

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2021

DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
KOTA CIMAHI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kekhadirat Allah SWT, karena atas ridho dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan rumusan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi yang merupakan rencana program dan kegiatan serta anggaran perubahan untuk tahun 2021.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi ini khusus memuat program dan kegiatan tahun 2021 yang mengacu kepada Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi.

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

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi sehingga terwujudnya Renja Perubahan Tahun 2021 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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR Error! Bookmark not defined.

BAB I..... **3**

PENDAHULUAN **3**

1.1. Latar Belakang..... 3

1.2. Landasan Hukum 8

1.3. Maksud dan Tujuan..... 9

1.4. Sistematika Penulisan..... 10

BAB II..... **11**

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021 **11**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II
Disbudparpora Kota Cimahi Tahun 2021..... 11

BAB III **54**

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ANGGARAN PERUBAHAN.. **54**

DISBUDPARPORA KOTA CIMAHI..... **54**

BAB IV..... **74**

PENUTUP..... **74**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi sebagai perangkat Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang terbentuk melalui Peraturan Daerah no 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi ini dalam rangka meningkatkan Kinerja terus melakukan evaluasi dan analisis kajian berdasarkan data kuantitatif dan kinerja untuk bahan perumusan strategi pengembangan ke depan dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Kota Cimahi.

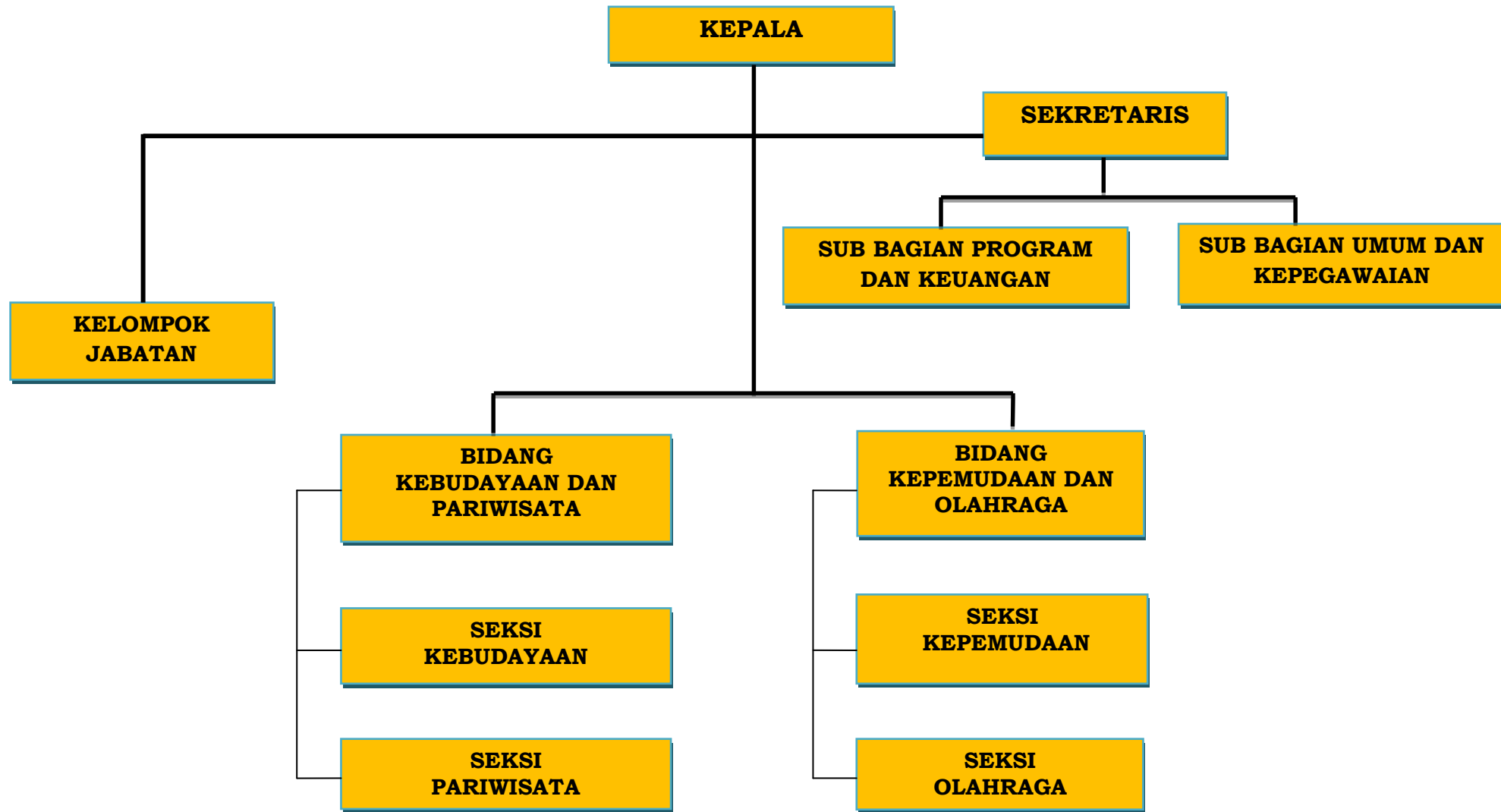
Hasil perumusan strategi ini disusun dalam bentuk Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD perubahan ke dalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD perubahan secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Cimahi.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Namun adanya perubahan rencana kerja di pertengahan tahun, disebabkan oleh berbagai faktor sehingga berdampak kepada penganggaran dalam rencana kerja tersebut.

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

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Kebudayaan;
 2. Seksi Pariwisata;

- d. Bidang Kepemudaan Dan Olahraga, membawahi :
 - 1. Seksi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Olahraga;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



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

- **Susunan Kepegawaian**

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

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

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

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

1.2. Landasan Hukum

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

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 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 2021

III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Disbudparpora Kota Cimahi Tahun 2021

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 2021 Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) mempunyai anggaran sebesar 24.066.857.586 yang terdiri lagi 8 Program, 17 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II

tahun 2021 yaitu Rp 6.905.882.187 terdiri dari Belanja Operasi Rp 2.955.882.187,- dan Belanja Hibah sebesar Rp. 3.950.000.000.

1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi adalah sebesar Rp. 2.955.882.187,- atau sebesar 12,28% dari anggaran awal tahun Rp. 24.066.857.586.

2. Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah adalah sebesar Rp.3.950.000.000,- atau sebesar 16,41% dari anggaran awal tahun Rp. 24.066.857.586,-
Yang terdiri dari:

1) Hibah KONI, NPCI, Formi	Rp. 3.675.000.000
2) Hibah KNPI	Rp. 175.000.000,-
3) Hibah DKKC	Rp. 100.000.000,-
Total	Rp. 3.950.000.000,-

Uraian evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Disbudparpora Kota Cimahi tahun 2021 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini merupakan pendukung terlaksananya program dan kegiatan di Disbudparpora. Pencapaian hasil kinerja aparatur Disbudparpora setiap tahunnya harus diukur dan dijadikan dokumen laporan untuk bahan masukan bagi masa yang akan datang. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah disusun sesuai dengan kebutuhan demi tercapainya sasaran tersebut. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 81.801.900,-.

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

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

Outcome :

Meningkatnya nilai LAKIP

Manfaat :

Tersedianya laporan perencanaan perangkat daerah tahun 2021

Realisasi	Prosentase
41.360.006	50,56

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

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

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

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan dokumen LKIP, LPPD dan Monev

Output :

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

Outcome :

Meningkatnya nilai LAKIP

Manfaat :

Terwujudnya pelaporan hasil monitoring dan evaluasi yang akuntabel

Realisasi	Prosentase
10.252.600	41,42

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini bersifat penting, ASN merupakan aparatur/ faktor utama yang menjadikan setiap kegiatan di Disbudparpora berjalan dengan lancar, maka dari itu sub kegiatan penyediaan gaji

dan tunjangan ASN merupakan sub kegiatan yang berdasar pada kinerja ASN Disbudparpora Kota Cimahi setiap bulannnya.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.404.847.207,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyediaan gaji dan tunjangan 25 ASN setiap bulan

Output :

Jumlah ASN

Outcome :

Tercapainya jumlah dokumen laporan keuangan

Manfaat :

Meningkatnya kinerja ASN Disbudparpora Kota Cimahi

Realisasi	Prosentase
1.808.144.224	41,05

4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

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

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 55.028.900,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN

Output :

Tersedianya jumlah dokumen pelaksanaan tugas ASN

Outcome :

Tercapainya jumlah dokumen laporan keuangan

Manfaat :

Tertatanya administrasi pelaksanaan tugas ASN

Realisasi	Prosentase
29.874.208	54,29

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

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

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Output :

Tersedianya jumlah laporan keuangan akhir tahun

Outcome :

Tercapainya jumlah dokumen laporan keuangan

Manfaat :

Terwujudnya sistem administrasi pelaporan keuangan yang sistematis dan akuntabel.

Realisasi	Prosentase
-	0,00

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

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

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran

Output :

Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan / semesteran.

Outcome :

Tercapainya jumlah dokumen laporan keuangan

Manfaat :

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

Realisasi	Prosentase
13.515.000	35.54

7. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Sub kegiatan ini merupakan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Tentunya ini menjadi tanggung jawab pengguna barang/SKPD untuk dapat menggunakannya sesuai tugas pokok dan fungsi sekaligus menjaga dan merawatnya. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 124.000.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pengasuransian Barang Milik Daerah SKPD

Output :

Jumlah bulan asuransi

Outcome :

Terpeliharanya jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

Terasuransikannya Barang Milik Daerah SKPD

Realisasi	Prosentase
4.834.250	3,90

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

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

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Outcome :

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

Manfaat :

Berjalannya kegiatan di ruangan kantor Disbudparpora Kota Cimahi.

Realisasi	Prosentase
4.433.300	100

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini merupakan bagian dari ketatausahaan dinas adalah kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran,sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Komponen Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana merupakan faktor pendukung penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 91.867.800,-

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

Tersedianya jumlah bulan penyediaan ATK selama satu tahun anggaran

Outcome :

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

Manfaat :

Meningkatnya kinerja pegawai dan lancarnya kegiatan Disbudparpora Kota Cimahi.

Realisasi	Prosentase
49.750.300	54,11

10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

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

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

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

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

Berjalan dengan lancarnya kegiatan di Disbudparpora kota cimahi

Realisasi	Prosentase
5.224.400	100

11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

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

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor selama satu tahun anggaran

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

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

12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

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

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor selama satu tahun anggaran

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

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

Realisasi	Prosentase
12.691.800	50,00

13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

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

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

- Pekerjaan akan lebih cepat dan efektif

- Meningkatnya kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
- Tersedianya barang cetak dan penggandaan
- Penambahan wawasan pegawai

Realisasi	Prosentase
48.325.600	74,19

14. Fasilitasi Kunjungan Tamu

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

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

Tersedianya jumlah bahan penyediaan makanan dan minuman selama satu tahun anggaran

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

- Pekerjaan akan lebih cepat dan efektif

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

Realisasi	Prosentase
7.500.000	42,86

15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

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

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

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

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
64.218.941	30,14

16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

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

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

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

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

- a. Pekerjaan akan lebih cepat dan efektif
- b. Meningkatnya kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

Realisasi	Prosentase
9.709.678	22,07

17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

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

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

Tersedianya jumlah bulan jasa kebersihan kantor

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

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

Realisasi	Prosentase
20.456.808	41,61

18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

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

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui

- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorPenumpang
- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

Output :

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

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

Realisasi	Prosentase
27.637.500	36,77

19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

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

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

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

Output :

- Jumlah kendaraan dinas opsional yang dipelihara
- Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor

Manfaat :

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

Realisasi	Prosentase
63.412.300	43,23

20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 122.465.800,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum

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

Output :

Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

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

Realisasi	Prosentase
39.555.000	32,30

21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

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

kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 22.880.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

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

Output :

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

Outcome :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

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

Realisasi	Prosentase
11.235.000	49,10

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Seni budaya yang ada di Kota Cimahi harus dijaga dan dilestarikan. Khususnya seni budaya tradisional yang telah tumbuh dan memiliki ciri khas tersendiri serta menjadi kekayaan bagi daerah, secara bersama-sama mesti dipelihara, dijaga dan dilestarikan agar jangan sampai punah. Menyangkut pengembangan seni dan budaya,

diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat, mengingat seni budaya tradisional adalah aset bangsa dan daerah yang keberadaannya dapat memperkuat khasanah budaya serta jati diri bangsa. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 35.043.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

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

Output :

Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan

Outcome :

Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Manfaat :

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

Realisasi	Prosentase
27.100.000	77,33

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

Kreatifitas seniman dan budayawan bersama-sama masyarakat luas sangat dituntut untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan seni budaya daerah yang kita miliki. Di tengah maraknya berbagai jenis pertunjukan atau kesenian modern yang menjadi pilihan masyarakat khususnya kalangan generasi muda, tentunya akan sangat mempengaruhi minat menggeluti dan mengembangkan kesenian tradisional. Untuk itu sudah menjadi kewajiban kita bersama menggali, mempertahankan dan mengembangkan seni budaya tradisional agar tetap eksis. Menyangkut pengembangan seni dan budaya, diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat, mengingat seni budaya tradisional adalah aset bangsa dan daerah yang keberadaannya dapat memperkuat khasanah budaya serta jati diri bangsa. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 249.807.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

Fasilitasi 5 Misi Kesenian Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Output :

Jumlah misi kesenian

Outcome :

Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah

Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Dan Pranata Kebudayaan Tahun 2021

Manfaat :

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

Realisasi	Prosentase
122.967.000	49,22

3. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Sub kegiatan ini merupakan salah satu langkah dalam mempertahankan dan mengembangkan komunitas dan pelaku seni, yaitu pemberdayaan, pembinaan dan fasilitasi para komunitas seni budaya di Kota Cimahi dengan melibatkan para seniman dan budayawan Kota Cimahi dalam kegiatan-kegiatan seni budaya tingkat

Kota dan yang bertaraf regional, nasional, serta internasional yang setiap tahun dilaksanakan dalam rangka memberikan pengalaman dan media promosi bagi seniman terkait pada khususnya dan pengembangan seni budaya Kota Cimahi pada umumnya. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 339.457.300,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

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

Output :

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

Outcome :

Jumlah seni tradisi yang dilindungi dan dilestarikan

Manfaat :

1. Membantu para pelaku seni yang terdampak covid-19 serta dapat menghidupkan optimisme, dan mendorong daya juang hidup di tengah ketidakpastian dan banyaknya kegiatan seni pertunjukan musik, karawitan, tari, teater, padalangan, seni rupa, dll yang dibatalkan akibat pandemi Covid-19 dan ikut serta dalam mensosialisasikan protokol kesehatan di *Era New Normal* atau AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru),

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

Realisasi	Prosentase
177.771.708	52,37

3. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

1. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Perencanaan destinasi pariwisata kabaupaten/kota harus sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai. Keputusan pertama yang harus diambil oleh suatu daerah adanya kesepakatan antara pemuka/pejabat setempat bahwa daerah yang akan dikembangkan menjadi suatu destinasi pariwisata atau Daerah Tujuan Wisata (DTW) dan manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh langsung oleh

penduduk/masyarakat setempat sehingga mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 511.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu sarana dan prasarana eco wisata Cimenteng.

Output :

Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun sebanyak 1 lokasi.

Outcome:

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang terbangun.

Manfaat:

Meningkatnya sarana dan prasarana eco wisata Cimenteng.

Realisasi	Prosentase
-	-

2. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.577.938.000 ,-

Output :

Jumlah destinasi pariwisata yang terbangun dan jumlah SDM pariwisata yang dilatih.

Outcome:

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

Manfaat:

Meningkatnya SDM dan Profesionalisme dalam bidang pariwisata serta pelaku industri/usaha jasa kepariwisataan.

Realisasi	Prosentase
-	-

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 139.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Terlaksananya kawasan wisata cipageran (Legok Awi)

Output:

Jumlah poldarwis yang dibina

Outcome:

Terbina dan terlaksananya pokdarwis.

Manfaat:

Meningkatnya jumlah pokdarwis yang dibina.

Realisasi	Prosentase
126.971.000	91,35

4. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

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

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi memandang perlu untuk merencanakan kegiatan Penguatan promosi

melalui medai cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri dimana di dalamnya akan memuat Pendataan terkini mengenai hal – hal yang berhubungan dengan kepariwisataan berbentuk karya cetak dan karya rekam secara deskriptif/narasi maupun visualisasi data berupa angka dalam tabel dan grafik.

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

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

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

Output :

Jumlah content creator promosi pariwisata

Outcome :

Meningkatnya Jumlah content creator promosi pariwisata

Manfaat :

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

Realisasi	Prosentase
7.665.800	30,66

2. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

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

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu melalui akademisi

Output :

Terbentuknya jumlah kerjasama dan kemitraan dibidang pariwisata

Outcome :

Tercapainya persentase daya tarik wisata yang dipasarkan

Manfaat :

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

Realisasi	Prosentase
9.850.000	39,40

5. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 887.578.000,-

Realisasi	Prosentase
71.355.700	8,04

2. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 369.675.900.-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

- Pelaksanaan SDM Pariwisata
- Pelaksanaan SDM Ekraf

Output :

Jumlah pengembangan SDM yang dilaksanakan

Outcome :

Tercapainya persentase sumber daya manusia pariwisata yang memiliki kompetensi

Manfaat :

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

Realisasi	Prosentase
-	-

6. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

1. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

Pengibaran Bendera Pusaka merah putih dalam rangka peringatan hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

merupakan upacara kenegaraan yang sangat sakral. Upacara peringatan hari kemerdekaan pada hakekatnya merupakan ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, penghargaan atas jasa para pahlawan serta tekad untuk tetap menjaga NKRI dan komitmen menuju kejayaan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi menyelenggarakan kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera yang terdiri dari seleksi, pemusatan pendidikan dan pelatihan sampai pelaksanaan pengibaran dan penurunan Bendera Pusaka yang merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.

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

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu melalui:

- Seleksi Paskbiraka
- Latihan Luar Paskibraka

Output :

Jumlah seleksi dan latihan pemusatan paskibraka yang terlaksana

Outcome :

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

Manfaat :

Meningkatnya peran serta pemuda khususnya pelajar dalam pembangunan dan menumbuhkan rasa Patriotisme, Kebangsaan dan

menghargai perjuangan para Pahlawan dikalangan pemuda cinta tanah air, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara.

Realisasi	Prosentase
79.964.500	26,65

2. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota

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

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 587.615.100,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu melalui:

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

Output :

- Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina
- Jumlah pemuda yang dibina

Outcome :

Meningkatnya jumlah organisasi pemuda yang dibina

Manfaat :

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

Realisasi	Prosentase
226.317.877,00	38,51

7. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

1. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

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

Kwartir cabang merupakan salah satu wadah dalam rangka mengembangkan kegiatan kepramukaan di tingkat Kota/ Kabupaten, melalui Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepramukaan yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi merupakan upaya pemerintah untuk

memfasilitasi peningkatan pendidikan karakter melalui Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Cimahi serta untuk menunjang pembangunan kota dan negara yang melibatkan peran serta pemuda dalam menumbuhkan rasa patriotisme, kebangsaan dan penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan dan menumbuhkan jiwa kemanusiaan.

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

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

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

Output :

Terfasilitasinya jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya

Outcome :

Meningkatnya persentase anggota pramuka yang dibina

Manfaat :

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

Realisasi	Prosentase
-	-

8. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

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

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

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

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 116.570.999.864,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui

- Pendamping Revitalisasi Stadion Sangkuriang tahap II
- DED Padasuka
- Pembelian tanah cibodas
- Sewa sarana prasarana olahraga
- Pendamping pematangan lahan

Output :

Tersedianya Lahan Olahraga yang tersedia, revitalisasi sarana olahraga di Kota Cimahi, dan jumlah sarana yang tersedia.

Outcome :

Tersedianya jumlah lahan olahraga yang tersedia dan revitalisasi sarana olahraga

Manfaat :

Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga di Kota Cimahi.

Realisasi	Prosentase
26.845.000	0,02

2. Partisipasi Dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi pada Tahun 2020 akan menyelenggarakan kegiatan kompetisi diantaranya Seleksi Atlet Kontingen Kota Cimahi cabang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XIII Jabar Tahun 2020 untuk 9 (sembilan) cabang olahraga serta Pengiriman Kontingen Kota Cimahi pada event Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XIII Jawa Barat Tahun 2020. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XIII Jawa Barat Tahun 2021 berdasarkan jadwal bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan tahun 2020 namun dikarenakan Pandemi Covid-19 berdasarkan surat Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Jawa Barat Pelaksanaannya diundur menjadi tahun 2021.

Pada tahun 2021 berdasarkan peraturan Walikota Cimahi No.30 Tahun 2020 tentang tata cara penganggaran pelaksanaan dan

penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah berupa uang. Sehingga pengelolaan hibah untuk kegiatan bidang keolahragaan dilaksanakan oleh Disbudparpora Kota Cimahi. Pada tahun 2021 ini ,terdapat dua organisasi olahraga yang mendapatkan dana hibah dari APBD Kota Cimahi Tahun 2021 yaitu ; Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cimahi dan National Paralympic Komite Indoneisa (NPCI).

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.115.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui

- Hibah KONI
- Hibah NPCI
- Hibah FORMI
- POPWILDA

Output :

Jumlah keikutsertaan event olahraga yang terselenggara

Outcome :

Meningkatnya jumlah keikutsertaan event olahraga prestasi

Manfaat :

- Evaluasi bagi pembinaan Olahraga Pelajar di Jawa Barat sedangkan untuk kegiatan pengelolaan hibah adalah untuk pembinaan Olahraga Prestasi dan olahraga Disabilitas.
- Memotivasi atlet Kota Cimahi yang berjuang pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XIII Jawa Barat Tahun 2021.

- Terbinanya Olahraga Prestasi Oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cimahi.
- Terbinanya Olahraga Disabilitas oleh National Paralympic Comitè Indoneisa (NPCI) Kota Cimahi.

Realisasi	Prosentase
3.682.390.777	45,38

3. Kegiatan dan Pengembangan Organsasi

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

Output:

Jumlah organisasi olahraga yang dibina.

Outcome:

Terlaksananya pembinaan organiasi olahraga.

Manfaat:

Meningkatnya pembinaan masyarakat dalam organisasi olahraga.

Realisasi	Prosentase
-	-

4. Pengembangan Organisasi Keolahragaan

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

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pembinaan organisasi olahraga

Output:

Jumlah kegiatan pengembangan organisasi olahraga yang terselenggara

Outcome:

Terlaksananya kegiatan pengembangan organisasi olahraga.

Manfaat:

Meningkatnya pembinaan masyarakat dalam organisasi olahraga.

Realisasi	Prosentase
-	-

5. Penyelenggaraan , Pengembangan Dan Pemasalan Festival Dan Olahraga Rekreasi

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi menyelenggarakan Seleksi Atlet Kota Cimahi pada Invitasi Olahraga Tradisional Bagi Pelajar Sekolah Dasar Tingkat Jawa Barat dimana yang lolos seleksi dari setiap cabornya akan mewakili Kota Cimahi pada Invitasi Olahraga Tradisional Bagi Pelajar Sekolah Dasar Tingkat Jawa Barat Tahun 2021 dan Pelaksanaan seleksi peserta perwakilan Kota Cimahi untuk pengiriman ke Festival Pencak Silat Tingkat Jawa Barat sebagai

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

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 239.114.300,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Invitasi Olahraga Tradisional dan Festival Pencak Silat

Output :

Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi

Outcome :

Meningkatnya Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi

Manfaat :

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

Realisasi	Prosentase
18.388.708	7,69

1. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi

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

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

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui

- FOKBI
- IGORA

Output :

Terfasilitasiya jumlah perkumpulsn olahraga rekreasi yang dibina

Outcome :

Meningkatnya Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi

Manfaat :

- Terasilitasinya Instruktur Senam untuk dipergunakan dalam pembinaan olahraga.
- Terakomodirnya sarana/tempat yang dipergunakan untuk pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat.

Realisasi	Prosentase
56.163.200	28,08

BAB III

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ANGGARAN PERUBAHAN
DISBUDPARPORA KOTA CIMAHI**

Rencana kerja perubahan Disbudparpora Kota Cimahi tahun 2021 terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 114.748.937.864,- yang terdiri dari revitalisasi Stadion Sangkuriang Rp, 110.170.999.864 Pembangunan eko-wisata Cimenteng sebsar Rp. 4.577.938.000,-. Adapun perubahan atau penambahan sub kegiatan dikarenakan ada perubahan juknis DAK dan Pergeseran anggaran dikarenakan POPDA tidak jadi diselenggarakan. Ada Penambahan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Pengembangan Organisasi Keolahragaan dan Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Adapun rincian dari program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini merupakan pendukung terlaksananya program dan kegiatan di Disbudparpora. Pencapaian hasil kinerja aparatur Disbudparpora setiap tahunnya harus diukur dan dijadikan dokumen laporan untuk bahan masukan bagi masa yang akan datang. Indikator sub kegiatan ini adalah 1).Jumlah dokumen DPA dan DPA-P, 2).Jumlah dokumen Renstra dan Renja.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	81.801.900	93.301.900

Target Indikator Kegiatan	1). 2 dokumen 2). 2 dokumen	
----------------------------------	--------------------------------	--

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan dan pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk kinerja. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sehingga keterukuran kinerja ini perlu dituangkan dalam sebuah dokumen pelaporan evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator sub kegiatan ini adalah 1). Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2). Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	24.750.100	24.750.100
Target Indikator Kegiatan	1). 24 dokumen 2). 2 dokumen	

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

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

Disbudparpora Kota Cimahi setiap bulannnya. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	4.404.847.207	4.404.847.207
Target Indikator Kegiatan	25 orang	

4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub Kegiatan ini bersifat penting, dikarenakan administrasi harus berjalan dengan rapi dan tersusun. Dalam hal ini diperluklan adanya pembinaan pegawai dalam pelaksanaan administrasi pelaksanaan tugas ASN. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan sistem informasi dimana didalamnya terdapat berbagai administrasi kepegawaian sehingga riwayat kepegawaian dapat terdokumentasi dengan baik dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan suatu keputusan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	55.028.900	55.028.900
Target Indikator Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin untuk mewujudkan administrasi laporan keuangan akhir tahun yang sistematis, akuntabel dan transparan. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah Laporan Kuangan Akhir Tahun.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	1.847.400	1.847.400
Target Indikator Kegiatan	1 Dokumen	

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

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin untuk mewujudkan administrasi laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang sistematis, akuntabel dan transparan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Kuangan Bulanan/Smesteran.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	38.025.000	38.025.000
Target Indikator Kegiatan	3 Dokumen	

7. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Sub kegiatan ini merupakan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik,

administratif dan tindakan upaya hukum. Tentunya ini menjadi tanggung jawab pengguna barang/SKPD untuk dapat menggunakannya sesuai tugas pokok dan fungsi sekaligus menjaga dan merawatnya. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Bulan Asuransi.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	124.000.000	124.000.000
Target Indikator Kegiatan	12 bulan	

8. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Komponen instalasi listrik/penerangan merupakan komponen penting agar suatu listrik/penerangan di suatu tempat tetap tersedia. Dengan tersedianya listrik/penerangan di kantor, dapat menunjang semua kegiatan yang berjalan di ruangan kantor Disbudparpora Kota Cimahi. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	4.433.300	4.433.300
Target Indikator Kegiatan	12 bulan	

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini merupakan bagian dari ketatausahaan dinas adalah kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran,sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah bulan penyediaan ATK.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	91.867.800	245.212.660
Target Indikator Kegiatan	12 bulan 6 unit	

10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub kegiatan ini merupakan penunjang kegiatan lainnya yang perlu lebih ditingkatkan pelayanan di sekretariat dan di bidang yang berada di lingkup Disbudparpora Kota Cimahi melalui Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan rumah tangga.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	5.224.400	5.224.400
Target Indikator Kegiatan	1set	

11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini merupakan penunjang aktivitas pelayanan pada masyarakat tersebut, diperlukan faktor-faktor penunjang yang mendukung kebersihan kantor Disbudparpora Kota Cimahi. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	25.383.600	25.383.600
Target Indikator Kegiatan	12 Bulan	

12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan ini merupakan pemenuh kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	65.139.200	65.139.200
Target Indikator Kegiatan	12 Bulan	

13. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan di sekretariat yang berada di lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota

Cimahi serta untuk meningkatkan pelayanan melalui fasilitasi kunjungan tamu berupa penyediaan makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan tamu. Indikator sub kegiatan ini adalah 'Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	17.500.000	17.500.000
Target Indikator Kegiatan	12 Bulan	

14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini merupakan upaya Disbudparpora Kota Cimahi dalam meningkatkan layanan informasi dan penyebarluasan informasi maupun interaksi komunikasi. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	213.058.000	200.640.000
Target Indikator Kegiatan	300 Orang	

15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini merupakan pemenuh kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta

koordinasi dengan instansi terkait. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Bulan Penyediaan Jasa.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	44.002.000	44.002.000
Target Indikator Kegiatan	12 Bulan	

16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini dijalankan guna mencapai sasaran program pelayanan administrasi perkantoran maka dibutuhkan penyediaan jasa pelayanan umum kantor adalah tersedianya peralatan dan tenaga Jasa Kebersihan dilingkungan Kantor Disbudparpora Kota Cimahi. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah bulan jasa kebersihan kantor (12 Bulan).

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	49.163.200	49.163.200
Target Indikator Kegiatan	12 Bulan	

17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan perkantoran maka Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah mobil jabatan yang dipelihara.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	75.155.000	77.585.000
Target Indikator Kegiatan	1 Unit	

18. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Sub kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk koordinasi dengan instansi terkaitIndikator untuk kegiatan ini yaitu jumlah gelar seni budaya yang diselenggarakan. Indikator sub kegiatan ini adalah 1) Jumlah kendaraan dinas operational yang dipelihara,2) Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	146.669.079	193.289.079
Target Indikator Kegiatan	1) 2 unit 2) 3 unit	

19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk meningkatkan kinerja pegawai. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (12 Bulan).

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	122.465.800	118.415.800
Target Indikator Kegiatan	12 Bulan	

20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk meningkatkan kinerja pegawai, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Indikator sub kegiatan ini adalah 1) Jumlah komputer yang dipelihara, 2) Jumlah Printer yang dipelihara.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	22.880.000	22.880.000
Target Indikator Kegiatan	1) 20 Unit 2) 12 Unit	

B. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Seni budaya yang ada di Kota Cimahi harus dijaga dan dilestarikan. Khususnya seni budaya tradisional yang telah tumbuh dan memiliki ciri khas tersendiri serta menjadi kekayaan bagi daerah, secara bersama-sama mesti dipelihara, dijaga dan dilestarikan agar jangan sampai punah. Indikator sub kegiatan ini adalah 'Jumlah Cagar Budaya Yang ditetapkan.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	35.043.000	85.554.700
Target Indikator Kegiatan	2 Cagar Budaya	

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

Kreatifitas seniman dan budayawan bersama-sama masyarakat luas sangat dituntut untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan seni budaya daerah yang kita miliki. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Misi Kesenian.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	249.807.000	249.807.000
Target Indikator Kegiatan	4 Misi Kesenian	

3. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Sub kegiatan ini merupakan salah satu langkah dalam mempertahankan dan mengembangkan komunitas dan pelaku seni, yaitu pemberdayaan, pembinaan dan fasilitasi para komunitas seni budaya di Kota Cimahi dengan melibatkan para seniman dan budayawan Kota Cimahi dalam kegiatan-kegiatan seni budaya tingkat Kota dan yang bertaraf regional, nasional, serta internasional. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Tradisi Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	339.457.300	364.457.300
Target Indikator Kegiatan	75 Kelompok Seni	

4. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

1. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana Prasarana yang terbangun.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	511.000.000	586.000.000
Target Indikator Kegiatan	1 Lokasi	

2. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah destinasi pariwisata yang terbangun, jumlah SDM yang dilatih

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	-	4.824.389.800
Target Indikator Kegiatan		1 Lokasi 40 org

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah pokdarwis yang dibina

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	139.000.000	139.000.000
Target Indikator Kegiatan	1 Kelompok	

4. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

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

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi memandang perlu untuk merencanakan kegiatan Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri. Indikator sub kegiatan ini adalah 'Jumlah Media Promosi Pariwisata.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	25.000.000	25.000.000
Target Indikator Kegiatan	2 Jenis Media	

2. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

Pemerintah memberi ruang terbentuknya kerjasama yang berdasar pada prinsip kemitraan yaitu saling membutuhkan, saling menguatkan dan saling memberi manfaat. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah Kerjasama dan Kemitraan yang terbangun.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	25.000.000	25.000.000
Target Indikator Kegiatan	50 orang	

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Indikato sub kegiatan ini adalah (1) Jumlah Duta Wisata yang Terkirim, (2) Jumlah SDM Yang Terlatih

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	887.578.000	271.450.300
Target Indikator Kegiatan	1) 4 orang 2) 40 orang	

2. **Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**

Indikator sub kegiatan in adalah jumlah Pengembangan SDM yang dilaksanakan.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran		369.675.900
Target Indikator Kegiatan	120 orang	

4. **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**

1. **Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera**

Pengibaran Bendera Pusaka merah putih dalam rangka peringatan hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan upacara kenegaraan yang sangat sakral. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah seleksi dan latihan pemusatan paskibraka yang terlaksana

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

2. **Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudan Kabupaten/ Kota adalah suatu

upaya pemerintah untuk menunjang pembangunan kota dan negara yang melibatkan peran serta pemuda dalam menumbuhkan rasa patriotisme, kebangsaan dan penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan dan menumbuhkan jiwa kemanusiaan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah organisasi pemuda yang dibina.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	587.616.100	587.616.100
Target Indikator Kegiatan	20 kelompok	

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

1. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik serta sanggup dan bertanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan. Indikator sub kegiatan ini adalah 'Jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	400.000.000	400.000.000
Target Indikator Kegiatan	6000 Orang	

6. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

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

Peningkatan infrastruktur kota sebagai salah satu program prioritas guna percepatan pelaksanaan pembangunan di Kota Cimahi, juga memiliki makna menjaga infrastruktur atau asset yang telah ada sebelumnya. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah lahan olahraga yang tersedia dan revitalisasi Sarana Olahraga, dan jumlah sarana yang tersedia.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	6.400.000.000	120.770.999.864
Target Indikator Kegiatan	2 Buah	

2. Partisipasi Dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi pada Tahun 2020 akan menyelenggarakan kegiatan kompetisi diantaranya Seleksi Atlet Kontingen Kota Cimahi cabang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XIII Jabar Tahun 2020 untuk 9 (sembilan) cabang olahraga serta Pengiriman Kontingen Kota Cimahi pada event Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XIII Jawa Barat Tahun 2020. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah keikutsertaan event olahraga prestasi.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	8.115.000.000	7.692.061.100
Target Indikator Kegiatan	3 Kali	

3. Pengembangan Organisasi Keolahragaan

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kegiatan pengembangan organisasi olahraga yg terselenggara.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran		100.000.000
Target Indikator Kegiatan	0	1

4. Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemasalan Festival Dan Olahraga Rekreasi

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

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	239.114.300	309.114.300
Target Indikator Kegiatan	2 Kali	

5. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi

Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi dengan upaya melaksanakan Pelatihan Instruktur Senam , Senam Bersama Secara Masal, Perlombaan Senam, Hingga Pengiriman Kontingen ke tingkat Nasional. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang dibina.

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
Anggaran	200.000.000	200.000.000
Target Indikator Kegiatan	2 Perkumpulan	

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021 tentunya tidak terlepas dari Rencana Strategis / RPJMD Perubahan 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 perencanaan yang ideal dan penambahan pagu anggaran menjadi Rp 138.815.795.450,- Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam Rencana Kerja Tahun 2021 berasal dari Bangub.

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.