



RENJA 2020

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 Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi yang merupakan rencana program dan kegiatan serta anggaran untuk tahun 2020. Rencana Kerja Dinas Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi ini khusus memuat program dan kegiatan tahun 2020 yang mengacu kepada Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi.

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

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

Cimahi,

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KOTA CIMAH



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

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

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

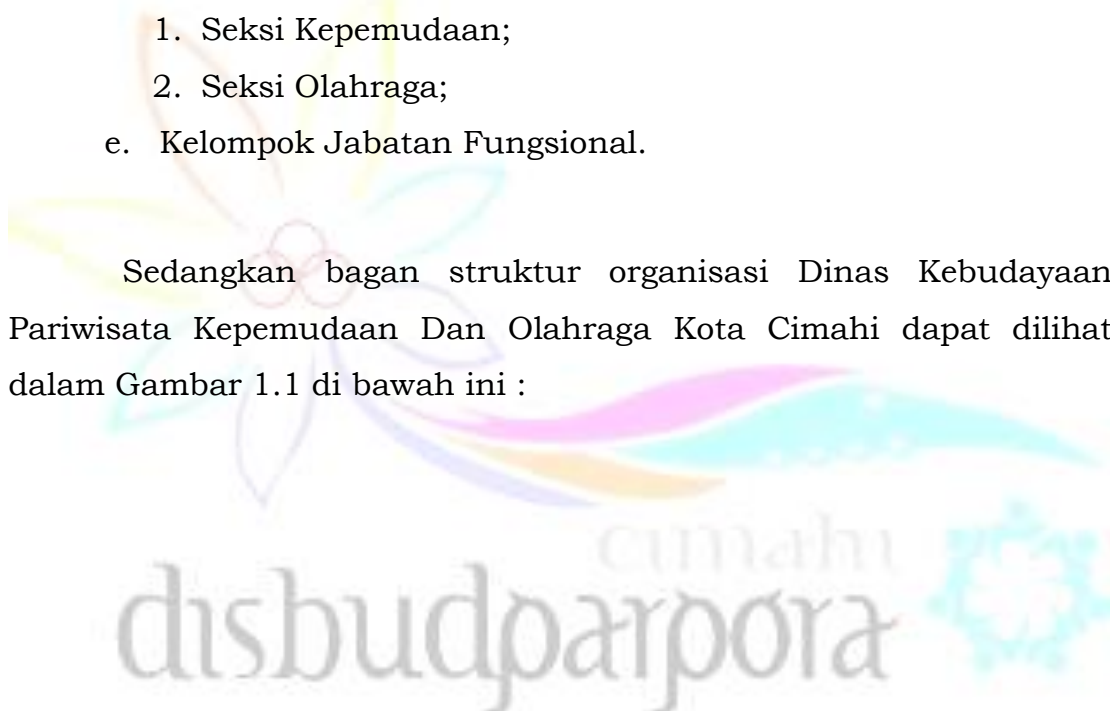
Hasil perumusan strategi ini disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Cimahi. Rencana Kerja SKPD Tahun 2020 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.

- **Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi**

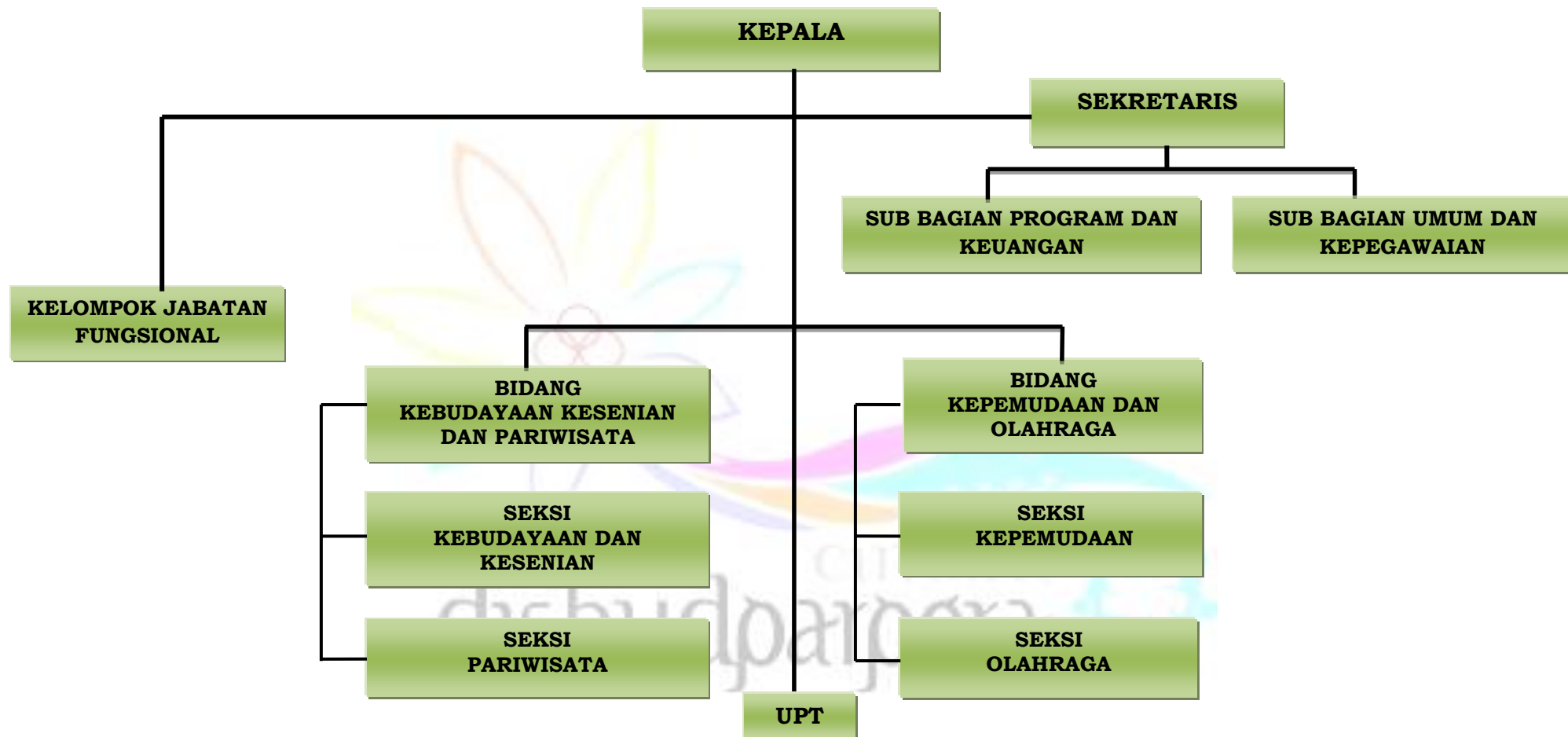
Susunan struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Pemuda, Olahraga terdiri dari :

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

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



DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA CIMAHI



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

- **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 2018 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 2018

No	Jabatan/Bagian	Gol/ Ruang	Jenjang pendidikan	Jumlah Personil
1.	Kepala Dinas	IV/c	S2	1
1.	Sekretaris Dinas	IV/b	S2	1
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	III/d	S1	1
3.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	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	S2	1
7.	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	IV/a	S2	1
8.	Kepala Seksi Kepemudaan	IV/a	S1	1
9.	Kepala Seksi Olahraga	III/d	S1	1
10.	Unsur Pelaksana	III	-	14
		II	-	2
J u m l a h				26

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi, 2019

1.2 Landasan Hukum

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

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 (Lembaran Dearah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

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

Tujuan

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

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja-SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi tahun 2020 meliputi :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 2019

- 2.1 Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019
- 2.2 Analisis Kinerja

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.2 Program dan Kegiatan

IV. PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 2019

PROGRAM DAN KEGIATAN 2019

I. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor merupakan belanja rutin untuk menunjang kelancaran kegiatan selama satu tahun. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 73,313,490,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Penyediaan alat tulis kantor selama satu tahun;

Output :

Tersedianya alat tulis kantor.

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur.

Dampak :

Terlaksananya kegiatan operasional kantor.

Manfaat :

Meningkatnya kelancaran pelayanan dinas.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini yaitu sebesar **Rp. 72.216.800,-** (Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan presentase 98.50%

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **98.50%**

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik merupakan penunjang kelancaran operasional. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25,500,000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Belanja Telepon, listrik, sumber daya air dan internet untuk menunjang kelancaran pelayanan publik selama 1 tahun anggaran (12 bulan).

Output :

Berjalannya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet.

Outcome :

Tersedianya kebutuhan energi listrik, komunikasi dan informasi.

Dampak :

Terlaksananya kegiatan operasional kantor.

Manfaat :

Meningkatnya kelancaran pelayanan dinas.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar Rp. **20.603.205,-** (Dua Puluh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Lima Rupiah)

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **80.79%**

3. Penyediaan Media Massa, Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan merupakan penunjang kelancaran operasional. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 82,275,000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Penyediaan media informasi, barang cetakan dan penggandaan.

Output :

Tersedianya media informasi, percetakan dan penggandaan.

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur.

Dampak :

Terlaksananya kegiatan operasional kantor.

Manfaat :

Meningkatnya kelancaran pelayanan dinas.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 77.960.000,-** (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **94.75%**

4. Pengadaan Dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas merupakan penunjang kelancaran operasional. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 271,615,000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pemeliharaan kendaraan, asuransi kendaraan dan pengadaan kendaraan, dengan jumlah kendaraan yang dipelihara 11 unit, dan jumlah kendaraan asuransi yang dibayar 11 unit.

Output :

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional.

Outcome :

Terlaksananya pemeliharaan, perizinan Kendaraan Dinas / Operasional dan asuransi kendaraan.

Dampak :

Terlaksananya kegiatan operasional kantor.

Manfaat :

Meningkatnya kelancaran pelayanan dinas.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 233.032.125,-** (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Dua Ribu Seratis Dua Puluh Lima Rupiah)

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **85.79%**

5. Pengadaan Dan Pemeliharaan Peralatan Kantor

Kegiatan Program pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor merupakan kegiatan penunjang operasional kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 105,800,000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Penyediaan 2 unit komputer, 2 unit printer dan 1 unit server serta pemeliharaan peralatan kantor.

Output :

- Terpeliharanya peralatan kantor
- Tersedianya 2 unit komputer
- Tersedianya 2 unit printer
- Tersedianya 1 jaringan sarver

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur.

Dampak :

Terlaksananya kegiatan operasional kantor.

Manfaat :

Meningkatnya kelancaran pelayanan dinas.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 103.561.400,-** (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat ratus Rupiah)

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **97.88%**

6. Penyediaan Gudang Kantor

Kegiatan penyediaan gudang kantor merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional. Anggaran untuk kegiatan ini Rp. 50,000,000,- dengan indikator kegiatan kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pengadaan gudang kantor.

Output :

Tersedianya gudang kantor.

Outcome :

Tersedianya gudang sebagai sarana penyimpanan.

Dampak :

Terciptanya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja / kantor.

Manfaat :

Meningkatnya produktivitas kerja.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 49.830.000,-** (Empat Puluh Sembilan Juta delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **99.66%**

7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan penyediaan jasa penyediaan peralatan rumah tangga merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 27,565,500,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan :

Pengadaan peralatan rumah tangga.

Output :

Tersedianya peralatan rumah tangga.

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur.

Dampak :

Terlaksananya kegiatan operasional kantor.

Manfaat :

Meningkatnya kelancaran pelayanan dinas.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 27.561.000,-** (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh satu Ribu Rupiah)

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **99.65%**

8. Penataan Arsip Daerah

Kegiatan penataan arsip daerah merupakan kegiatan pokok/rutin penunjang kelancaran operasional kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 53,903,710,- dengan indikator kinerja sebagai berikut: **Pelaksanaan Kegiatan :**

Penataan arsip aktif dan inaktif.

Output :

Tertatanya arsip aktif dan inaktif.

Outcome :

Tertatanya arsip daerah.

Dampak :

Terlaksananya kegiatan operasional kantor.

Manfaat :

Meningkatnya kelancaran pelayanan dinas.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 48.613.900,-** (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **90.18%**

9. Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Dan Ketenagakerjaan

Kegiatan penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6,900,000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan:

Pengadaan jumlah bulan THL yang diasuransikan.

Output :

Terasuransikannya jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Outcome :

Tersedianya Dana.

Dampak :

Terpenuhinya jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Manfaat :

Meningkatnya produktivitas kerja.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 1.350.000,-** (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **14.06%**

10. Penyediaan Makanan Dan Minuman

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 63,146,400,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pengadaan makanan dan minuman (pegawai dan tamu).

Output :

Tersedianya makanan dan minuman (pegawai dan tamu).

Outcome :

Terlaksananya kegiatan penyediaan makanan dan minuman.

Dampak :

- Terlaksananya kegiatan pelayanan umum dan urusan rumah tangga dengan pelayanan prima
- Tersedianya logistik untuk menunjang kegiatan

Manfaat :

Meningkatnya kualitas pelayanan umum.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 61.395.800,-** (Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **97.22%**

11. Koordinasi Dan Konsultasi Kedinasan

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan merupakan kegiatan koordinasi dan konsultasi vertikal dengan berbagai instansi terkait baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, untuk mendapatkan keselarasan dan kesesuaian program kegiatan pada tingkat Kota Cimahi dengan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 330,474,600.- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan :

Melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

Output :

Terfasilitasinya pegawai dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah.

Outcome :

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi kedinasan.

Dampak :

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

Manfaat :

Diperolehnya data dan informasi serta berbagai aspek pemahaman yang terkait dengan penyusunan rencana kerja, kebijakan teknis dan strategis Dinas terkait di Provinsi Jawa Barat, Kementerian dan instansi terkait lainnya.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 326.861.461,-** (Tiga Ratus Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **98.90%**

12. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 42,078,740,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan :

Pengadaan jasa kebersihan kantor.

Output :

Tersedianya jasa kebersihan kantor.

Outcome :

Terlaksananya kegiatan jasa kebersihan kantor.

Dampak :

Meningkatnya kebersihan kantor.

Manfaat :

Berlangsungnya kegiatan operasional yang nyaman

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 40.998.740,-** (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **97.43%**

13. Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Dinas

Kegiatan pemeliharaan rumah dan gedung dinas merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 49,020,000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan :

Pengadaan bulan pemeliharaan rumah dan gedung dinas.

Output :

Tersedianya pemeliharaan rumah dan gedung dinas.

Outcome :

Terpeliharanya rumah dan gedung dinas.

Dampak :

Terlaksananya kegiatan operasional pelayanan umum.

Manfaat :

Meningkatnya kelancaran pelayanan dinas.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 47.795.250,-** (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **97.50%**

14. Pengadaan Mebeleur

Kegiatan pengadaan mebeleur merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 180,000,000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan :

Penyediaan mebeleur.

Output :

Tersedianya 40 kursi, 3 lemari dan 1 set partisi.

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur.

Dampak :

Terlaksananya kegiatan pelayanan umum dan urusan rumah tangga.

Manfaat :

Meningkatnya kelancaran pelayanan dinas.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 178.934.000,-** (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **99.40%**

II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

15. Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah

Kegiatan penyusunan anggaran perangkat daerah merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 61,932,500,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan laporan RKA, DPA, RKA-P, DPA-P dinas

Output :

Tersedianya laporan RKA, DPA, RKA-P, DPA-P dinas.

Outcome :

Tersusunnya anggaran perangkat daerah.

Dampak :

Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi anggaran perangkat daerah.

Manfaat :

Terwujudnya pelaporan anggaran yang sistematis dan akuntabel.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 57.812.450,-** (Lima Puluh tujuh Juta delapan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **93.34%**

16. Penyusunan Laporan Inventaris Barang

Kegiatan penyusunan laporan inventaris barang merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11,145,670,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan :

Pengadaan laporan inventaris barang.

Output :

Tersedianya laporan inventaris barang.

Outcome :

Tersusunnya laporan inventaris barang.

Dampak :

Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan inventaris barang.

Manfaat :

Meningkatnya kelancaran pelayanan dinas.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 10.345.670,-** (Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **92.82%**

17. Penyusunan Standar Pelayanan Operasional Dan Prosedur PD

Kegiatan penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur PD merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 26,780,200,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan :

Penyusunan dokumen Standar Pelayanan Operasional (SOP).

Output :

Tersedianya dokumen Standar Pelayanan Operasional (SOP).

Outcome :

Tersusunnya Standar Pelayanan Operasional.

Dampak :

Terlaksananya kegiatan penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur PD.

Manfaat :

Meningkatnya kelancaran pelayanan dinas

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 26.127.150,-** (Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Juta seratus Lima puluh Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **97.56%**

18. Penyusunan Laporan Keuangan

Kegiatan penyusunan laporan keuangan merupakan kegiatan pokok rutin yang mendukung terwujudnya administrasi laporan keuangan yang sistematis, akuntabel dan transparan.. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 27,727,710,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Penyusunan laporan triwulan, laporan semester dan laporan akhir tahun.

Output :

Tersedianya laporan triwulan, laporan semesteran, dan laporan akhir tahun.

Outcome :

Tersusunnya laporan keuangan.

Dampak :

Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi laporan keuangan.

Manfaat :

Terwujudnya sistem pelaporan keuangan yang sistematis dan akuntabel.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 24.723.300,-** (Dua Puluh Empat juta Tujuh Ratus dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **89.16%**

19. Penyusunan Renstra Dan Renja PD

Kegiatan penyusunan RENSTRA dan RENJA PD merupakan kegiatan pokok rutin yang mendukung terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 119,185,730.- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan dokumen Renstra dan Renja.

Output :

Tersedianya dokumen Renstra dan Renja.

Outcome :

Tersusunnya laporan keuangan.

Dampak :

Terpenuhinya penyusunan laporan Renstra dan Renja.

Manfaat :

Terwujudnya sistem pelaporan Renstra dan Renja yang sistematis.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 114.483.900,-** (Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **96.05%**

20. Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP Dan LPPD PD

Pelaksanaan penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, LKIP dan LPPD PD merupakan kegiatan pokok rutin yang mendukung terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50,752,770,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan dokumen laporan Monev, LPPD, dan LKIP.

Output :

Tersedianya laporan Monev, LPPD, dan LKIP.

Outcome :

Tersusunnya dokumen Monev, LKIP dan LPPD PD.

Dampak :

Terlaksanakannya penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, LKIP dan LPPD PD.

Manfaat :

Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, LKIP dan LPPD PD yang sistematis.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 48.116.650,-** (Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Belas Ribu Enam ratus lima Puluh Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **94.80%**

III. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara

21. Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai

Kegiatan pembinaan pegawai merupakan kegiatan yang mendukung meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 98,995,680.- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

Pembinaan dan pelatihan ASN.

Output :

Terbinanya dan terlatihnya ASN.

Outcome :

Berkembangnya kapasitas sumberdaya pegawai.

Dampak :

Meningkatnya kinerja pegawai Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Manfaat :

Terwujudnya aparatur sipil negara yang terlatih dan disiplin.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 84.395.600,-** (Delapan Puluh Empat juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **85.25%**

IV. Program Pelestarian Dan Pemajuan Kebudayaan

22. Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah bertujuan untuk pelestarian dan pengembangan seni budaya tradisi Sunda di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 80,627,500,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan :

Terlaksananya pelestarian adat budaya daerah, seni bangbarongan pasir kaliki dan jaipongan tradisional enoch atmadibrata.

Output :

Melestarikan dan mengembangkan terhadap seni - seni tradisi yang ada di Kota Cimahi.

Outcome :

Terlaksananya Optimalisasi Pelestarian Budaya Daerah melalui Gelar Potensi Adat Budaya Kota Cimahi.

Dampak :

Terlaksananya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah melalui Penyelenggaraan Gelar Potensi Adat Budaya Kota Cimahi.

Manfaat :

Terpromosikannya potensi – potensi seni budaya Kota Cimahi untuk mampu bersaing dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat maupun Nasional.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 80.627.500,-** (Delapan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **100%**

23. Fasilitas Penyelenggaraan Gelar Seni Budaya

Kegiatan Pengadaan Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Gelar Seni Budaya bertujuan untuk mengangkat dan mempromosikan lebih jauh terhadap seni dan budaya yang ada di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1,133,921,000.- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyelenggaraan Konser Perayaan Hari Musik Nasional Tahun 2019, Penyelenggaraan pasanggiri Seni Musik, Karawitan, Tari, Teater dan Padalangan se-Kota Cimahi; Penyelenggaraan Pasanggiri Kreasi Upacara adat Sunda Mapag Panganten Se-Jawa Barat, penyediaan rumah seniman.

Output :

Terselenggaranya Gelar Seni Budaya di Kota Cimahi sekaligus promosi kekayaan budaya Kota Cimahi.

Outcome :

Terlaksananya Penyelenggaraan Gelar Seni Budaya di Kota Cimahi.

Dampak :

Memberikan apresiasi kepada komunitas seni yang berpotensi dalam seni perunjukan.

Manfaat :

Memacu kreatifitas para seniman dan budayawan Kota Cimahi agar lebih melestarikan dan mengembangkan kesenian Kota Cimahi

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 1.116.489.600,-** (Satu Miliar Seratus Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu enam Ratus Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **98.46%**

24. Penyelenggaraan Misi Kesenian Ke Luar Daerah Dan Luar Negeri

Kegiatan penyelenggaraan misi kesenian ke luar daerah dan luar negeri bertujuan melakukan promosi kebudayaan cimahi ke luar daerah dan luar negeri. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 300,000,000.- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

Pengiriman Misi kesenian sebanyak 10 kali.

Output :

Aktualisasi seni budaya cimahi sekaligus promosi budaya daerah kepada daerah lain.

Outcome :

Terlaksananya Penyelenggaraan misi kesenian ke luar daerah dan luar negeri sebanyak 10 kali pada tahun 2019.

Dampak :

Memberikan kontribusi nyata terhadap upaya-upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah yang ada di Kota Cimahi.

Manfaat :

Memacu kreatifitas para seniman dan budayawan Kota Cimahi agar lebih melestarikan dan mengembangkan kesenian Kota Cimahi sekaligus promosi kesenian dan kebudayaan daerah.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 277.690.000,-** (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **92.65%**

25. Pembinaan Organisasi Kebudayaan Di Kota Cimahi

Kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah bertujuan untuk pelestarian dan pengembangan seni budaya tradisi Sunda di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 70,510,000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan peningkatan Kapasitas bagi pengurus Lembaga, organisasi budaya dan seni di Kota Cimahi melalui fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan.

Output :

Peningkatan Kapasitas Lembaga dan organisasi seni dan budaya.

Outcome :

Meningkatnya kapasitas Lembaga dan Organisasi seni dan budaya.

Dampak :

Memberikan kontribusi nyata terhadap upaya-upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia yang ada di Kota Cimahi.

Manfaat :

Memacu kreatifitas para seniman dan budayawan Kota Cimahi agar lebih melestarikan dan mengembangkan kesenian Kota Cimahi.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 64.510.000,-** (Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **91.49%**

26. Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan

Kegiatan Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan bertujuan mengembangkan, melestarikan, pengembangan kapasitas serta pengetahuan pelaku seni, aparat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya di Kota Cimahi melalui pelaksanaan kerjasama dengan institusi, instansi pendidikan yang kompeten dalam seni dan budaya. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 84,685,000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pelestarian dan pengembangan kebudayaan serta pembinaan dan peningkatan kemampuan seniman.

Output :

Terciptanya MoU Kerjasama.

Outcome :

Terlaksananya penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pelestarian dan pengembangan kebudayaan serta pembinaan dan peningkatan kemampuan seniman.

Dampak :

Memberikan kontribusi nyata terhadap upaya-upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia yang ada di Kota Cimahi.

Manfaat :

Dengan adanya jaring kerja sama dan kemitraan dengan institusi pelaku seni budaya akan membantu pengembangan dan pelestarian seni budaya secara lebih efektif dan efisien dan terarah.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar Rp. 67.650.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh ribu Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **79.88%**

V. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

27. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata

Kegiatan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata untuk meningkatkan pengetahuan dan membuka cakrawala berfikir pelaku industri pariwisata yang lebih luas. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 50,000,000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan sosialisasi website dinas.

Output :

Pengaplikasian operasional web dinas.

Outcome :

Terpromosikannya potensi kebudayaan dan pariwisata Kota Cimahi melalui media sosial.

Dampak :

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Cimahi.

Manfaat :

Menyediakan bahan informasi mengenai kepariwisataan bagi wisatawan.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 46.470.000,-** (Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **92.94%**

28. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Kegiatan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata bertujuan untuk menjalin kerjasamanya untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi pariwisata unggulan Kota Cimahi ke tingkat regional, nasional, dan internasional. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 389,561,000,-. Dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pelaksanaan Heritage Military Festival.

Output :

Pelaksanaan festival bertema militer.

Outcome :

Terpromosikannya potensi kebudayaan dan pariwisata Kota Cimahi dengan mengadakan festival dengan pihak militer.

Dampak :

Meningkatnya pengenalan wisata budaya Kota Cimahi kepada wisatawan.

Manfaat :

Terpromosikannya potensi pariwisata Kota Cimahi.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 384.661.000,-** (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu)

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **98.74%**

29. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Negeri untuk mengenalkan Daya Tarik Wisata Kota Cimahi kepada wisatawan nusantara maupun mancanegara. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 128,503,000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan Pelaksanaan Pameran, Pengiriman duta wisata dan APEKSI.

Output :

Kegiatan promosi pariwisata Kota Cimahi.

Outcome :

Terpromosikannya potensi kebudayaan dan pariwisata Kota Cimahi.

Dampak :

Meningkatnya pengenalan wisata budaya Kota Cimahi kepada wisatawan.

Manfaat :

Menyediakan ruang berekspresi bagi seniman Kota Cimahi.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 127.558.378,-** (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **99.26%**

30. Pelatihan Pemandu Wisata

Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata untuk melatih sumber daya pariwisata yang ada di Kota Cimahi menjadi Pemandu Wisata. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 94.000.000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata.

Output :

Pemandu wisata tersertifikasi.

Outcome :

Terlatihnya sumber daya manusia yang ada di Kota Cimahi menjadi pemandu wisata yang kompeten.

Dampak :

Meningkatnya sumber daya pariwisata di Kota Cimahi.

Manfaat :

Adanya pemandu wisata Kota Cimahi yang dapat mengenalkan Kota Cimahi kepada wisatawan.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 94.000.000,-** (Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **100%**

31. Pengembangan Dan Penguatan Informasi Dan Database

Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database untuk memberikan informasi kepada wisatawan. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 82.045.000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Penyediaan bahan-bahan informasi dan promosi kepariwisataan di Kota Cimahi

Output :

Bahan promosi yang dihasilkan : Buku Database, kalender, paper bag dan roll banner

Outcome :

Tersedianya bahan promosi wisata

Dampak :

Pengetahuan yang didapatkan selama melakukan koordinasi.

Manfaat :

Memjalin kerjasama dengan pihak lain.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 65.065.000,-** (Enam Puluh Lima Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **79.30%**

32. Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya

Kegiatan pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya untuk fgd kerjasama kemitraan pengembangan pariwisata. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 201,325,000.- Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan FGD kerjasama kemitraan pengembangan pariwisata.

Output :

Kerjasama antara stakeholder dengan SDM pariwisata (Aparatur dan Duta Wisata)

Outcome :

Terpromosikannya potensi pariwisata Kota Cimahi melalui kerjasama yang dilakukan oleh SDM pariwisata dengan stakeholder di Kota Cimahi.

Dampak :

Membangun kerjasama antara SDM pariwisata dengan stakeholder di Kota Cimahi.

Manfaat :

Terpromosikannya potensi pariwisata Kota Cimahi.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 171.695.183,-** (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **85.28%**

33. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi para jasa pariwisata di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 121,285,000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pelatihan Jasa Pariwisata.

Output :

Terlaksananya kegiatan pelatihan teori dan praktek serta studi banding bagi SDM dan Profesionalisme bidang pariwisata serta pelaku industri/usaha jasa kepariwisataan.

Outcome :

Terlatihnya SDM dan profesionalisme bidang kebudayaan dan pariwisata serta pelaku industri/usaha jasa kepariwisataan di Kota Cimahi.

Dampak :

Meningkatnya SDM dan profesionalisme bidang kebudayaan dan pariwisata.

Manfaat :

Terpenuhi SDM dan profesionalisme bidang kebudayaan dan pariwisata.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 117.455.000,-** (Seratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **96.84%**

34. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata untuk pelatihan bagi Kelompok Penggerak Pariwisata.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 57,750,000. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pelatihan bagi kelompok penggerak pariwisata di Desa Wisata Kota Cimahi.

Output :

Meningkatnya wawasan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia Kelompok Penggerak Pariwisata di Kota Cimahi.

Outcome :

Terlatihnya pengelola desa/kampung wisata dan kelompok penggerak pariwisata di Kota Cimahi.

Dampak :

Memberikan wawasan, pengetahuan serta keterampilan mengenai kepariwisataan sehingga dapat menjadi bekal bagi peserta dalam rangka menciptakan optimalisasi pelayanan prima.

Manfaat :

Menambah pengetahuan bagi kelompok penggerak pariwisata.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 54.460.000,-** (Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **94.30%**

35. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan untuk Pagelaran Daya Tarik Kampung Wisata. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 205,700,000,-. Dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pagelaran daya tarik kampung wisata di Kampung Adat Cireunde.

Output :

Pengembangan kesenian kampung wisata di Kampung Adat Cireunde.

Outcome :

Terpromosikannya potensi kesenian Kampung Adat Cireunde kepada wisatawan.

Dampak :

Terjalannya komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya.

Manfaat :

Melestarikan kesenian di Kampung Adat Cireunde.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar Rp. **184.020.000,-** (Seratus Delapan puluh Empat Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **89.46%**

36. Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata yang sasarannya Wilayah Kampung Adat Cireunde dan Beberapa zona wisata Sejarah Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 14,944,000. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pembangunan sarana dan prasarana di Wilayah Kampung Adat Cireunde dan Beberapa zona wisata Sejarah Kota Cimahi.

Output :

Terbangunnya sarana dan prasarana wisata di wilayah daya tarik wisata.

Outcome :

Berkembangnya Kawasan Wisata dan komunitas wisata lokal.

Dampak :

Peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan melalui pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

Manfaat :

Tersedianya tempat wisata sebagai daerah tujuan wisata.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 14.944.000,-** (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **100%**

VI. Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda

37. Program Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan terbinanya organisasi kepemudaan di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1,036,571,300,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

- Seleksi Paskibraka
- Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan PMR
- Penyelenggaraan kegiatan Pemusatan Paskibraka
- Pembinaan OKP

Output :

Terbinanya Organisasi Kepemudaan

Outcome :

- Terbentuknya Tim Paskibraka Kota Cimahi Tahun 2019
- Terselenggaranya kegiatan Pembinaan PMR
- Terselenggaranya kegiatan Pemusatan Paskibraka
- Terselenggaranya Pembinaan OKP

Dampak :

Meningkatnya layanan kepemudaan di Kota Cimahi.

Manfaat :

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan Kota Cimahi.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 1.023.345.648,-** (Satu Milyar Dua puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **98.72%**

38. Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Di Kalangan Generasi Muda

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda bertujuan untuk memberikan penyadaran tentang bahaya narkoba kepada pemuda di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 79,310,400,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

memberikan penyadaran tentang bahaya narkoba kepada pemuda di Kota Cimahi.

Output :

Terdapat 300 orang pemuda yang mengikuti penyuluhan

Outcome :

Tersedianya paket wisata unggulan baru di Kota Cimahi.

Dampak :

Meningkatnya kessadaran Pemuda tentang bahaya penggunaan Narkoba di kalangan Pemuda

Manfaat :

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan Kota Cimahi.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 78.245.400,-** (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **98.65%**

39. Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

Kegiatan pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan bertujuan untuk membina organisasi kepemudaan di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 71,861,000,- Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Penyelenggaraan pembinaan organisasi kepemudaan di Kota Cimahi

Output :

Terbinanya organisasi kepemudaan di Kota Cimahi

Outcome :

Terpilihnya duta pelopor Kota Cimahi ke program pemuda provinsi Jawa Barat

Dampak :

Meningkatnya layanan kepemudaan dan keolahragaan di Kota Cimahi

Manfaat :

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan Kota Cimahi.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 71,861,000,-** (Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **100%**

40. Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

Kegiatan pameran prestasi hasil karya pemuda bertujuan untuk meningkatkan jiwa kompetisi dan kreativitas pemuda di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 132,331,200,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Penyelenggaraan pameran produk hasil karya pemuda Kota Cimahi dan terlaksananya festival pemuda di Kota Cimahi dan pengiriman ke ajang KABIZA Fest Jawa Barat

Output :

- Terlaksananya pameran produk hasil karya pemuda Kota Cimahi
- Terlaksananya Penyelenggaraan Festival pemuda di Kota Cimahi
- Terlaksananya Pengiriman ke ajang KABIZA Fest Tk. Provinsi Jawa Barat

Outcome :

Meningkatnya jiwa kompetisi dan kreativitas pemuda Kota Cimahi.

Dampak :

Meningkatnya kreativitas pemuda Kota Cimahi.

Manfaat :

Meningkatnya kreativitas pemuda dalam pembangunan Kota Cimahi.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 122.791.200,-** (Seratus Dua Puluh Dua Juta tujuh Ratus Sembilan puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **92.79%**

41. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 49,812,500,- dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.

Output :

Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan bagi 60 orang pemuda di Kota Cimahi.

Outcome :

Meningkatnya kewirausahaan pemuda Kota Cimahi.

Dampak :

Meningkatnya kewirausahaan dan kecakapan hidup.

Manfaat :

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan Kota Cimahi.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 48.312.500,-** (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **96.98%**

VII. Program Peningkatan Sumberdaya Olahraga

42. Peningkatan Mutu Organisasi Dan Tenaga Keolahragaan

Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan bertujuan untuk membina organisasi kepemudaan di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 58,450,000,- dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Penyelenggaraan pelatihan tenaga keolahragaan.

Output :

Terselenggaranya pelatihan tenaga keolahragaan bagi 40 tenaga keolahragaan di Kota Cimahi.

Outcome :

meningkatnya kompetensi tenaga keolahragaan.

Dampak :

Meningkatnya prestasi olahraga pelajar Kota Cimahi.

Manfaat :

Terwujudnya Cimahi sebagai Kota Sehat.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 58,450,000,-** (Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **100%**

43. Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat bertujuan untuk mewujudkan terbinanya bakat dan prestasi pelajar dalam kegiatan olahraga. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 226,467,500,- dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pembinaan olahragawan pelajar yang akan dikirimkan ke POPWILDA 2019.

Output :

Pelaksanaan pembinaan siswa/olahragawan berbakat.

Outcome :

Tersedianya olahragawan/atlet berbakat.

Dampak :

Meningkatnya kemampuan dan keterampilan olahraga.

Manfaat :

Meningkatnya prestasi atlet di Kota Cimahi.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 225.067.500,-** (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **99.38%**

44. Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi

Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan olahraga rekreasi melalui invitasi olahraga tradisional (ORTRAD) dan pasanggiri pencak silat. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 351,000,000,- dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

untuk memfasilitasi kegiatan olahraga rekreasi melalui invitasi olahraga tradisional (ORTRAD).

Output :

Meningkatnya prestasi atlet ORTRAD Kota Cimahi yang dikirim ke invitasi ORTRAD Tk. Provinsi dan pasanggiri pencak silat Tk. Kota Cimahi untuk mewakili ke pasanggiri pencak silat Tk. Provinsi.

Outcome :

Meningkatnya atlet olahraga tradisional dan pencak silat.

Dampak :

Meningkatnya layanan keolahragaan di Kota Cimahi .

Manfaat :

Meningkatnya prestasi atlet pelajar di Kota Cimahi.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 343.977.040,-** (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **97.99%**

45. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga bertujuan untuk memfasilitasi kontingen olahraga Kota Cimahi dalam berbagai kompetisi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 873,892,700,- dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pelaksanaan kejuaraan olahraga pelajar, POPWILDA 2019, dan kompetisi sepakbola.

Output :

- Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Tingkat Kota Cimahi Tahun 2019
- Terkirimnya Kota Cimahi ke POPWILDA 2019.

Outcome :

Meningkatnya prestasi kontingen Kota Cimahi dan terlaksananya keikutsertaan kontingen Kota Cimahi ke POPDA Jawa Barat.

Dampak :

Meningkatnya layanan keolahragaan di Kota Cimahi.

Manfaat :

Meningkatnya prestasi atlet pelajar di Kota Cimahi.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 866.748.511,-** (Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **99.18%**

46. Pengembangan Olahraga Rekreasi

Kegiatan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi olahraga masyarakat di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 89,642,000,- dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

meningkatkan partisipasi olahraga masyarakat di Kota Cimahi melalui pengembangan olahraga rekreasi.

Output :

Terselenggaranya kegiatan pengembangan olahraga rekreasi.

Outcome :

Meningkatnya partisipasi masyarakat Kota Cimahi untuk melaksanakan olahraga rekreasi.

Dampak :

Meningkatkan partisipasi olahraga masyarakat di Kota Cimahi.

Manfaat :

Meningkatnya partisipasi olahraga masyarakat di Kota Cimahi.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 83.142.000,-** (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **92.74%**

47. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Yang Berprestasi Dan Berdedikasi

Kegiatan Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi bertujuan sebagai bentuk penghargaan bagi atlet berprestasi yang ada di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 93,525,000,- dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berprestasi dan berdedikasi.

Output :

Terselenggaranya pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi di Kota Cimahi .

Outcome :

Meningkatnya pasrtisipasi masyarakat Kota Cimahi untuk melaksanakan olahraga rekreasi.

Dampak :

Meningkatkan prestasi atlet di Kota Cimahi.

Manfaat :

Meningkatnya prestasi atlet di Kota Cimahi.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 87.075.000,-** (Delapan Puluh tujuh Juta Tujuh puluh Lima Ribu Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **93.10%**

48. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Dan Penyandang Cacat

Kegiatan pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat bertujuan untuk memfasilitasi olahragawan lanjut usia dan penyandang cacat di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 136,377,000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan :

Pelaksanaan kegiatan lomba senam masal dan olahraga tradisional untuk 15 kelurahan.

Output :

Terselenggaranya kegiatan pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat.

Outcome :

Meningkatnya pengembangan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat.

Dampak :

Meningkatkan prestasi atlet di Kota Cimahi.

Manfaat :

Meningkatnya prestasi atlet di Kota Cimahi.

Realisasi :

Dana yang diserap pada kegiatan ini sebesar **Rp. 136.343.000,-** (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Prosentase :

Besaran prosentase realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran sebesar **99.75%**

2.1 Analisis Kinerja

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

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Predikat Nilai Capaian Kinerja

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

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

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2019, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 7 (Tujuh) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut:

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

Tabel 2.2. Ketercapaian Indikator Kinerja Terhadap Target Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
MISI 3 : MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN YANG BERORIENTAI PADA PENGEMBANGAN SEKTOR JASA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI KECIL MENENGAHDALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN						
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	600	899	149.8%	Melebihi/ melampaui target (baik sekali)
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	4270	43.707	200%	Melebihi/ melampaui target (baik sekali)
		Length of Stay(Lama kunjungan wisata)	2 hari 1 malam	3 hari 2 malam	150%	Melebihi/ melampaui target (baik sekali)
MISI 5 : PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN						
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan	38%	40.98%	107.8%	Melebihi/ melampaui target (baik sekali)
3	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	10%	10%	100%	Sesuai target (baik)

4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Prestasi Olahraga	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	45.5%	45.5%	100%	Sesuai target (baik)
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Persentase Atlet yang Berprestasi	55%	63.5%	115%	melampaui target (baik sekali)
	Rata Rata capaian IKU				131.8%	melampaui target (baik sekali)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga pada tahun 2019 sebesar **131.8 %** atau bermakna **melebihi/melampaui target (sangat baik sekali).**

Nilai angka kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) diperoleh berdasarkan data kunjungan ke ODTW, sarana dan akomodasi Penginapan. Pada Tahun 2019 terdapat peningkatan data kunjungan wisatwan yang cukup signifikan hal ini disebabkan karena pendataan yang sebelumnya dilaksanakan pada 5 ODTW menjadi pada 7 ODTW, Fasilitas Hotel yang semula didata pada 1 hotel menjadi pada 10 hotel berbintang dan non bintang, Pondok wisata yang semula di data pada 16 pondok wisata menjadi pada 18 pondok wisata. Salah satu stimulant yang menyebabkan peningkatan dalam peningkatan jumlah kunjungan wisata antara lain karena pemanfaatan web sebagai media promosi wisata,kegiatan promosi wisata ke dalam dan keluar negeri, serta peningkatan jaringan kerja sama pengembangan wisata.

Tabel 2.3. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KETERANGAN
				2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkat nya kualitas pengelolaan pariwisata	1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	392	899	Indikator sasaran berbeda namun berdasarkan data yang masih dapat dihitung dan terjadi peningkatan sebesar 129%
		2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	5852	43.707	Indikator sasaran berbeda namun masih dapat dihitung terdapat kenaikan mencapai 6 kali lipat.
		3	Length of Stay(Lama kunjungan wisata)	2 hari 1 malam	3 hari 2 malam	Indikator pada Tahun 2019 tidak sama dengan Indikator Tahun 2018 sehingga target dan realisasi tidak dapat dibandingkan.
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	4	Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan	-	40.98%	Indikator pada Tahun 2018 tidak sama dengan Indikator Tahun 2019 sehingga target dan realisasi tidak dapat dibandingkan
3	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan	5	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	-	10%	Indikator pada Tahun 2018 tidak sama dengan Indikator Tahun 2019 sehingga target dan realisasi tidak dapat dibandingkan
4	Meningkatnya partisipasi msyarakat dalam berolahraga	6	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	44,94%	45,5%	Terdapat Kenaikan 0.56%
		7	Persentase Atlet yang Berprestasi	-	63.5%	Indikator pada Tahun 2018 tidak sama dengan Indikator Tahun 2019 sehingga target dan realisasi tidak dapat dibandingkan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2020

**3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan Dan Olahraga 2020**

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

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

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

**3.2. Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020**

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIIL NEGARA
1	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1	Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah
2	Penyusunan Laporan Keuangan
3	Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD
4	Penyusunan Renstra dan Renja PD

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- 1 Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan
- 2 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Dinas
- 3 Penataan Arsip Daerah
- 4 Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
- 5 Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor
- 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 7 Penyediaan Gudang Kantor
- 8 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Dan Ketenagakerjaan
- 9 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air
- 11 Penyediaan Makanan dan Minuman
- 12 Penyediaan Media Massa, Barang Cetak dan Penggandaan
- 13 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

PROGRAM PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

- 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Gelar Seni Budaya
- 2 Penyelenggaraan Misi Kesenian Keluar Daerah dan Luar Negeri

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA

- 1 Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata
- 2 Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya
- 3 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
- 4 Pelatihan Pemandu Wisata
- 5 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata Dan Budaya

- 6 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA

- 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
- 2 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda (Pemuda Berprestasi)
- 3 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda

PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA OLAHRAGA

- 1 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
- 2 Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi



2.1 Rencana Kerja Tahun 2020

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah merupakan kegiatan koordinasi dan konsultasi vertikal dengan berbagai instansi terkait baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, untuk mendapatkan keselarasan dan kesesuaian program kegiatan pada tingkat Kota Cimahi dengan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 317,379,961,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

- Jumlah perjalanan dinas

Outcome :

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

Dampak :

- 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
- Pengiriman duta seni ke berbagai maca even.

Manfaat :

Diperolehnya data dan informasi serta berbagai aspek pemahaman yang terkait dengan penyusunan rencana kerja, kebijakan teknis dan strategis Dinas terkait di Provinsi Jawa Barat, Kementerian dan instansi terkait lainnya.

2. Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Dinas

Kegiatan pemeliharaan rumah dan gedung dinas merupakan kegiatan yang mendukung terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 39,020,000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

Pemeliharaan rumah dan gedung dinas

Output :

Jumlah yang terpelihara

Outcome :

Terpeliharanya sarana dan prasarana

Dampak :

- Lancarnya kegiatan operasional
- Terpeliharanya rumah dan gedung dinas
- Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rumah dan gedung dinas

Manfaat :

Berlangsungnya kegiatan operasional yang nyaman

3. Kegiatan Penataan Arsip Daerah

Kegiatan penataan arsip daerah merupakan kegiatan penunjang yang bertujuan agar lebih tertatanya arsip daerah. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 36,521,750,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan :

Penataan arsip daerah

Output :

Jumlah arsip aktif dan inaktif

Outcome :

Tertatanya arsip daerah

Dampak :

- Terlaksananya kegiatan penataan arsip daerah
- Tertatanya arsip daerah

Manfaat :

Lancarnya kegiatan penataan arsip daerah

4. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 99,725,000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pemeliharaan kendaraan dinas

Output :

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

Outcome :

Terpeliharanya kendaraan dinas

Dampak :

- Terpeliharanya kendaraan dinas untuk mendukung kelancaran dan mobilitas kerja
- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas;
- Terlaksananya belanja STNK kendaraan bermotor di lingkungan Dinas.
- Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas
- Terlaksananya pembayaran premi asuransi kendaraan dinas

Manfaat :

Meningkatnya kelancaran pelayanan dinas

5. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor

Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 23,700,000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan :

- Pengadaan peralatan kantor
- Pemeliharaan peralatan kantor

Output :

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

Outcome :

Terpeliharanya sarana dan prasarana

Dampak :

- Terlaksananya kegiatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor
- Tersedianya dan terpeliharanya peralatan kantor

Manfaat :

Lancarnya kegiatan urusan rumah tangga dinas

6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor merupakan kegiatan pokok/rutin penunjang kelancaran operasional kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 87,845,950,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan :

Pembelian 1 paket alat tulis kantor untuk 1 tahun anggaran

Output :

Jumlah penyediaan ATK

Outcome :

Terpeliharanya sarana dan prasarana

Dampak :

- Terlaksananya tata kelola administrasi dinas
- Tersedianya alat tulis kantor dinas

Manfaat :

Lancarnya kegiatan urusan rumah tangga dinas

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Kegiatan penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional. Anggaran untuk kegiatan ini Rp. 11,760,000,- dengan indikator kegiatan kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

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

Output :

Jumlah bulan THL yang diasuransikan

Outcome

Terjaminnya dan terasuransikannya para TL

Dampak :

- Terjaminnya dan terasuransikannya pegawai THL
- Terlaksananya kegiatan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan (JKK dan JKM)

Manfaat :

Terjaganya kesehatan pegawai

8. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional. Anggaran untuk kegiatan ini Rp. 40,951,000,- dengan indikator kegiatan kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

- Pemeliharaan kebersihan dan penyediaan peralatan kebersihan kantor;
- Pembayaran honorarium petugas cleaning service.

Output :

Jumlah bulan jasa kebersihan kantor

Outcome

Terpeliharanya sarana dan prasarana

Dampak :

Terciptanya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja/kantor

Manfaat :

Meningkatnya produktivitas kerja.

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air merupakan penunjang kelancaran operasional. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19,200,000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pembayaran :

- Rekening Listrik
- Jasa Komunikasi

Output :

- Jumlah bulan jasa komunikasi;
- Jumlah bulan jasa listrik

Outcome :

Terpeliharanya sarana dan prasarana

Dampak :

- Terlaksananya kegiatan operasional kantor
- Tersedianya kebutuhan energi listrik, komunikasi dan informasi

Manfaat :

Meningkatnya kelancaran pelayanan dinas

10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 59,528,000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan :

Penyediaan makanan dan minuman rapat

Output :

Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

Outcome :

Terfasilitasinya makanan dan minuman rapat

Dampak :

- Terlaksananya kegiatan pelayanan umum dan urusan rumah tangga dengan pelayanan prima
- Tersedianya logistik untuk menunjang kegiatan rapat dinas
- Tersedianya makanan dan minuman rapat

Manfaat :

Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan kelancaran rapat dinas

11. Kegiatan Penyediaan Media Massa, Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 82,565,000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

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

Outcome :

Terpeliharanya sarana dan prasarana

Dampak :

- Terlaksananya kegiatan pelayanan umum dan urusan rumah tangga berdasar pada ketentuan teoritis dan yuridis dengan memanfaatkan sumber bacaan
- Terlaksananya kegiatan operasional administrasi kantor
- Tersedianya bahan bacaan
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Manfaat :

Lancarnya kegiatan urusan rumah tangga dinas

12. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga kantor merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8,908,000.- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan :

Penyediaan 2 set peralatan rumah tangga

Output :

Jumlah set peralatan rumah tangga

Outcome :

Terpeliharanya sarana dan prasarana

Dampak :

- Terlaksananya kegiatan peralatan rumah tangga
- Tersedianya peralatan rumah tangga

Manfaat :

Lancarnya kegiatan urusan rumah tangga dinas

b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara

1. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai

Kegiatan pengembangan kapasitas sumberdaya pegawai merupakan kegiatan yang mendukung meningkatnya kapasitas aparatur sipil negara Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4,867,000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

Pembinaan dan pelatihan pegawai

Output :

- Jumlah ASN yang dibina;
- Jumlah ASN yang terlatih

Outcome :

Terbinanya ASN Disbudparpora

Dampak :

- Meningkatnya kinerja pegawai Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
- Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pelatihan pegawai
- Meningkatnya kinerja pegawai

Manfaat :

Terbina dan terlatihnya pegawai

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1. Kegiatan Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah

Kegiatan penyusunan anggaran perangkat daerah merupakan kegiatan yang mendukung terlaksananya program dan kegiatan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 49,330,000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan anggaran perangkat daerah

Output :

Jumlah dokumen anggaran

Outcome :

Tercapainya realisasi anggaran

Dampak :

- Terciptanya penyusunan anggaran yang akuntabel
- Terlaksananya kegiatan penyusunan anggaran perangkat daerah
- Tersusunnya dokumen anggaran perangkat daerah

Manfaat :

Tersusunnya anggaran dinas

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan merupakan kegiatan rutin untuk mewujudkan administrasi laporan keuangan yang sistematis, akuntabel dan transparan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12,171,600,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

Jumlah dokumen laporan keuangan

Outcome :

Tercapainya realisasi anggaran

Dampak :

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

Manfaat :

Terwujudnya sistem administrasi pelaporan keuangan yang sistematis dan akuntabel

3. Kegiatan Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD Perangkat Daerah

Pelaksanaan dan pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk kinerja. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sehingga keterukuran kinerja ini perlu dituangkan dalam sebuah dokumen pelaporan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 17,250,200,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

- Jumlah dokumen LKIP;
- Jumlah dokumen LPPD;
- Jumlah dokumen monev

Outcome :

Meningkatnya nilai LAKIP

Dampak :

- Peningkatan pengelolaan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif.
- Tersusunnya dokumen monev, LKIP dan LPPD
- Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah

Manfaat :

Terwujudnya pelaporan hasil monitoring dan evaluasi yang akuntabel

4. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Kegiatan penyusunan renstra dan renja perangkat daerah merupakan kegiatan yang mendukung perencanaan program dan kegiatan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 95,875,500,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah

Output :

- Jumlah dokumen RENJA;
- Jumlah dokumen RENSTRA

Outcome :

Meningkatnya nilai LAKIP

Dampak :

- Peningkatan pengelolaan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan responsive;
- Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah;
- Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja.

Manfaat :

Tercapainya target capaian kinerja perangkat daerah

d. Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan

1. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Gelar Seni Budaya

Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan gelar seni budaya bertujuan untuk mengangkat dan mempromosikan lebih jauh

terhadap seni tradisi di Kota Cimahi agar tidak punah. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 980.012.421,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

- Pasanggiri seni musik, seni padalangan, seni karawitan, seni teater ke 4
- Pasanggiri Kreasi Upacara Mapag Panganten Sunda ke 4 se-Jawa Barat 2020
- Pengadaan alat musik degug, soundsystem, lighting, panggung portable dan bangku kayu.

Output :

Jumlah gelar seni yang dilaksanakan

Outcome :

Meningkatnya kebudayaan yang dilestarikan

Dampak :

- Memberikan kontribusi nyata terhadap upaya-upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia di Kota Cimahi
- Terfasilitasinya penyelenggaraan gelar seni budaya
- Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan gelar seni budaya

Manfaat :

Memberikan wadah/tempat kepada pelaku seni dan budaya dalam mengembangkan kreativitasnya

2. **Kegiatan Penyelenggaraan Misi Kesenian Ke Luar Daerah**

Kegiatan penyelenggaraan misi kesenian ke luar daerah bertujuan untuk mengangkat dan mempromosikan lebih jauh terhadap seni tradisi di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 142,550,000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pengiriman duta seni Kota Cimahi 6 kali ke luar daerah

Output :

Jumlah pengiriman duta seni

Outcome :

Meningkatnya kebudayaan yang dilestarikan

Dampak :

- Terpromosikannya seni tradisi Kota Cimahi di luar daerah dan luar negeri
- Terselenggaranya misi kesenian ke luar daerah dan luar negeri
- Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan misi kesenian ke luar daerah dan luar negeri

Manfaat :

Seni tradisi Kota Cimahi memiliki daya saing baik di luar daerah maupun di luar negeri

e. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata

Kegiatan pelatihan pemandu wisata bertujuan untuk mempromosikan potensi kepariwisataan di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 552.004.000,-.

Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pelatihan dan sertifikasi pemandu wisata, sebagai berikut :

- Pelatihan Pemandu Wisata Outbound
- Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata
- Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah Dan Warisan Budaya
- Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner Dan Belanja
- Pelatihan Pemandu Wisata Tematik
- Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan Dan Perkotaan
- Supporting Dan Pelatihan

Output :

Terlatihnya Pemandu Wisata di Kota Cimahi.

Outcome :

Terdaftarnya Pemandu Wisata Kota Cimahi.

Dampak :

- Memacu dan memberikan motivasi dalam rangka optimalisasi pengembangan potensi pariwisata Tersertifikasinya pemandu wisata

- Membawa dan mengenalkan potensi wisata kota cimahi lebih berkembang sampai tingkat regional, nasional, bahkan internasional
- Sukses promosi, sukses prestasi kelompok wisata, sukses pemberdayaan potensi daerah, serta sukses cimahi berbasis kota kreatif inovatif.

Manfaat :

- Meningkatkan pengetahuan dan membuka cakrawala berfikir pemandu wisata lebih luas;
- Membantu pemerintah dalam pembangunan Kota Cimahi khususnya di bidang pariwisata;
- Memperkenalkan dan mempromosikan destinasi wisata Kota Cimahi ke tingkat regional, nasional, dan internasional

2. Kegiatan Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya

Kegiatan pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan membuka cakrawala berfikir para pelaku seni. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 180,070,000,-.

Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

- Jumlah duta wisata yang terpilih;
- Jumlah SDM aparatur yang dilatih kepariwisataan

Output :

- Terpilihnya 16 orang duta wisata;
- Terlatihnya SDM aparatur yang dilatih kepariwisataan

Outcome :

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

Dampak :

- Meningkatnya informasi pariwisata
- Meningkatnya potensi kebudayaan dan pariwisata di Kota Cimahi
- Terpromosikannya potensi seni budaya dan pariwisata Kota Cimahi

Manfaat :

Meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia

3. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata bertujuan untuk mengembangkan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 233.000.000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

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

Output :

Terlatihnya tenaga kerja industri jasa kepariwisataan

Outcome :

Meningkatnya PAD sektor Pariwisata di Kota Cimahi.

Dampak :

- Menciptakan Optimalisasi pelayanan prima dengan menyediakan SDM Profesionalisme yang berdaya saing.
- Membawa dan mengenalkan potensi wisata kota cimahi lebih berkembang sampai tingkat regional, nasional, bahkan internasional melalui penyebaran bahan-bahan promosi; dan
- Sukses kegiatan, sukses prestasi kelompok wisata, sukses pemberdayaan potensi daerah, serta sukses cimahi berbasis kota kreatif inovatif.

Manfaat :

- Meningkatkan pengetahuan dan membuka cakrawala berfikir pelaku industri pariwisata yang lebih luas;
- Membantu pemerintah dalam pembangunan Kota Cimahi khususnya di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- Mencetak SDM Pariwisata yang profesional;
- Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang kepariwisataan.

4. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata

Kegiatan peningkatan pembangunan sarana prasarana pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 164,100,000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pembangunan jalan di Cimenteng

Output :

Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun

Outcome :

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

Dampak :

- Masyarakat Kota Cimahi lebih mencintai wisata lokal dalam melestarikan dan mengembangkan pariwisata Kota Cimahi
- Terlaksananya pembangunan gapura kampung adat Cirendeude dan shelter
- Terbangunnya gapura kampung adat Cirendeude dan shelter

Manfaat :

Meningkatkan pengetahuan dan membuka cakrawala berpikir pelaku wisata lebih luas

5. Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Kegiatan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata dimaksud diarahkan pada pengembangan jaringan kemitraan antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata tematik militer. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 300.000.000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

- Tjimahi Heritage Festival
- Festival Kampung Wisata

Output :

Jumlah Kerjasama Promosi yang dilaksanakan

Outcome :

Jumlah kontribusi terhadap PAD

Dampak :

- Menjadikan Kota Cimahi sebagai Destinasi Wisata Heritage dengan Tematik Militer di Jawa Barat maupun Nasional,
- Dalam rangka memberikan kesamaan pemahaman/ komitmen bersama tentang pentingnya sinergitas dalam pengembangan destinasi pariwisata serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat ekonomi dari berkembangnya kegiatan pariwisata di kota cimahi,
- Sebagai sarana promosi kebudayaan dan pariwisata kota cimahi,
- Membawa dan mengenalkan potensi seni budaya kota cimahi lebih berkembang sampai tingkat regional, nasional, bahkan internasional.

Manfaat :

Terwujudnya peran serta aktif masyarakat kota cimahi khususnya stakeholder yang terlibat langsung dalam hal ini pihak TNI untuk mendukung suksesnya program pengembangan pariwisata di kota cimahi.

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

Kegiatan fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya merupakan kegiatan swakelola dalam rangka pembentukan forum komunikasi diantara pelaku Pengusaha Jasa Pariwisata di Kota Cimahi. Bentuk kegiatan berupa pendalaman materi dan pembentukan forum dimana dalam pelaksanaannya akan dihadirkan narasumber ahli dibidangnya. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 50.000.000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pembinaan dan FGD yang dilaksanakan selama satu hari.

Output :

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

Outcome :

Terbentuknya 1 forum komunikasi pariwisata (PHRI DPC Kota Cimahi).

Dampak :

- Optimalisasi pengembangan potensi pariwisata di Kota Cimahi;
- Sebagai sarana komunikasi dan silaturahmi diantara pengusaha jasa pariwisata dan pelaku budaya di Kota Cimahi maupun Jawa Barat;
- Membawa dan mengenalkan potensi wisata kota cimahi lebih berkembang sampai tingkat regional, nasional, bahkan internasional;

Manfaat :

- Fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan komunitas di Kota Cimahi;
- Membantu pemerintah dalam pembangunan Kota Cimahi khususnya di bidang pariwisata dan budaya;
- Memberikan *product knowledge* mengenai kepariwisataan bagi peserta; dan

- Terbentuknya Forum Komunikasi jasa pariwisata dan budaya di Kota Cimahi.

f. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan . Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.026.200.000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan kegiatan :

- Pembinaan paskibraka
- Pembinaan OKP
- Gathering pemuda

Output :

Jumlah organisasi pemuda yang dibina

Outcome :

Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif

Dampak :

- Menumbuhkan rasa patriotisme kebangsaan dikalangan pemuda
- Terbentuknya Tim PASKIBRAKA Kota Cimahi Tahun 2020
- Terbinanya OKP
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan calon Paskibraka serta kompetensi pengurus organisasi kepemudaan di Kota Cimahi

Manfaat :

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan Kota Cimahi

2. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemuda akan bahaya narkoba kepada pemuda di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 44.700.000,- dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pemberian penyuluhan bahaya narkoba di kalangan pemuda

Output :

Jumlah peserta penyuluhan

Outcome :

Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif

Dampak :

- Meningkatnya kreativitas pemuda yang sehat dan bersih dari narkoba
- Terselenggaranya pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada 300 orang pemuda di Kota Cimahi
- Menurunnya pengguna narkoba di kalangan pemuda

Manfaat :

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan Kota Cimahi

3. Kegiatan Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

Kegiatan pameran prestasi hasil karya pemuda bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan potensi yang dimiliki oleh Kelompok Pemuda. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 46,500,000,- dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

- Pengiriman ke ajang KABIZA Fest Tk. Provinsi Jawa Barat

Output :

Jumlah lomba kegiatan kepemudaan

Outcome :

Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif

Dampak :

- Meningkatnya jumlah hasil karya pemuda Kota Cimahi
- Terlaksananya Pengiriman ke ajang KABIZA Fest Tk. Provinsi Jawa Barat
- Meningkatnya kreatifitas pemuda dan sarana promosi produktivitas Kota Cimahi

Manfaat :

Meningkatnya kreativitas pemuda dalam pembangunan Kota Cimahi

4. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda bertujuan untuk memberdayakan potensi kepemudaan untuk berpartisipasi dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 30,200,000,- dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Output :

Jumlah pemuda yang dilatih kewirausahaan

Outcome :

Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif

Dampak :

- Meningkatnya kewirausahaan dan kecakapan hidup
- Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pemuda sebanyak 50 orang pemuda di Kota Cimahi
- Meningkatnya pengetahuan kewirausahaan pemuda Kota Cimahi melalui pelatihan kewirausahaan

Manfaat :

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan Kota Cimahi

g. Program Peningkatan Sumber Daya Olahraga

1. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan olahraga rekreasi melalui invitasi olahraga tradisional (ORTRAD) dan pasanggiri pencak silat. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 223,798,500,- dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

- Invitasi olahraga tradisional Tk. Kota Cimahi
- Invitasi olahraga tradisional Tk. Provinsi
- Pasanggiri pencak silat Tk. Kota Cimahi
- Pasanggiri pencak silat Tk. Provinsi

Output :

Jumlah peserta yang terlibat dalam olahraga rekreasi

Outcome :

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

Dampak :

- Meningkatnya layanan keolahragaan di Kota Cimahi
- Meningkatnya keterampilan atlet ORTRAD Kota Cimahi
- Meningkatnya keterampilan kontingen pasanggiri pencak silat Kota Cimahi ke Tk. Provinsi
- Meningkatnya prestasi atlet ORTRAD Kota Cimahi yang dikirim ke Invitasi ORTRAD Tk. Provinsi dan yang mewakili pasanggiri pencak silat Tk. Provinsi

Manfaat :

Meningkatnya kebugaran jasmani dan prestasi atlet ORTRAD di Kota Cimahi

2. **Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga**

Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga bertujuan untuk memfasilitasi kontingen olahraga Kota Cimahi dalam berbagai kompetisi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 900,886,500,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan :

Pengiriman kontingen Kota Cimahi ke POPWILDA Jawa Barat 2020

Output :

Terlaksananya 2 kali event olahraga

Outcome :

Meningkatnya sumberdaya manusia yang terbina (atlet)

Dampak :

- Meningkatnya layanan keolahragaan di Kota Cimahi

- Terkirimnya kontingen Kota Cimahi ke POPWILDA Jawa Barat Tahun 2020
- Meningkatnya prestasi kontingen Kota Cimahi

Manfaat :

Meningkatnya prestasi atlet pelajar di Kota Cimahi

3. Pengembangan Olahraga Rekreasi

Kegiatan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Cimahi untuk berolahraga. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 97.715.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan perlombaan senam Tk. Kota Cimahi

Output :

120 orang peserta yang mengikuti olahraga rekreasi

Outcome :

Meningkatnya sumberdaya manusia yang terbina

Dampak :

- Meningkatnya partisipasi masyarakat Kota Cimahi untuk melaksanakan olahraga rekreasi
- Terlaksananya pemasyarakatan budaya olahraga di masyarakat Kota Cimahi

Manfaat :

Meningkatnya partisipasi olahraga masyarakat di Kota Cimahi

Rekapitulasi Program dan Kegiatan di atas dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2020 tentunya tidak terlepas dari Rencana Strategis / RPJMD Kota Cimahi dalam 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu penyusunan Renja ini mengacu kepada RPJMD Kota Cimahi dan Renstra Dinas.

Seiring dengan berjalannya waktu, tentunya masih perlu adanya perbaikan dari rencana kerja yang akan dilaksanakan ini. Dan tentunya perbaikan-perbaikan ini dimaksudkan untuk terjadinya perencanaan yang ideal dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam Rencana Kerjanya Tahun 2019.

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

