015.000	15.015.000
Target Indikator Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen

5. 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.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	17.806.550	17.806.550
Target Indikator Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen

6. 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.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	40.247.064	40.247.064
Target Indikator Kegiatan	17 Laporan	17 Laporan

7. **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**

Sub kegiatan ini merupakan tindakan pengendalian dalam pengurusan 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.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	30.390.400	275.390.400
Target Indikator Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen

8. **Penatausahaan Barang Milik Daerah**

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	-	50.000.000
Target Indikator Kegiatan	-	

9. **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai. Diklat mengandung dua fungsi yaitu peningkatan pengetahuan sekaligus menambah keterampilan pegawai

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	11.000.000	11.000.000
Target Indikator Kegiatan	5 Orang	5 Orang

10. 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.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	6.044.000	30.973.000
Target Indikator Kegiatan	1 Paket	1 Paket

11. 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.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	79.223.700	79.223.700
Target Indikator Kegiatan	1 Paket	1 Paket

12. 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.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	7.974.000	7.974.000
Target Indikator Kegiatan	1 Paket	1 Paket

13. 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.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	31.488.000	31.488.000
Target Indikator Kegiatan	1 Paket	1 Paket

14. 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.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	71.917.500	71.917.500
Target Indikator Kegiatan	1 Paket	1 Paket

15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Untuk memenuhi kebutuhan informasi dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional, sehingga

pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan di Disbudparpora agar lebih efektif, cepat dan efisien.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	12.000.000	12.000.000
Target Indikator Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen

16. Fasilitasi 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.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	12.500.000	12.500.000
Target Indikator Kegiatan	1 Paket	1 Paket

17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini merupakan upaya Disbudparpora Kota Cimahi dalam meningkatkan layanan informasi dan penyebarluasan informasi maupun interaksi komunikasi.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	170.024.000	216.894.000
Target Indikator Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan

18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Jasa Surat Menyurat sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran,sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif,cepat dan efisien

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	4.100.000	4.100.000
Target Indikator Kegiatan	12 Laporan	12 Laporan

19. 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.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	190.645.000	76.560.000
Target Indikator Kegiatan	12 Laporan	12 Laporan

20. 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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	83.267.264	82.541.608
Target Indikator Kegiatan	24 Laporan	24 Laporan

21. 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.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	35.350.000	35.350.000
Target Indikator Kegiatan	1 Unit	1 Unit

22. 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 indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah gelar seni budaya yang diselenggarakan.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	206.074.016	256.074.016
Target Indikator Kegiatan	5 Unit	5 Unit

23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran,

sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	23.570.000	23.570.000
Target Indikator Kegiatan	1 Unit	1 Unit

24. 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, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	539.907.200	788.861.714
Target Indikator Kegiatan	2 Unit	2 Unit

B. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. 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.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	296.999.700	296.999.700
Target Indikator Kegiatan	3 Objek	10 Objek

2. **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.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	352.122.000	397.122.000
Target Indikator Kegiatan	250 Orang	250 Orang

3. **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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	377.470.014	559.962.014
Target Indikator Kegiatan	87 Objek	95 Objek

4. **Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional**

Salah satu langkah dalam mempertahankan dan mengembangkan komunitas dan pelaku seni, yaitu dengan melaksanakan Workshop Pelastarian Kesenian Tradisional bagi para pelaku seni tradisional. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	88.609.000	88.609.000
Target Indikator Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan

5. **Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan**

Ancaman degradasi budaya tersebut perlu segera diantisipasi dengan upaya pelestarian seni dan budaya, salah satu bentuk pelestarian tersebut adalah dengan mengenalkan budaya lokal kepada masyarakat melalui apresiasi seni dan budaya.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	158.399.050	158.399.050
Target Indikator Kegiatan	10 Sertifikat	5 Sertifikat

C. **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**

1. **Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional**

Dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Kesenian Tradisional, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi mendorong para pelaku Seni tradisional untuk mengembangkan kretivitas dengan menggelar pelatihan Seni Tradisional.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	50.000.000	50.000.000
Target Indikator Kegiatan	100 Orang	50 Orang

2. Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

Sertifikasi profesi berbasis kompetensi bagi para seniman semakin dibutuhkan. Ini muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangsa pasar dalam skala nasional dan internasional.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	40.234.000	40.234.000
Target Indikator Kegiatan	25 Sertifikat	12 Sertifikat

3. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

Peningkatan kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional bagi para pelaku kebudayaan perlu dilakukan karena peran seni budaya sebagai pembangunan karakter untuk terus mendidik dan mengajarkan tentang kearifan lokal pada generasi dengan dasar kesenangan dan kebutuhan untuk memahami seni.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	50.000.000	50.000.000
Target Indikator Kegiatan	5 Lembaga	5 Lembaga

4. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

1. Penetapan Cagar Budaya

Dalam rangka untuk mempromosikan, melestarikan dan mengembangkan Potensi Pariwisata Heritage Militer Kota Cimahi kepada masyarakat dalam dan luar Kota Cimahi, juga sekaligus melestarikan Destinasi Pariwisata Lokal secara berkesinambungan, maka diperlukannya melaksanakan Penetapan Objek Cagar Budaya oleh Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Cimahi Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	149.250.000	149.250.000
Target Indikator Kegiatan	5 Objek	2 Objek

2. Perlindungan Cagar Budaya

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 .

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	63.020.000	63.020.000
Target Indikator Kegiatan	5 Objek	1 Objek

2. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

1. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Indikator sub kegitaan ini adalah jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	134.295.500	134.295.500
Target Indikator Kegiatan	2 Lokasi	1 Lokasi

2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan prinsip pembangunan yaitu mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat

serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	14.000.000	14.000.000
Target Indikator Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen

3. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan Tahapan pengembangan (Rintisan, Berekembang, Pemantapan, Revitalisasi).

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	179.989.800	1.929.257.800
Target Indikator Kegiatan	1 Lokasi	1 Lokasi

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	59.376.000	59.376.000
Target Indikator Kegiatan	3 Laporan	12 Laporan

5. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

1. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	21.286.550	21.286.550
Target Indikator Kegiatan	3 Dokumen	1 Dokumen

2. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	215.702.428	415.702.428
Target Indikator Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah wirausaha pemuda pemula kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapsitas daya saingnya

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	92.570.000	92.570.000
Target Indikator Kegiatan	50 Orang	50 Orang

2. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah pemuda kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam

bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dari seluruh kecamatan.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	53.525.000	172.809.000
Target Indikator Kegiatan	10 Orang	10 Orang

3. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	552.685.740	564.726.428
Target Indikator Kegiatan	1 Organisasi	1 Organisasi

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

1. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah organisasi kepramukaan yang meningkat kapasitasnya.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	300.000.000	300.000.000
Target Indikator Kegiatan	1 Organisasi	1 Organisasi

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota yang tersedia dan dimanfaatkan.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	6.865.122.770	7.123.922.770
Target Indikator Kegiatan	1 Unit	1 Unit

2. **Partisipasi Dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peserta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	6.283.633.950	6.350.775.950
Target Indikator Kegiatan	500 Orang	500 Orang

3. **Seleksi Atlet Daerah**

Indikator sub kegiatan ini jumlah atlet daerah yang diseleksi.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	262.825.100	262.825.100
Target Indikator Kegiatan	350 Orang	350 Orang

4. **Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah olahragawan berprestasi kabupaten/kota yang menerima penghargaan.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	4.805.960.700	5.573.895.700
Target Indikator Kegiatan	313 Orang	313 Orang

5. Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemasalan Festival Dan Olahraga Rekreasi

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	380.506.490	393.177.178
Target Indikator Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen

6. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pembinaan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	300.000.000	300.000.000
Target Indikator Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Kinerja	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
					MURNI		PERUBAHAN	
					Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1) Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah daerah Kota Cimahi 2) Persentase sumber daya olahraga yang terbina	1) 50 % 2) 53%	18.898.049.010	1) 50 % 2) 53%	20.004.596.698
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksanakanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	1) Jumlah lahan olahraga yang tersedia 2) Revitalisasi Sarana Olahraga	1) 1 2) 1	6.865.122.770	1) 0 2) 1	7.123.922.770
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	6.865.122.770	1	7.123.922.770
2	'Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	500	6.283.633.950	500	6.350.775.950

	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	500	6.283.633.950	500	6.350.775.950
3		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Pelaksanaan dan Peserta Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi	400	5.068.785.800	352	5.836.720.800
		Seleksi Atlet Daerah	Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	350	262.825.100	350	262.825.100
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota yang Berprestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	50	4.805.960.700	313	5.573.895.700
5		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	3	680.506.490	3	693.177.178
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	2	380.506.490	2	393.177.178
	2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1	300.000.000	1	300.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Terlaksananya program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1.Persentase organisasi pemuda yg aktif	71%	698.780.740	71%	830.105.428
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepeloporan, wiausaha, pemuda kader dan paskibra	60	146.095.000	60	265.379.000
	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula Kabupaten/ Kota dari seluruh kecamatan	jumlah wirausaha pemuda Pemula Kabupaten/ Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	50	92.570.000	50	92.570.000
	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Terlaksananya peningkatan kapasitas pemuda kabupaten/ kota dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari seluruh kecamatan	Jumlah pemuda kabupaten/ kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari seluruh kecamatan	10	53.525.000	10	172.809.000
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	1 dokumen	552.685.740	1 dokumen	564.726.428

	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan kabupaten/ kota	1 dokumen	552.685.740	1 dokumen	564.726.428
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			terlaksananya program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase anggota pramuka yang dibina (anggota kwarcab)	13%	300.000.000	13%	300.000.000
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya	2500	300.000.000	2500	300.000.000
	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan tingkat daerah	jumlah organisasi kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	1	300.000.000	1	300.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	25%	1.331.091.764	25%	1.501.091.764
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pengelolaan kebudayaan	Jumlah objek dan pelaku kebudayaan	3 objek dan 250 orang	649.121.700	3 objek dan 250 orang	694.121.700
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 objek (Pekan Kebudayaan Daerah Kota Cimahi) dan (DED ged kebudayaan)	296.999.700	10 objek	296.999.700

		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembinaan SDM Pelaku Kebudayaan sebanyak 250 org	352.122.000	250 org	397.122.000
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional	Jumlah objek dan pelaku pelestarian kebudayaan	87 objek dan 250 orang	681.970.064	87 objek dan 250 orang	806.970.064
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	87 pelaku objek kebudayaan tradisi' (kali Gelar Seni Daerah Kota Cimahi (50 Pelaku) - 1 kali Pasanggiri (25 Pelaku) - 12 kali misi kesenian (12 Pelaku))	434.962.014	95 pelaku objek kebudayaan tradisi'	559.962.014
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 (workshop pelastarian kesenian tradisional bagi 100 pelaku kebudayaan)	88.609.000	1 laporan	88.609.000

		Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 (Anugrah Kebudayaan Daerah Kota Cimahi sebanyak 10 sertifikat)	158.399.050	5 Orang/Lembaga	158.399.050
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			Terlaksananya Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	25%	140.234.000	25%	140.234.000
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pembinaan bagi Lembaga dan Pelaku Kebudayaan	Jumlah Pembinaan bagi Lembaga dan Pelaku Kebudayaan	3	140.234.000	3	140.234.000
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatka Kompetensinya)	100 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000
		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	25 sertifikat	40.234.000	12 sertifikat	40.234.000
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 lembaga	50.000.000	5 lembaga	50.000.000

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	36%	212.270.000	36%	212.270.000
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	5 Objek Cagar Budaya	149.250.000	2 Objek Cagar Budaya	149.250.000
		Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 objek Cagar Budaya	149.250.000	2 objek Cagar Budaya	149.250.000
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	5 Objek Cagar Budaya	63.020.000	1 Objek Cagar Budaya	63.020.000
		Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	5 objek Cagar Budaya	63.020.000	1 objek Cagar Budaya	63.020.000
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Terlaksananya Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	3	1.820.538.500	1	2.136.929.300
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	2	148.295.500	1	148.295.500
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2	134.295.500	1	134.295.500

		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2	14.000.000	2	14.000.000
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan		3	1.672.243.000	1	1.988.633.800
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1	1.612.867.000	1	1.929.257.800
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3	59.376.000	12 Laporan	59.376.000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Terlaksananya Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi yang terpromosikan	3	21.286.550	3	21.286.550
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan		3	21.286.550	3	21.286.550
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3	21.286.550	1 Dokumen	21.286.550

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			Terlaksananya Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Jenis Sub Ekraf yang terfasilitasi	3 Jenis	215.702.428	3 Jenis	415.702.428
	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota			1. Jumlah Dokumen Ekraf 2. Jumlah Prasarana Zona/Ruang Kreatif yang terbangun	3	215.702.428	3	415.702.428
	1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1	215.702.428	1	415.702.428
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tersusunnya Dokumen SAKIP, Nilai IP ASN dan IKM	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai IP ASN 3. Nilai IKM Perangkat Daerah	1.67 2. 50 3. 87	6.431.295.908	1.67 2. 50 3. 87	7.186.814.695
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		tersusunnya dokumen penganggaran dan evaluasi	Jumlah Dokumen yang Tersusun	9	302.485.928	9	427.870.094
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	287.809.228	2	284.609.228
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	14.676.700	4	143.260.866

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen laporan keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	53	4.613.334.900	53	4.692.526.663
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	4.411.962.158	33	4.483.994.121
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	128.304.128	1	135.463.928
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	15.015.000	1	15.015.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	17.806.550	1	17.806.550
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17	40.247.064	17	40.247.064
	Admistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tercatatnya Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terverifikasi	2	30.390.400	2	325.390.400
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terpenuhinya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen pengamanan milik daerah SKPD	2	30.390.400	2	275.390.400
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	-	0	50.000.000

		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan restribusi	Jumlah dokumen rencana Pengelolaan restribusi yang tersedia				
		Perencanaan pengelolaan restribusi daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi	jumlah dokumen rencana pengelolaan restribusi				
		Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercatatnya seluruh ASN dalam sistem pencatatan Pegawai	Jumlah Pegawai yang tercatat di sistem	5	11.000.000	5	11.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terfasilitasinya Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5	11.000.000	5	11.000.000
		Admistrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai yang terlayani	8	391.171.200	8	462.970.200
		Penyedia Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersediaanya komponen intalasi listrik	jumlah paket komponen intalasi listrik	1	6.044.000	1	30.973.000
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya paket peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1	79.223.700	1	79.223.700
		Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan paket peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan ruma tangga yang tersedia	1	7.974.000	1	7.974.000
		Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya paket baan logistik kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	1	31.488.000	1	31.488.000
		Penyediaan barang cetakan dan kantor	tersedianya paket cetak dan penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1	71.917.500	1	71.917.500

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	12.000.000	1	12.000.000
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Paket Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Kunjungan Tamu	1	12.500.000	1	12.500.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	170.024.000	1	216.894.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang pemetintahan daerah	Jumlah jasa penunjang Pemerintahan Daerah	36	278.012.264	36	163.201.608
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	4.100.000	12	4.100.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	190.645.000	12	76.560.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	83.267.264	12	82.541.608
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	804.901.216	7	1.103.855.730

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	35.350.000	1	35.350.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	206.074.016	5	256.074.016
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		23.570.000		23.570.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	539.907.200	1	788.861.714

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 tentunya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 Kota Cimahi. Oleh karena itu penyusunan Renja Perubahan ini mengacu kepada RPD 2023-2026 Kota Cimahi dan Renstra Dinas.

Seiring dengan berjalannya waktu, tentunya masih perlu adanya perbaikan dari rencana kerja yang akan dilaksanakan ini. Dan tentunya perbaikan-perbaikan ini dimaksudkan untuk perencanaan yang ideal dan penambahan pagu anggaran menjadi Rp 32.530.919.997,- Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023.

Namun demikian kami berharap melalui penyusunan Rencana Kerja Perubahan 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.