

RENCANA KERJA PERUBAHAN 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 perubahan tahun 2020.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi ini memuat program dan kegiatan perubahan tahun 2020 yang mengacu kepada Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi ini diharapkan tercipta dukungan dari semua pihak sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan bersama dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Cimahi yang cerdas dan terampil.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi sehingga terwujudnya Renja Perubahan Tahun 2020 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 OLARHAGA
KOTA CIMAH



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

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670209 198609 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Disbudparpora Kota Cimahi Tahun 2020	8
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	47
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ANGGARAN PERUBAHAN DISBUDPARPORA KOTA CIMAHI.....	45
BAB V PENUTUP.....	60

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 terbentuk melalui Peraturan Daerah no 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi ini dalam rangka meningkatkan Kinerja terus melakukan evaluasi dan analisis kajian berdasarkan data kuantitatif dan kinerja untuk bahan perumusan strategi pengembangan ke depan dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Kota Cimahi.

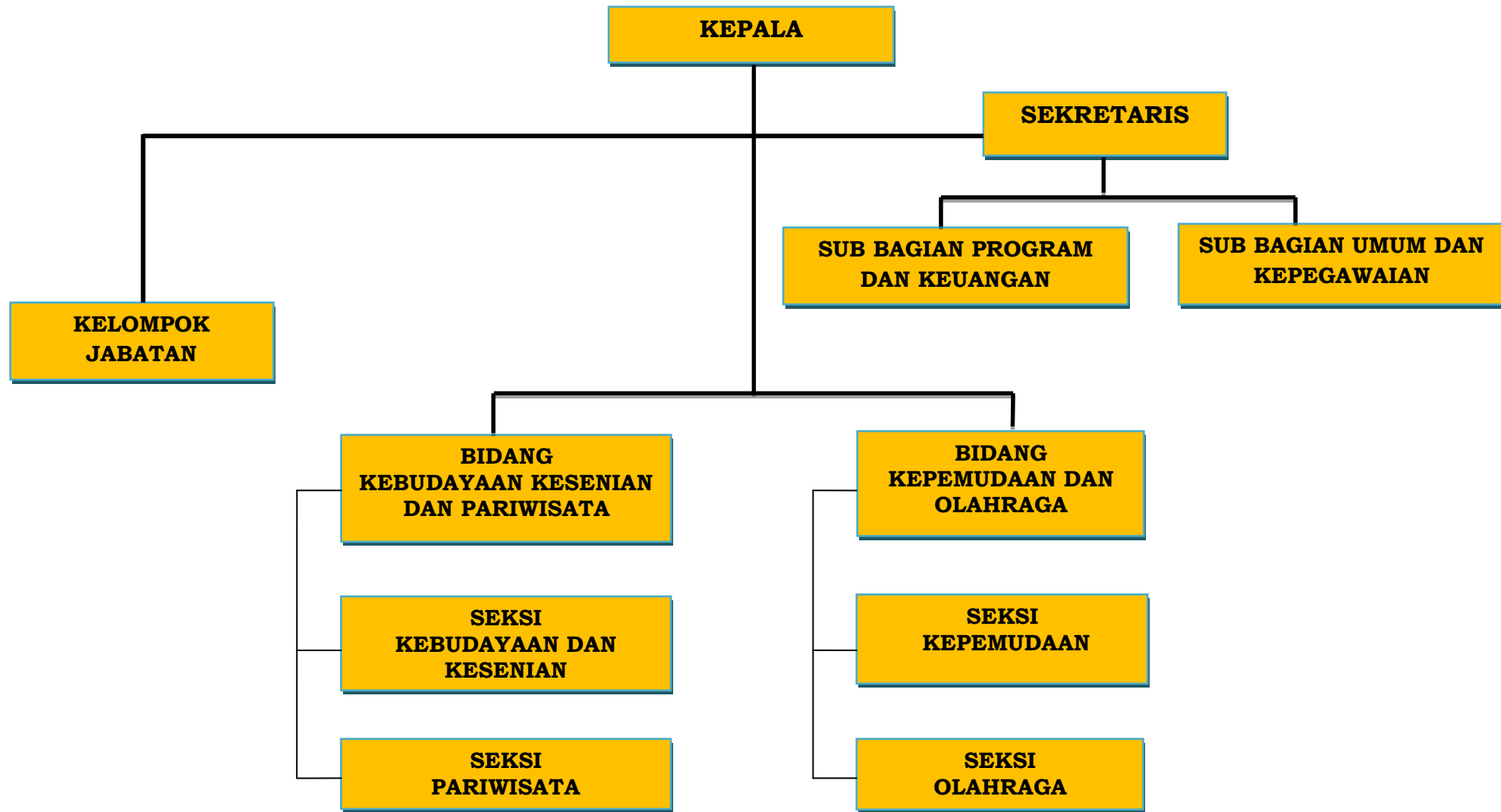
Hasil perumusan strategi ini disusun dalam bentuk Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD

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.

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

Susunan struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :

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



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda 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 2019 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 2020

No	Jabatan/Bagian	Gol/ Ruang	Jenjang pendidikan	Jumlah Personil
1.	Kepala Dinas	IV/c	S2	1
2	Sekretaris	IV/a	S2	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	III/d	S1	1
4	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	III/d	S1	1
5	Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	IV/a	S2	1
6.	Kepala Seksi Kebudayaan	III/d	S1	1
7	Kepala Seksi Pariwisata	III/d	S2	1
8	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	IV/a	S2	1
9	Kepala Seksi Kepemudaan	IV/a	S2	1
10	Kepala Seksi Olahraga	IV/a	S2	1
11	Unsur Pelaksana	III	-	11
		II	-	2
J u m l a h				23

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi, 2020

1.2. Landasan Hukum

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

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

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonsia tahun 2017 nomor 1213);
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Cimahi no 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2012 .

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

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

Tujuan

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

1.4. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Disbudparpora Kota Cimahi Tahun 2020

Rencana Kerja Disbudparpora Kota Cimahi merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Disbudparpora Kota Cimahi tahun 2017-2022. Tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan Disbudparpora Kota Cimahi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Disbudparpora Kota Cimahi selama satu semester dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pada Renja awal tahun 2020 Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) mempunyai anggaran Rp 11.419.082.382,- yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp 4.968.847.000,- dan Anggaran Belanja Langsung (BL) Rp 6.450.235.382 yang terdiri lagi 7 Program dan 32 Kegiatan.

Penyerapan anggaran tahun sampai dengan triwulan II tahun 2020 yaitu Rp 2.637.343.915,- yang terdiri dari BTL Rp 1.870.536.084,- dan BL Rp 766.807.831,- yang diprosentasikan sebesar BTL : 37,65 % dan BL 11,89% . Prosentase kinerja sampai dengan triwulan II Perangkat Daerah terhadap Renja awal 2020 sebesar 23,10 % itu dikarenakan ada beberapa kegiatan yang ditiadakan karena adanya perubahan kondisi, faktor kebijakan dan perubahan perencanaan pembangunan.

Kegiatan yang ditiadakan adalah :

- Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
- Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan lembaga Lainnya

1. Belanja Operasional

Realisasi Belanja Pegawai adalah sebesar Rp. 1.870.536.084,- atau sebesar 37,65 % dari anggaran awal tahun 2020 yang berjumlah Rp. 4.347.847.000,- terdiri dari :

- Gaji dan Tunjangan	Rp. 806.236.084,-
- Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 962.300.000,-
- <u>Tunjangan Transportasi ASN</u>	<u>Rp. 102.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.870.536.084,-

2. Belanja Barang dan Jasa

Rincian untuk belanja barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Disbudparpora Kota Cimahi tahun 2020 sebagai berikut :

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,-

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	Prosentase
19.841.000	6,25%

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,-

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	Prosentase
24.875.000	63,74%

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

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

Realisasi	Prosentase
14.385.000	39,38%

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,-

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

Realisasi	Prosentase
45.594.700	45,72%

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,-

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

Realisasi	Prosentase
9.878.000	41,67%

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,-

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

Realisasi	Prosentase
21.598.550	24,58%

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,-

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

Realisasi	Prosentase
1.050.000	8,92%

8. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional. Anggaran untuk kegiatan ini Rp. 40,951,000,-

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.

Realisasi	Prosentase
20.566.000	50,22%

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,-

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

Realisasi	Prosentase
11.539.881	60,10%

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,-

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

Realisasi	Prosentase
18.236.000	30,63%

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,-

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

Realisasi	Prosentase
42.025.000	50,89%

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.-

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

Realisasi	Prosentase
8.908.000	100%

b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara

1. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai

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

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

Realisasi	Prosentase
4.867.000	100%

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1. Kegiatan Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah

Kegiatan penyusunan anggaran perangkat daerah merupakan kegiatan yang mendukung terlaksananya program dan kegiatan. 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

Realisasi	Prosentase
14.385.000	29,16%

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,-

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

Realisasi	Prosentase
2.061.300	16,93%

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,-

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

Realisasi	Prosentase
12.128.850	70,31%

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,-

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

Realisasi	Prosentase
58.023.700	60,51%

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,-.

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

Realisasi	Prosentase
0	0%

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,-.

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

Realisasi	Prosentase
23.500.000	16,48%

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,-.

Pelaksanaan Kegiatan :

Pelatihan dan sertifikasi pemandu wisata, sebagai berikut :

- Peltihan Pemandu Wisata Outbound
- Peltihan Pemandu Wisata Ekowisata
- Peltihan Pemandu Wisata Sejarah Dan Warisan Budaya
- Peltihan Pemandu Wisata Kuliner Dan Belanja
- Peltihan Pemandu Wisata Tematik
- Peltihan 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

Realisasi	Prosentase
0	0%

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,-.

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

Realisasi	Prosentase
0	0%

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,-.

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.

Realisasi	Prosentase
0	0%

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,-.

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 daan mengembangkan pariwisata Kota Cimahi
- Terlaksananya pembangunan gapura kampung adat Cirendeui dan shelter
- Terbangunnya gapura kampung adat Cirendeui dan shelter

Manfaat :

Meningkatkan pengetahuan dan membuka cakrawala berpikir pelaku wisata lebih luas

Realisasi	Prosentase
0	0%

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,-.

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.

Realisasi	Prosentase
0	0%

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,-.

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.

Realisasi	Prosentase
35.550.000	71,10%

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,-.

Pelaksanaan kegiatan :

- Pembinaan paskibra
- 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

Realisasi	Prosentase
204.161.600	19,89%

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,-

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 dikalangan pemuda

Manfaat :

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan Kota Cimahi

Realisasi	Prosentase
17.467.000	39,07%

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,-

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

Realisasi	Prosentase
0	0%

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,-

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

Realisasi	Prosentase
4.950.000	16,39%

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 pasangiri pencak silat. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 223,798,500,-

Pelaksanaan Kegiatan :

- Invitasi olahraga tradisional Tk. Kota Cimahi
- Invitasi olahraga tradisional Tk. Provinsi
- Pasangiri pencak silat Tk. Kota Cimahi
- Pasangiri 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 pasangiri pencak silat Kota Cimahi ke Tk. Provinsi
- Meningkatnya prestasi atlet ORTRAD Kota Cimahi yang dikirim ke Invitasi ORTRAD Tk. Provinsi dan yang mewakili pasangiri pencak silat Tk. Provinsi

Manfaat :

Meningkatnya kebugaran jasmani dan prestasi atlet ORTRAD di Kota Cimahi

Realisasi	Prosentase
1.265.500	0,56%

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,-

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

Realisasi	Prosentase
116.171.750	12,89%

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,-

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

Realisasi	Prosentase
33.779.000	34,56%

2.2. Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi Misi Kota Cimahi dan tugas pokok serta fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Olahraga, maka dalam mengemban tugas dan perannya, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kota Cimahi, dengan konsekuensi menuntut adanya perubahan peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Isu strategi Kota Cimahi di bidang Kebudayaan, Pariwisata kepemudaan olahraga adalah sebagai berikut :

- Sarana dan prasarana apresiasi seni budaya yang terbatas,
- Kurangnya penyelenggaraan festival
- Belum memiliki tempat wisata yang dikelola pemerintah yang refresentatif karena sumber daya alam yang terbatas,

- Belum tergalinya potensi wisata budaya dan sejarah,
- Belum Optimalnya kunjungan wisatawan,
- Masih rendahnya pelestarian kebudayaan lokal,
- Kurangnya sumber daya dan sarana olahraga
- Rendahnya daya saing dan Prestasi olah raga
- Rendahnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan,
- Belum belum tersedianya fasilitas kepemudaan.

Langkah-langkah yang ditetapkan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut adalah :

- Menambah sarana dan prasarana seni budaya
- Menyelenggarakan festival seni budaya,
- Membuka destinasi wisata baru non wisata alam,
- Membuat MOU dengan pusdik pusdik untuk penggunaan sarana olahraga dan pembinaan pada atlit atlit tingkat pelajar,
- Menjaring kerjasama dengan instansi militer di Kota Cimahi dalam rangka pengembangan wisata heritage militer.
- Menggerakan pemuda melalui organisasi Kepemudaan.
- Menyediakan dan sosialisasi dan pelatihan untuk pengembangan pengetahuan bagi pemuda.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

Berdasarkan Perda No 6 tahun 2016 ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga merupakan tipe C yang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Didalam melaksanakan tugasnya banyak masalah yang dihadapi antara lain :

1. Kurangnya SDM dan kompetensi dibidang Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan,
3. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang dikelola oleh pemerintah Kota Cimahi,
4. Masih kurangnya dukungan dari stake holder terkait terhadap Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
5. Sarana dan prasarana apresiasi seni budaya yang terbatas,
6. Kurangnya penyelenggaraan festival,
7. Belum memiliki tempat wisata alam yang refresentatif karena sumber daya alam yang terbatas,
8. Belum tergalinya potensi wisata budaya dan sejarah,
9. Belum optimalnya partisipasi pemuda dan fasilitas organisasi kepemudaan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ANGGARAN PERUBAHAN

DISBUDPARPORA KOTA CIMAHI

Rencana kerja perubahan Disbudparpora Kota Cimahi tahun 2020 terdiri dari program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	317.379.961	29,841,000.00
Target Indikator Kegiatan	50 kali	50 kali

2. Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Dinas

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	39.020.000	66,155,000
Target Indikator Kegiatan	12 bulan	12 bulan

3. Kegiatan Penataan Arsip Daerah

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	36.521.750	35.576.750
Target Indikator Kegiatan	2 dokumen	2 dokumen

4. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	99.725.000	90.410.000
Target Indikator Kegiatan	(1). 2 Unit (2). 2 Unit (3). 0 Unit	(1). 2 Unit (2). 2 Unit (3). 0 Unit

5. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor

Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Indikator untuk kegiatan ini yaitu (1) jumlah unit ac, (2) jumlah unit komputer, (3) jumlah unit printer, (4) jumlah unit server.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	23.700.000	14.040.000
Target Indikator Kegiatan	(1). 0 Unit (2). 16 Unit (3). 14 Unit (4). 0 Unit	(1). 0 Unit (2). 16 Unit (3). 14 Unit (4). 0 Unit

6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	87.845.950	49.651.850
Target Indikator Kegiatan	12 bulan	12 bulan

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Kegiatan penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan merupakan kegiatan penunjang kelancaran

operasional. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah bulan THL yang diasuransikan.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	11.760.000	3.660.000
Target Indikator Kegiatan	12 bulan	12 bulan

8. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	40.951.000	40.006.000
Target Indikator Kegiatan	12 bulan	12 bulan

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	19.200.000	27.300.000
Target Indikator Kegiatan	12 bulan	12 bulan

10.Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	59.528.000	27.736.000
Target Indikator Kegiatan	12 bulan	12 bulan

11.Kegiatan Penyediaan Media Massa, Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Indikator untuk kegiatan ini yaitu (1) jumlah bulan penggandaan, (2) jumlah bulan penyediaan media massa informasi.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	82.565.000	77.620.000
Target Indikator Kegiatan	(1) 12 bulan (2) 12 bulan	(1) 12 bulan (2) 12 bulan

12.Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	8.908.000	8.908.000
Target Indikator Kegiatan	1 set	1 set

B. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara

1. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	4.867.000	4.867.000
Target Indikator Kegiatan	(1) 7 orang (2) 7 orang	(1) 7 orang (2) 7 orang

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1. Kegiatan Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	49.330.000	42.825.000
Target Indikator Kegiatan	2 dokumen	2 dokumen

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	12.171.600	6.611.600
Target Indikator Kegiatan	2 dokumen	2 dokumen

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

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	17.250.200	17.250.200
Target Indikator Kegiatan	(1) 1 dokumen (2) 1 dokumen (3) 4 dokumen	(1) 1 dokumen (2) 1 dokumen (3) 4 dokumen

4. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	95.875.500	83.150.500
Target Indikator Kegiatan	(1) 2 dokumen (2) 1 dokumen	(1) 2 dokumen (2) 1 dokumen

D. Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan

1. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Gelar Seni Budaya

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	980.012.421	327.160.421
Target Indikator Kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan

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. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah pengiriman duta seni.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	142.550.000	45.765.000
Target Indikator Kegiatan	6 at coast	2 at coast

E. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	552.004.000	111.050.000
Target Indikator Kegiatan	(1) 0 orang (2) 240 orang	(1) 0 orang (2) 40 orang

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. Indikator untuk kegiatan ini yaitu (1) Jumlah

Duta Wisata yang Terpilih, (2) Jumlah SDM Yang Dilatih
Kepariwisataan

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	180.070.000	0
Target Indikator Kegiatan	(1) 16 orang (2) 0 orang	(1) 0 orang (2) 0 orang

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. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah pelaku industri pariwisata yang dilatih.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	233.000.000	233.000.000
Target Indikator Kegiatan	80 orang	80 orang

4. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana
Pariwisata

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	600.000.000	37.630.000
Target Indikator Kegiatan	1 lokasi	1 lokasi

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. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah kerjasama promosi pariwisata.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	300.000.000	19.125.000
Target Indikator Kegiatan	2 kali	1 kali

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. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah kompepar yang terbentuk.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	50.000.000	41.800.000
Target Indikator Kegiatan	3 kelompok	2 kelompok

7. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	0	600.000.000
Target Indikator Kegiatan	10 kelompok	10 kelompok

F. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	1.062.200.000	434,043,300
Target Indikator Kegiatan	25 kelompok	17 kelompok

2. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	44.700.000	17.467.000
Target Indikator Kegiatan	300 orang	300 orang

3. Kegiatan Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

Kegiatan pameran prestasi hasil karya pemuda bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan potensi yang dimiliki oleh Kelompok Pemuda. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah lomba kegiatan kepemudaan.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	46.500.000	0
Target Indikator Kegiatan	2 kali	0

4. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	30.200.000	4.950.000
Target Indikator Kegiatan	50 orang	50 orang

G. Program Peningkatan Sumber Daya Olahraga

1. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan olahraga rekreasi melalui invitasi olahraga tradisional (ORTRAD) dan pasanggiri pencak silat. Indikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah peserta yang terlibat dalam olahraga rekreasi.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	223.798.500	51.286.000
Target Indikator Kegiatan	475 orang	20 orang

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	900.886.500	183.811.750
Target Indikator Kegiatan	2 kali	2 kali

3. Pengembangan Olahraga Rekreasi

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	97.715.000	51.576.000
Target Indikator Kegiatan	120	100

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan, memperbaiki, maupun merevitalisasi sarana dan prasarana olahraga di Kota Cimahi. Indikator dari kegiatan ini yaitu jumlah lapangan olahraga yang direvitalisasi.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	0	250.000.000
Target Indikator Kegiatan	0	1 lokasi

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan 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 Perubahan 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 Kerja Tahun 2020.

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