



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 050/Kep.3488-Disbudparpora/2024
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI TAHUN 2025

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI TAHUN 2025.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2025 sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya akan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CimaHi
pada tanggal 23 Desember
2024

a.n. WALI KOTA CIMAHI,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KOTA
CIMAHI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 050/Kep.3488-Disbudparpora/2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024
TENTANG : RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN,
PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA CIMAHI TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.3. LATAR BELAKANG

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

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

Hasil perumusan strategi ini disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka

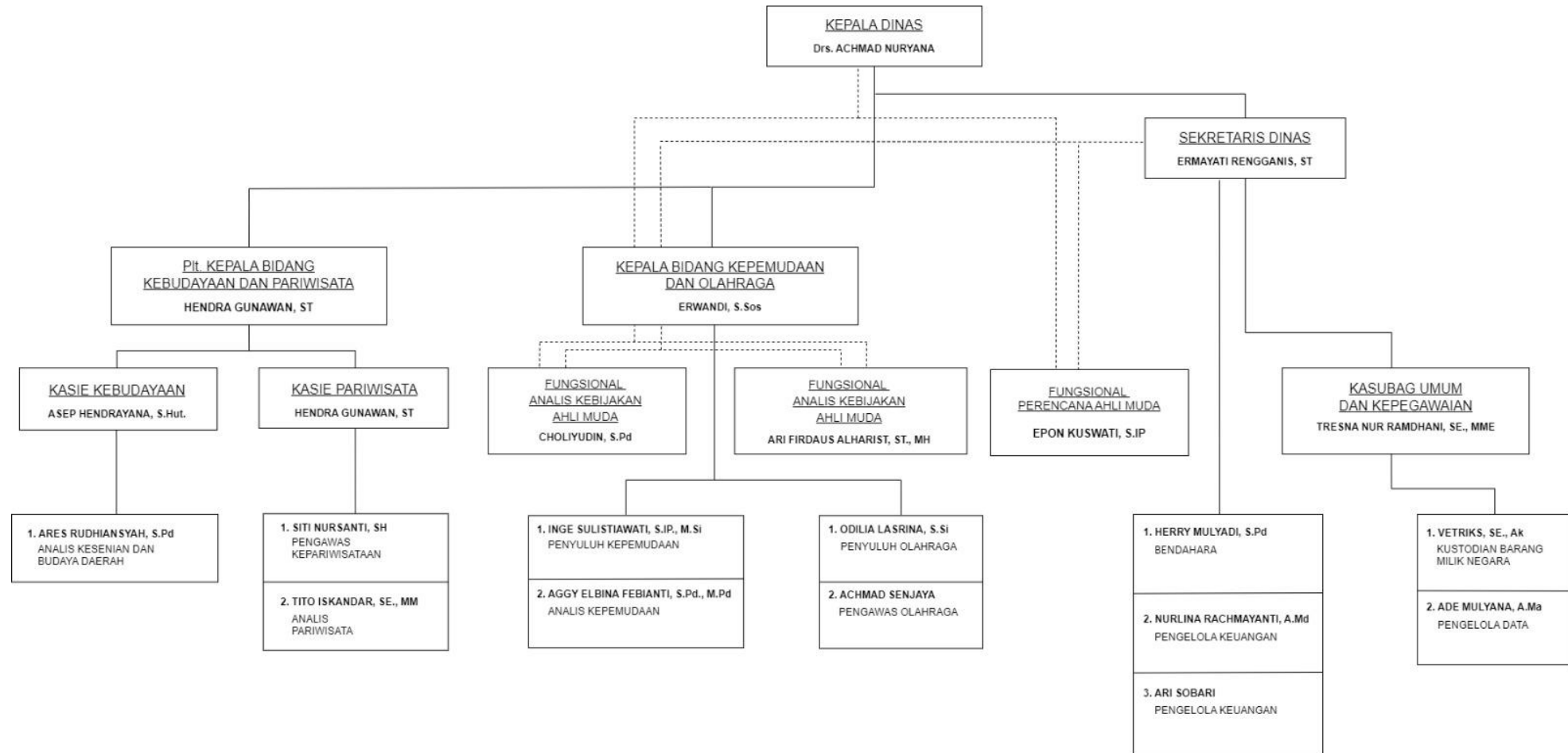
menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Cimahi. Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

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

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

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

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



- Susunan Kepegawaian

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi didukung oleh sumber daya manusia yang berstatus sebagai pegawai yang bertugas menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Jumlah pegawai pada Dinas Kebudayaan Pariwisata KepemudaanDan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2024 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 2024

No	Jabatan/Bagian	Gol/ Ruang	Jenjang pendidikan	Jumlah Personil
1.	Kepala Dinas	IV/c	S1	1
2	Sekretaris	IV/a	S1	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV/a	S2	1
4	Perencana Ahli Muda	III/d	S1	1
5	Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	IV/a	S2	1
6.	Kepala Seksi Kebudayaan	III/d	S2	1
7	Kepala Seksi Pariwisata	III/d	S1	1
8	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	IV/a	S1	1
9	Analisis Kebijakan Ahli Muda Kepemudaan	III/d	S1	1
10	Analisis Kebijakan Ahli Muda Olahraga	IV/a	S2	1
11	Unsur Pelaksana	III/d	S2	2
			S1	4
		III/c	S2	1
			S1	1
			D3	1
		III/a	S1	1
		II/d	SMA	1
J u m l a h				23

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi, 2024

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 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah,
9. Peraturan Menteri Dalam Negri no 90 tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutahirkan dengan Perturan Permendagri no 050-5889 tahun 2021,

10. Peraturan Walikota Cimahi no 12 tahun 2022 BD 659, TBD139 2022 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi tahun 2023-2026.
11. Peraturan Walikota Cimahi no PR. 03.01/1/Kota Cimahi Tahun 2024 tentang Pedoman Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cimahi tahun 2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

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

Tujuan

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

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja-SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi tahun 2024 meliputi:

KATA PENGANTAR

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 2022
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
 - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- IV. PERENCANAAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA

Kegiatan tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil laporan Realisasi Fisik Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga telah merealisasikan Keuangannya sebesar 95,03% dan Fisiknya 98,68%.

Hasil Capaian Fisik tidak mencapai 100 % dikarena ada 2 Sub Kegiatan yang tidak memmenuhi target kinerja sehingga berpengaruh juga terhadap capaian Kegiatan dan Program. Tapi tidak berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

Sub Kegiatan itu adalah yang Pertama Sub kegiatan Pengaman Barang Milik Daerah. Sub kegiatan ini Pekerjaannya adalah Pengamanan lahan di Cibodas tidak jadi dilaksanakan karena pembelian lahan tahun 2023 baru selesai di bulan Desember sehingga tidak memungkinkan melaksanakan pengamanan tanah tersebut.

Kedua Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi hanya dilakukan untuk satu orang karena anggarannya kurang bila untuk 2. Sehingga capaian fisiknya tidak mencapai 100%.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Cimahi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
					Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	-	-	67	78	116%	68	0	0
						Nilai IKM Perangkat Daerah	-	-	87	83,54	96%	87,5	0	0
						Indeks Profesionalisme ASN	-	-	50	51,17	102%	51	0	0
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	70 Indeks	70	-	-	0%	-	-	-
						Jumlah Dokumen yang tersusun	-	-	6	6	100%	10 Dokumen	2	20%
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1) Jumlah dokumen DPA dan DPA-P 2) Jumlah dokumen Renstra dan Renja	1) 2 Dokumen 1) 2 Dokumen	1) 2 Dokumen 1) 2 Dokumen	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0	0
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	3 Laporan	0	0	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1). Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) 2 Dokumen	1) 24 Dokumen 2) 2 Dokumen	1) 24 Dokumen 2) 2 Dokumen	-	-	0%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
					2). Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah									
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2	50%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	2	2	56	56	100%	56 Dokumen	14	25%
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	25 Orang	25 Orang	-	-	0%	-	-	-
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	22 Orang	22 Orang	100%	24 Orang	24	100%
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1	100%
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1	100%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	17 Laporan	17 Laporan	100%	17 Laporan	4 Laporan	24%
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen BMD	2	2	-	-	-	-	-	-
						Persentase Barang Milik Daerah yang terverifikasi	-	-	2%	2%	100%	1%	0%	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Bulan Asuransi	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Dokumen pengamanan milik daerah SKPD	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0%
				Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatusahaan milik daerah pada SKPD	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0	0%
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daera	Jumlah dokumen rencana Pengelolaan restribusi yang tersedia	-	-	-	-	-	1 Dokumen	0	0%
				Perencanaan pengelolaan restribusi daearah	jumlah dokumen rencana pengelolaan restribusi	-	-	-	-	-	1 Dokumen	0	0%
				Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang tercatat di sistem	-	-	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	0	0%
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	0	0%
				Sosilasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen aktif dan inaktif	2	2	-	-	0%	-	-	-
					Jumlah Pegawai yang terlayani	-	-	8 Orang	8	100%	8 Orang	0	0%
				Penyedia Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					jumlah paket komponen intalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0	0%
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-
						jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0
					Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan ruma tangga yang disediakan	1 set	1 set	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0
					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-
						jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0
					Penyediaan barang cetakan dan kantor	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	0
						jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang diisediakan	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	0
						Jumlah Paket Kunjungan Tamu	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Laporan	0
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	1 Laporan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas	300 Orang	300 Orang	-	-	-	-	0	0%
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0	0%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket BMD dan Penunjang Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	2 Paket	0	0%
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	2 Paket	0	0%
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	4 Unit	0	0%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan fasilitas penunjang pemerintah daerah	12	12	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-	-	36	36	100%	36	9	25%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	3	25%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa	12	12	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	3	25%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12	12	-	-	-	-	-	-
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	3	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Jumlah bulan pemeliharaan BMD	12	12	-	-		-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8 Laopran	8 Laporan	100%	8 Laporan	2	25%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	-	-	0%	-	-	-
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1) Jumlah kendaraan dinas operational yang dipelihara 2)Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	-	-	0%	-	-	-
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	42 Unit	4	10%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	12	-	-	0%	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1) Jumlah komputer yang dipelihara 2) Jumlah Printer yang dipelihara	1) 15 2) 10	1) 15 2) 10	-	-	0%	-	-	-
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Direhabilitasi								
2	1	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	70%	70%	71%	71%	100%	72%	0	0%
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	Jumlah seleksi dan latihan pemusatan paskibraka yang terlaksana	200 Orang	200	-	-	0%	-	-	-
				Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Berpartisipasi dalam kegiatan kepeloporan, wirausaha, pemuda kader, dan paskibra	-	-	210 Orang	210 Orang	100%	211 Orang	100	47%
				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah seleksi dan latihan pemusatan paskibraka yang terlaksana	2 Kali	2 Kali	-	-	0%	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	jumlah wirausaha pemuda Pemula Kabupaten/ Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	0	0%
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	jumlah pemuda pelopor kabupaten/ Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	-	-	-	-	-	15 Orang	0	0%
				Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda kader Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	10 Orang	10 Orang	-	-	0%	-	-	-
					Jumlah pemuda kabupaten/ kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Kepemimpinan, Kepeloporan	-	-	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
					dan Kesukarelawanan dari seluruh kecamatan									
					Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	25	25	1	1	100%	20 Organisasi	3	15%
					Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	25	25	-	-	0%	-	-	-
						Jumlah Pemuda yang dbina	600	600	-	-	0%	-	-	-
						Jumlah Dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan kabupaten/ kota	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	7 Dokumen	0	0%
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah	50%	50%	50%	50%	100%	55%	10%	18%
						Persentasae sumberdaya olahraga yang terbina	53%	53%	53%	53%	100%	75%	10%	13%
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lahan olahraga yang tersedia dan revitalisasi Sarana Olahraga	2	1	2	2	100%	3 Unit	0	0%
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 buah	1 buah	1 Unit	1 Unit	100%	3 Unit	0	0%
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keikutsertaan event olahraga prestasi	3	3	-	-	0%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-	-	500 Orang	500	100%	401	100	25%
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah keikutsertaan event olahraga prestasi	3 Kali	4 Kali	-	-	0%	-	-	-
					Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	-	-	500 Orang	500 Orang	100%	400 Orang	100	25%
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	0%	1 Dokumen	0	0%
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	2 kali	2	3	3	100%	3 Dokumen	0	0%
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	2 kali	2	-	-	0%	-	-	-
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	0%	2 Dokumen	0	0%
				Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang dibina	1 Kelompok	1 Kelompok	-	-	0%	-	-	-
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0	0%
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	jumlah organisasi olahraga yang dibina	-	-	-	-	0%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Organisasi Olahraga yang terselenggara	-	-	-	-	0%	-	-	-
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan dan Peserta Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi	-	-	400 Orang	400 Orang	100%	376 Orang	100	27%
				Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-	-	350	350	100%	300 Orang	0	0%
				Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan			50 Orang	50 Orang	100%	15Orang	0	0%
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	% anggota pramuka yg dibina	12%	12%	13%	13%	100%	14%	0	0%
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya	7000	7000	2500	2500	100%	2500	100	4%
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	52%	60%	25%	25%	100%	25%	50%	7,50%
					Persentase kebudayaan yang dilestarikan	55%	94%	-	-		-	-	-
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan yang dikelola	6	6	-	-		-	-	-
					Jumlah Pelaku Kebudayaan	-	-	250 Orang	250	100%	-	-	-
					Jumlah Objek dan Pelaku Kebudayaan	-	-	5	5	100%	1) 8 2) 250 Orang	1) 0 2) 25	1) 0% 2) 10%
					Jumlah Cagar Budaya Yang ditetapkan	2 Cagar Budaya	2 Cagar Budaya	-	-	0%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-	-	5 Objek	5 Objek	100%	5 Objek	0	0%
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Misi Kesenian	8 Misi Kesenian	8 Misi Kesenian	-	-	0%	-	-	-
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-	-	238 Orang	238 Orang	95%	250 Orang	25	10%
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seni tradisi yang dilindungi dan dilestarikan	2	2	-	-	0%	-	-	-
					Jumlah Pelaku Pelestarian Kebudayaan	-	-	255	112	44%	-	-	-
					Jumlah Objek dan Pelaku Pelestarian Kebudayaan	-	-	87	112	129%	10/112	3/50	1) 30% 2) 44, 64%
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Tradisi Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	0%	-	-	-
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-	-	87 Objek	1	1%	1 Laporan	0	0%
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah SDM, lembaga, pranata tradisional yang dibina	-	-	-	-	0%	-	-	-
					Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penghargaan yang diberikan pada pihak yng berprestasi dan berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan	-	-	-	-	0%	-	-	-
				Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	-	-	10 Sertifikat	5 Sertifikat	100%	6 Sertifikat	0	0%
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	-	-	25%	25%	100%	50%	16%	32%
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan bagi Lembaga dan Pelaku Kebudayaan	-	-	3	5	100%	3 Pembinaan	1	33%
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	-	-	100 Orang	50 Orang	100%	100 Orang	0	0%
				Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	-	-	25 Sertifikat	12 Sertifikat	100%	15 Sertifikat	0	0%
				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	5 Lembaga	5	100%
				PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	-	-	36%	24%	100%	56%	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				PenetapanCagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	-	-	2	2	100%	3 Objek	0	0%
				Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-	-	2	2	100%	3 Objek	0	0%
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	-	-	1	1	100%	1	0	0%
				Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-	-	1	1	100%	1	0	0%
				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
				URUSAN PEMERINTAHAN BUDANG PARIWISATA									
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	83,33%	78%	-	-	0%	-	-	-
					Jumlah daya tarik wisata yang terkelola dengan baik	-	-	3	3	100%	2 Lokasi	0	0%
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	-	-	1	1	100%	3 Jenis	1	33%
				Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana yang terbangun	-	-	-	-	0%	-	-	-
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terbangun	-	-	-	-	0%	-	-	-
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	-	-	1 Lokasi	1	100%	2 Lokasi	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
					(Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)									
					Pemberdayaan Masyarakat dalam	Jumlah pokdarwis yang dibina	-	-	-	-	0%	-	-	
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	12	12	100%	4 Laporan	0	0%
					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	-	-	-	-	0%	5 Unit	1	20%
					Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDUP yang teregistrasi	48 Jenis Usaha	0	-	-	0%	21 Jenis	0	0%
					Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha pariwisata kabupaten/Kota	Jumlah dokumen TDUP yang tersedia	48 Dokumen	0	-	-	0%	-	-	-
					Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Monev yang dilaksanakan	2	2	-	-	0%	-	-	-
					Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang Bersedia Memenuhi Standar Usaha	-	-	-	-	0%	4 Laporan	1	20%
					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	83,33%	83,33%	-	-	0%	-	-	-
						Jumlah Destinasi Wisata yang terpromosikan	-	-	3 Lokasi	3	100%	3 Lokasi	1	33%
					Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	2 Kali	2	3	3	100%	6 Jenis	1	16,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
				Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media promosi pariwisata	2 Jenis Media	2 Jenis Media	0	0	0%	-	-	-
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0%
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Pariwisata yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	0%	4 Kegiatan	1	25%
				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi yang Tersusun	1 Paket	1 Paket	-	-	0%	1 Dokumen	0	0%
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerjasama dan Kemitraan yang terbangun	1 Jenis	1 Jenis	-	-	0%	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Destinasi Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	25,18%	29%	-	-	0%	-	-	-
					Jumlah SDM Kepariwisataaan yang dibina	-	-	-	-	0%	80 Orang	0	0%
					Jumlah SDM Sub Sektor Ekraf yang dibina	-	-	-	-	0%	50 Orang	0	0%
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Masyarakat Yang Terlibat	80 Orang	80	-	-	0%	7 Kegiatan	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Dioistribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	0%	1 Laporan	0	0%
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	0%	150 Orang	0	0%
				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	-	-	-	-	0%	150 orang	0	0%
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Jenis Sub Ekraf yang terfasilitasi	-	-	3	3	100%	3 Jenis	0	0%
				Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Ekraf	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	-	-	-
				Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-	1 Dokumen	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-	1 Dokumen	0	0%

2.2 ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga Tahun 2023-2026 mempunyai 7 Indikator Kinerja Utama Yaitu Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara, Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Lama Tinggal Wisatawan, Prosentase pelaku Budaya yang diberdayakan, Prosentase Pemuda yang aktif didalam Pembangunan dan Prosentase masyarakat yang berolahraga serta Nilai RB

Tahun 2023 Perekonomian semakin membaik, sektor Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga semakin bergeliat. Jumlah Kunjungan wisatawan semakin meningkat sehingga melebihi dari target yang ditentukan. Capaian Wisatawan Mancanegara 710% dan Wisatawan Nusantara mencapai 331,9%. Dengan Capaian tahun 2023 baiknya Target diubah di Tahun 2024, 2025 dan 2026.

Tapi Kalau dibandingkan dengan kunjungan wisatawan ke Jawa Barat hanya 0,145% dari 293.856 jumlah kunjungan wisatawan manca negara dan 0,267% dari 59.038.244 Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara. Secara prosentase Kecil sekali kontribusi Kota Cimahi terhadap kunjungan wisatawan ke Jawa Barat, tetapi ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Kontribusi Kunjungan wisatawan Kota Cimahi tahun 2022 untuk Jawa Barat wisatawan mancanegara sebesar 0,03% dan wisatawan Nusantara 0,14%. Dibandingkan dengan Kota Banjar yang sama-sama berdiri di tahun 2003 dan belum ada wisata yang di eksplor angka kunjungan wisatawan Kota Cimahi lebih baik yaitu angka wisatawan 2023 Mancanegara Kota Banjar 2 dan Wisatawan Nusantara 68.862

Tahun 2023 di Bidang Kebudayaan banyak melakukan kegiatan yang memberdayakan para pelaku kebudayaan sehingga capaian 100%. Adapun kegiatan yang ada ditahun 2023 yang menunjang langsung terhadap Indikator Kinerja Utama Kebudayaan seperti Pekan Kebudayaan yang menampilkan seni tari, seni musik, Kliningan, adat istiadat, Kasara sunda. Misi Kesenian mengirim 12 kali ke berbagai daerah, Pasanggiri mapag Panganten di ikuti oleh 20 Kab/Kota se Jawa Barat, Workshop Seni tradisi dan Bintek Seni tari masing masing diikuti oleh 50 pelaku kebudayaan Kota Cimahi, Sertifikasi untuk 12 pelaku kebudayaan serta Peningkatan kapasitas Kelembagaan untuk 5 Lembaga (50 orang).

Pencapaian target kinerja di Bidang Pemuda sebesar 11,5% hanya tercapai 8,98% dengan capaian target Kinerja 78,09% dikarenakan tidak adanya data yang valid tentang kepemudaan sehingga menyulitkan perhitungan Partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Capaian Target Prosentase masyarakat yang aktif berolahraga mencapai 100% karena banyak kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti Cimahi bergerak, World Walking Day, Pekan Olahraga tingkat Provinsi, Senam bersama di masyarakat dan sebagainya yang menunjang terhadap IKU Dinas.

Nilai RB tahun 2022 Disbudparpora adalah 51,47 dari target 50,6 dengan Capaian Target 101,7%. Sedangkan untuk tahun 2023 nilainya adalah 74,95 dengan capaian target 148%. Capaian melebihi target yang ditetapkan seiring dengan dukungan dari semua Pegawai Disbudparpora.

Didalam DPA Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga terdapat 11 Program, 23 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan yang menunjang terhadap pencapaian Kinerja di 7 Indikator Kinerja Utama. 1 Program Di Sekretariat menunjang terhadap Capaian Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi, 2 Program di Kepemudaan untuk Capaian Kinerja Prosentase Pemuda yang aktif didalam Pembangunan, 1 Program Olah Raga untuk Capaian Kinerja Prosentase masyarakat yang aktif berolahraga, 3 Program untuk Capaian Kinerja Prosentase Pelaku Kebudayaan yang diberdayakan dan 3 Program yang mendukung capaian kinerja untuk Angka Kunjungan wisatawan dan Length Off stay.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 30.913.644.663,- atau 95,03% dari pagu anggaran sebesar Rp. 32.530.919.997,- . Efisiensi anggaran sebesar 4,07% dari anggaran yang ada yang berasal dari sisa pengadaan dan ada satu pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu pengamanan tanah Cibodas belum dilaksanakan dikarenakan pembelian tanah Cibodas baru beres dibulan Desember yang tidak memungkinkan pekerjaan pengamanan Cibodas dilaksanakan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kota Cimahi

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anailisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	-	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	30	35	50	60	426	0	460	60	-
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	-	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	41000	43050	45202	47462	157.427	0	159000	47462	-
3	Length of Stay (Lama kunjungan wisata)	-	Length of Stay (Lama kunjungan wisata)	2 Hari 1 Malam	2 Hari 1 Malam	2 Hari 1 Malam	2 Hari 1 Malam	2 hari 1 malam	0	2 Hari 1 Malam	2 Hari 1 Malam	-
5	Persentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan	-	Persentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan	50%	60%	85%	100%	63,13%	0	85%	100%	-
6	Persentase Partisipasi Pemuda	-	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	11,20%	11,30%	11,40%	11.5 %	8,98%	0	9.03%	11.5 %	-

	terhadap Pembangunan											
7	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	-	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	46,00%	46,20%	46,5%	46,7 %	46,89%	0	47,5%	46,7 %	-
8	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	-	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	50	50,4	50,5	50.6	51,47	0	75,00	50.6	-

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga kota Cimahi, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Disbudparpora Kota Cimahi dalam menyelenggarakan kebijakan teknis urusan Kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, dan olahraga dapat ditentukan isu-isu strategis, sebagai berikut:

1. Ketersediaan sumber daya dan Sarana dan prasarana Penunjang pengembangan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
2. Peningkatan penyelenggaraan festival dan pagelaran seni budaya.
3. Pengembangan tempat wisata yang refresentatif dengan keterbatasan sumber daya alam.
4. Optimalisasi pengembangan potensi wisata budaya dan sejarah,
5. Peningkatan peran serta kepemudaan.
6. Peningkatan prestasi olahraga dalam perlombaan tingkat provinsi atau lebih tinggi.
7. Sinergitas pengelolaan ekonomi kreatif dengan OPD terkait

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,
- Pemeliharaan sarana dan Prasarana olahraga yang dimiliki oleh Pemkot Cimahi,
- 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.

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Didalam Penyusunan Awal RKPD diambil dari RPD 2023-2026, yang kemudian disesuaikan dengan perkiraan pendapatan Kota Cimahi tahun 2025. Kemudian Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga membuat rancangan atau analisa kebutuhan yang menjadi prioritas ditahun 2025.

Didalam RKPD jumlah Pagu indikatif sebesar Rp. 48.549.874.000 dengan Rincian :

- Bidang Kepemudaan dan olahraga Rp. 48.208.532.489
- Kebudayaan dan Pariwisata Rp. 7.281.731.991
- Sekretariat Rp 4.621.408.000.

Setelah berjalan nya waktu dan Pendapatan ASLI Daerah yang akan diprediksi ditahun 2025 terjadi perubahan pagu menjadi 37.342.110.000 :

- Bidang Kepemudaan dan olahraga Rp. 20.271.950.726
- Kebudayaan dan Pariwisata Rp. 8.036.500.981
- Sekretariat Rp 9.123.658.293

Yang menjadi Prioritas Urusan bidang Kepemudaan dan Olah Raga adalah Pembelian lahan Cibodas untuk lapangan olahraga karena tahun 2023 sudah bisa dilaksanakan tapi masih ada bidang yang belum dibeli. Di tahun 2024 diluncurkan kembali tapi ada kemungkinan akan di reconfusing dan dianggarkan kembali tahun 2025. Selain Pembelian tanah di Cibodas Prioritas di bidang olahraga adalah sebagai berikut Rehab Gor Padasuka, Pembangunan Lapangan Poral, Pembangunan Lapangan Cibaligo tahap 2, dan Rehab Gor Sangkuriang.

Urusan Pariwisata ada penambahan anggaran dikarena untuk Cimenteng pembangunannya dilanjutkan sesuai dengan DED awal, Penataan pasar awi Camperenik dan pembelian lahan untuk parkir Ecowisata Cimenteng. Penambahan anggaran juga untuk festival yang akan mendukung terhadap kunjungan wisatawan maupun PAD Kota Cimahi yaitu Cireudeu Fest, Cimahi Menari, Cimahi Culiner dan Cimahi Carnival.

Di Kesekretariatan ada penambahan sub kegiatan baru yaitu pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaran dina jabatan dikerenakan kebutuhan organisasi akan kendaraan Dinas.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1) Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah daerah Kota Cimahi 2) Persentase sumber daya olahraga yang terbina	1) 75% 2) 57%	8.551.930.776,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Disbudparpora	1) Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah daerah Kota Cimahi 2) Persentase sumber daya olahraga yang terbina	1) 75% 2) 57%	18.074.126.600,00	-
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan DaerahKabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1) Jumlah lahan olahraga yang tersedia 2) Revitalisasi Sarana Olahraga	3 Unit	350.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Disbudparpora	1) Jumlah lahan olahraga yang tersedia 2) Revitalisasi Sarana Olahraga	1) 2 Unit 2) 1 Unit	4.256.900.000,00	-
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3 Unit	350.000.000,00	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Disbudparpora	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3 Unit	4.256.900.000,00	-
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	1 Dokumen	6.600.000.000,00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disbudparpora	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	1 Dokumen	11.843.119.950,00	-

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000.000,00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Disbudparpora	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 kegiatan	350.000.000,00	-
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	400 Orang	6.250.000.000,00	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Disbudparpora	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	400 Orang	11.493.119.950,00	-
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan dan Peserta Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi	1 Pelatda 375 Orang	901.930.776,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Disbudparpora	Jumlah Pelaksanaan dan Peserta Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi	1 Pelatda 375 Orang	817.93.650,00	-
	Seleksi Atlet Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	350 Orang	250.000.000,00	Seleksi Atlet Daerah	Disbudparpora	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	350 Orang	250.000.000,00	-
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1 Pelatda	351.930.776,00	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Disbudparpora	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1 Pelatda	351.930.650,00	-
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi	Kota Cimahi, Semua	Jumlah Olahragawan Berprestasi	25 Orang	300.000.000,00	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau	Disbudparpora	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	25 Orang	216.000.000,00	-

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan			berjasa dalam memajukan Olahraga					
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	0 Dokumen	-	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Disbudparpora	jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	0 Dokumen	-	-
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Disbudparpora	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	-
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	3 Dokumen	700.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Disbudparpora	Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	3 Event	1.156.176.000,00	-
	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Lembaga	550.000.000,00	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Disbudparpora	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Lembaga	656.176.000,00	-
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	150.000.000,00	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Disbudparpora	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	500.000.000,00	-

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase organisasi pemuda yg aktif	73%	1.300.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Disbudparpora	Persentase organisasi pemuda yg aktif	73%	1.622.516.000,00	-
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pemuda yang bepartisipasi dalam kegiatan kepeloporan, wiausaha, pemuda kader dan paskibra	211 Orang	500.000.000,00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Disbudparpora	Jumlah pemuda yang bepartisipasi dalam kegiatan kepeloporan, wiausaha, pemuda kader dan paskibra	61 Orang	719.078.200,00	-
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	2 dokumen	235.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Disbudparpora	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 dokumen	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan	Kota Cimahi, Semua	jumlah wirausaha pemuda Pemula Kabupaten/ Kota dari	1 Dokumen	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan	Disbudparpora	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi	80 Orang	82.000.000,00	-

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Kecamatan, Semua Kel/Desa	seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya			Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota		Pengembangan Kewirausahaan Pemuda			
	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pemuda yang menerima penghargaan pemuda	5 orang	130.000.000,00	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Disbudparpora	Jumlah pemuda yang menerima penghargaan pemuda	50 orang	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	50 Orang	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Disbudparpora	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	436.000.000,00	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan pemuda bagi Pemuda Pelopor tingkat kabupaten/kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	3 Orang	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan pemuda bagi Pemuda Pelopor tingkat kabupaten/kota	Disbudparpora	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	3 Orang	63.000.000,00	
	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 unit	135.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Disbudparpora	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 unit	138.078.200,00	-
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	20 Organisasi	800.000.000,00	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disbudparpora	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	20 Organisasi	903.437.800,00	-

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan kabupaten/ kota	1 Organisasi	800.000.000,00	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Disbudparpora	'Jumlah Organisasi Pemuda yang meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	903.437.800,00	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase anggota pramuka yang dibina (anggota kwarcab)	15%	300.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Disbudparpora	Persentase anggota pramuka yang dibina (anggota kwarcab)	15%	250.000.000,00	-
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya	2500 Orang	300.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Disbudparpora	Jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya	2500 Orang	250.000.000,00	-
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	1 Organisasi	300.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Disbudparpora	jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	1 Organisasi	250.000.000,00	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	75%	2.015.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Disbudparpora	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	75%	2.391.348.000,00	-
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah objek dan pelaku kebudayaan	250 Orang 8 Objek	565.000.000,00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disbudparpora	Jumlah objek dan pelaku kebudayaan	250 Orang 8 Objek	941.348.000,00	-
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Cimahi, Semua	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan,	8 Objek	315.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan,	Disbudparpora	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan,	8 Objek	365.000.000,00	-

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengembangan, Pemanfaatan			Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Pengembangan, Pemanfaatan			
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	250 Orang	250.000.000,00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Disbudparpora	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	250 Orang	576.348.000,00	-
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah objek dan pelaku pelestarian kebudayaan	10 Objek 127 Orang	1.450.000.000,00	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disbudparpora	Jumlah objek dan pelaku pelestarian kebudayaan	10 Objek 127 Orang	1.450.000.000,00	-
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	127 Objek	1.000.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Disbudparpora	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	127 Objek	1.000.000.000,00	-
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	200.000.000,00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Disbudparpora	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	200.000.000,00	-
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 Sertifikat	250.000.000,00	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Disbudparpora	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 Sertifikat	250.000.000,00	-

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	75%	250.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Disbudparpora	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	75%	275.000.000,00	-
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembinaan bagi Lembaga dan Pelaku Kebudayaan	3 Lembaga	250.000.000,00	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disbudparpora	Jumlah Pembinaan bagi Lembaga dan Pelaku Kebudayaan	3 Lembaga	275.000.000,00	-
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang	100.000.000,00	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Disbudparpora	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang	100.000.000,00	-
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	25 Sertifikat	50.000.000,00	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Disbudparpora	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	25 Sertifikat	75.000.000,00	-
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	100.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Disbudparpora	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	100.000.000,00	-
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Kota Cimahi, Semua	Presentase SDM sejarah lokal yang dibina	50%	50.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Disbudparpora	Presentase SDM sejarah lokal yang dibina	50%	-	-

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kecamatan, Semua Kel/Desa									
	"Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota"	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM sejarah lokal yang dibina	30 Orang	50.000.000,00	"Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota"	Disbudparpora	Jumlah SDM sejarah lokal yang dibina	30 Orang	-	-
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	30 Orang	50.000.00,00	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Disbudparpora	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	30 Orang	-	-
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	44%	734.901.991,00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Disbudparpora	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	76%	734.901.991,00	-
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	11 Objek Cagar Budaaya	210.000.000,00	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Disbudparpora	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	11 Objek Cagar Budaaya	210.000.000,00	-
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	6 Objek	60.000.000,00	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Disbudparpora	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	6 Objek	60.000.000,00	-
	Penetapan Cagar Budaya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	150.000.000,00	Penetapan Cagar Budaya	Disbudparpora	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	150.000.000,00	-

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	5 Objek Cagar Budaya	524.901.991,00	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Disbudparpora	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	5 Objek Cagar Budaya	524.901.991,00	-
	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	5 Objek	524.901.991,00	Pelindungan Cagar Budaya	Disbudparpora	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	5 Objek	524.901.991,00	-
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	2 Lokasi	1.796.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Disbudparpora	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	15 Lokasi	2.221.051.148,00	-
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	1 Lokasi	1.700.000.000,00	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Disbudparpora	jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	1 Lokasi	2.125.051.148,00	-
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	1.700.000.000,00	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Disbudparpora	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	1.700.000.000,00	-
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	2 Unit	-	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	Disbudparpora	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 Unit	425.051.148,00	-

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			
	'Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah TDUP yang teregistrasi	21 Jenis	96.000.000,00	'Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Disbudparpora	Jumlah TDUP yang teregistrasi	15 Dokumen	96.000.000,00	-
	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	15 Dokumen	90.000.000,00	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Disbudparpora	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	4 Dokumen	50.000.000,00	
	Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Yang Bersedia Memenuhi Standar Usaha	6 Laporan	6.000.000,00	Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Disbudparpora	Jumlah Usaha Yang Bersedia Memenuhi Standar Usaha	4 Laporan	46.000.000,00	-
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Destinasi yang terpromosikan	3 Lokasi	251.000.000,00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Disbudparpora	Jumlah Destinasi yang terpromosikan	1 Lokasi	293.481.842,00	-
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	3 Jenis	251.000.000,00	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Disbudparpora	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	3 Jenis	293.481.842,00	-
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Cimahi, Semua	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan	1 Dokumen	30.000.000,00	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Disbudparpora	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan	1 Dokumen	0,00	

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	55.000.000,00	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Disbudparpora	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	55.000.000,00	-
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	96.000.000,00	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Disbudparpora	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	168.481.842,00	-
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	70.000.000,00	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Disbudparpora	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	70.000.000,00	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM sub sektor ekraf yang dibina Jumlah SDM Kepariwisataan yang dibina	1) 50 2) 80	797.066.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Disbudparpora	Jumlah SDM sub sektor ekraf yang dibina Jumlah SDM Kepariwisataan yang dibina	1) 50 2) 80	2.097.066.000,00	-
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	4 Orang	797.066.000,00	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Disbudparpora	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	4 Orang	2.097.066.000,00	-

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi konsumsi dan Konservasi Ekraf	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	317.066.000,00	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi konsumsi dan Konservasi Ekraf	Disbudparpora	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	817.066.000,00	-
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1 Orang	150.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Disbudparpora	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1 Orang	150.000.000,00	-
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	4 Orang	330.000.000,00	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	Disbudparpora	Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	2 Orang	1.130.000.000,00	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan 2. Jumlah sub sektor Ekraf yang difasilitasi HAKI	-	-	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Disbudparpora	1.Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan 2. Jumlah sub sektor Ekraf yang difasilitasi HAKI	-	-	-
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	-	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Disbudparpora	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	-	-

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	-	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Disbudparpora	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai IP ASN 3. Nilai IKM Perangkat Daerah	1) 83,50 2) 70,30 3) 85,6	6.692.611.233,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disbudparpora	1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai IP ASN 3. Nilai IKM Perangkat Daerah	1) 69 2) 52 3) 87,7	9.123.658.293,00	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Tersusun	10 Dokumen	175.000.117,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disbudparpora	Jumlah Dokumen yang Tersusun	10 Dokumen	405.896.028,00	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	140.000.117,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disbudparpora	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	294.790.128,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disbudparpora	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	16.220.000,00	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4 Laporan	25.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disbudparpora	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4 Laporan	94.885.900,00	-

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perangkat Daerah					Perangkat Daerah			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	56 Dokumen	5.232.611.116,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disbudparpora	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	56 Dokumen	5.135.311.094,00	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.992.611.116,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disbudparpora	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.992.611.116,00	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	175.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disbudparpora	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	96.384.128,00	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disbudparpora	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disbudparpora	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	19.628.000,00	-
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	5.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Disbudparpora	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	-	

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Disbudparpora	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	17 Laporan	26.687.850,00	-
	Admistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Barang Milik Daerah yang terverifikasi	30%	100.000.000,00	Admistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Disbudparpora	Persentase Barang Milik Daerah yang terverifikasi	1%	6.090.000,00	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen pengamanan milik daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Disbudparpora	Jumlah Dokumen pengamanan milik daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disbudparpora	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.090.000,00	-
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen rencana Pengelolaan redistribusi yang tersedia	0 Dokumen	-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daerah	Disbudparpora	Jumlah dokumen rencana Pengelolaan redistribusi yang tersedia	0 Dokumen	-	-
	Perencanaan pengelolaan redistribusi daerah	Kota Cimahi, Semua	jumlah dokumen rencana pengelolaan redistribusi	0 Dokumen	-	Perencanaan pengelolaan redistribusi daerah	Disbudparpora	Jumlah dokumen rencana pengelolaan redistribusi	0 Dokumen	-	-

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kecamatan, Semua Kel/Desa									
	Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai yang tercatat di sistem	5 Orang	15.000.000,00	Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disbudparpora	Jumlah Pegawai yang tercatat di sistem	5 Orang	200.766.700,00	-
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah paket pakaian dinas beseta atribut lengkapnya	0 Paket	-	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Disbudparpora	jumlah paket pakaian dinas beseta atribut lengkapnya	41 Paket	25.653.000,00	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 Orang	15.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disbudparpora	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 Orang	51.989.700,00	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	40 orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Disbudparpora	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	40 orang	123.124.000,00	-
	Admistrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai yang terlayani	8 Orang	585.000.000,00	Admistrasi Umum Perangkat Daerah	Disbudparpora	Jumlah Pegawai yang terlayani	8 Orang	686.841.100,00	-
	Penyedia Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah paket komponen intalasi listrik	1 Paket	10.000.000,00	Penyedia Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disbudparpora	Jumlah paket komponen intalasi listrik	1 Paket	51.770.000,00	-

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Paket	100.000.000,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disbudparpora	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Paket	125.000.000,00	-
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah paket peralatan ruma tangga yang tersedia	1 Paket	15.000.000,00	Penyediaan peralatan rumah tangga	Disbudparpora	Jumlah paket peralatan ruma tangga yang tersedia	1 Paket	16.956.000,00	-
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	1 Paket	100.000.000,00	Penyediaan bahan logistik kantor	Disbudparpora	Jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	1 Paket	51.900.000,00	-
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di tersediakan	1 Paket	85.000.000,00	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Disbudparpora	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di tersediakan	1 Paket	85.000.000,00	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disbudparpora	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.000.000,00	-
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	13.000.000,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Disbudparpora	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	13.020.000,00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danb Konsultasi SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disbudparpora	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	225.105.100,00	-

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan rsip Dinamis pada SKPD	0 Unit	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disbudparpora	Jumlah Dokumen Penatausahaan rsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	106.090.000,00	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket BMD dan penunjang perangkat daerah	2 Paket	135.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disbudparpora	Jumlah Paket BMD dan penunjang perangkat daerah	2 Paket	606.379.950,00	-
	Pengadaan Mebel	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	135.000.000,00	Pengadaan Mebel	Disbudparpora	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5.380.000,00	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya	0 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disbudparpora	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya	15 Unit	999.950,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disbudparpora	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	600.000.000,00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jasa penunjang Pemerintahan Daerah	36 Laporan	75.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disbudparpora	Jumlah jasa penunjang Pemerintahan Daerah	36 Laporan	517.230.249,00	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disbudparpora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.989.800,00	-

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disbudparpora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	489.448.599,00	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disbudparpora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.791.850,00	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit	375.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disbudparpora	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit	1.565.143.172,00	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	75.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disbudparpora	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.330.000,00	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	160.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disbudparpora	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	289.358.844,00	-

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan PariwisataKepemudaan dan Olahraga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi+G6:L16s Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disbudparpora	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	35.080.000,00	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disbudparpora	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disbudparpora	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.200.374.328,00	-
Jumlah					22.688.510.000,00					37.432.110.000,00	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASAYARAKAT

Forum Persangkat Daerah Dinas kebudayaan Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga telah dilaksanakan tanggal 20 Februari 2024 di Gedung Sudirman Kota Cimahi. Berita acara Forum Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga telah ditanda tangani oleh 5 Perwakilan Peserta terdiri dari unsur DPRD, Bappelitbangda, Unsur Perangkat Daerah dan unsur masyarakat. Adapun kesimpulannya adalah mereka setuju dengan apa yang telah ada di matrik rancangan awal Renja disbudparpora yang diambil dari Rentra 2023-2026 tetapi untuk anggarannya mereka minta ditambah supaya kegiatan yang mereka inginkan terpenuhi.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1) Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah daerah Kota Cimahi 2) Persentase sumber daya olahraga yang terbina	Disbudparpora	1) 75% 2) 57%	18.074.126.600,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1) 75 % 2) 59%	10.980.168.514,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1) Jumlah lahan olahraga yang tersedia 2) Revitalisasi Sarana Olahraga	Disbudparpora	1) 2 Unit 2) 1 Unit	4.256.900.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3	1.500.000.000,00
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Disbudparpora	3 Unit	4.256.900.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3	1.500.000.000,00
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Disbudparpora	1 Dokumen	11.843.119.950,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	501	7.850.000.000,00
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Disbudparpora	1 Kegiatan	350.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 kegiatan	-
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Disbudparpora	-	-	-	-	1 Dokumen	350.000.000,00
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Disbudparpora	400 Orang	11.493.119.950,00	Sisa Lebih Perhitungan	-	500 Orang	7.500.000.000,00

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Anggaran Tahun Sebelumnya			
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan dan Peserta Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi	Disbudparpora	1) 1 Pelatda 2) 375 Orang	817.930.650,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1) 1 Pelatda 2) 375 Orang	930.168.514,00
	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Disbudparpora	350 Orang	250.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	300 Orang	250.000.000,00
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Disbudparpora	1 Pelatda	216.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Pelatda	380.168.514,00
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Disbudparpora	25 Orang	351.930.650,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	25 Orang	300.000.000,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	Disbudparpora	3 Event	1.156.176.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3 Dokumen	700.000.000,00
	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Disbudparpora	2 Lembaga	500.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2 Lembaga	550.000.000,00

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Disbudparpora	1 L7aporan	656.176.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Laporan	150.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yg aktif	Disbudparpora	73%	1.720.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	74%	1.600.000.000,00
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang bepartisipasi dalam kegiatan kepeloporan, wiausaha, pemuda kader dan paskibra	Disbudparpora	61 Orang	719.078.200,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	211 Orang	510.000.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Disbudparpora	1 dokumen	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Dokumen	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Disbudparpora	80 Orang	82.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	50 orang	130.000.000,00
	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah pemuda yang menerima penghargaan pemuda	Disbudparpora	50 orang	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	5 orang	-

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Disbudparpora	1 Kegiatan	436.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	10 Orang	135.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan pemuda bagi Pemuda Pelopor tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Disbudparpora	3 Orang	63.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 orang	245.000.000,00
	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Disbudparpora	2 unit	138.078.200,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	10 unit	-
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	Disbudparpora	20 Organisasi	903.437.800,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	20 orang	1.090.000.000,00
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Pemuda yang meningkat Kapasitasnya	Disbudparpora	1 Organisasi	903.437.800,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 dokumen	1.090.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang dibina (anggota kwarcab)	Disbudparpora	15%	250.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	16%	400.000.000,00
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya	Disbudparpora	2500 Orang	250.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2500 Orang	400.000.000,00

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	Disbudparpora	1 Organisasi	250.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Organisasi	400.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	Disbudparpora	50%	2.391.348.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	100%	1.890.000.000,00
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek dan pelaku kebudayaan	Disbudparpora	250 Orang 8 Objek	941.348.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	250 Orang 8 Objek	440.000.000,00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Disbudparpora	8 Objek	365.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	10 objek (Pekan Kebudayaan Daerah Kota Cimahi)	200.000.000,00
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Disbudparpora	250 Orang	576.348.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	240 Orang	240.000.000,00
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek dan pelaku pelestarian kebudayaan	Disbudparpora	10 Objek 127 Orang	1.450.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	10 Objek 127 Orang	1.450.000.000,00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Disbudparpora	127 Objek	1.000.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan	-	127 Objek	1.000.000.000,00

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Anggaran Tahun Sebelumnya			
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Disbudparpora	1 Laporan	200.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Laporan	200.000.000,00
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Disbudparpora	10 Sertifikat	250.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	10 Sertifikat	250.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Disbudparpora	75%	275.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	100%	250.000.000,00
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan bagi Lembaga dan Pelaku Kebudayaan	Disbudparpora	3 Lembaga	275.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3 Lembaga	250.000.000,00
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Disbudparpora	100 Orang	100.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	100 Orang	100.000.000,00
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Disbudparpora	25 Sertifikat	75.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	25 Sertifikat	50.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Disbudparpora	5 Lembaga	100.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan	-	5 Lembaga	100.000.000,00

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Anggaran Tahun Sebelumnya			
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase SDM sejarah lokal yang dibina	Disbudparpora	-	-	-	-	50%	50.000.000,00
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM sejarah lokal yang dibina	Disbudparpora	30 Orang	-	-	-	30 Orang	50.000.000,00
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Disbudparpora	30 Orang	-	-	-	30 Orang	50.000.000,00
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	Disbudparpora	44%	730.551.850,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	56%	690.000.000,00
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Disbudparpora	11 Objek Cagar Budaaya	210.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	12 Objek Cagar Budaya	240.000.000,00
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Disbudparpora	6 Objek	60.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	6 Objek	60.000.000,00
	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Disbudparpora	5 Objek	150.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	6 Objek	180.000.000,00
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	Disbudparpora	5 Objek Cagar Budaya	520.551.850,00	Sisa Lebih Perhitungan	-	6 Objek Cagar Budaya	450.000.000,00

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Anggaran Tahun Sebelumnya			
	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Disbudparpora	5 Objek	520.551.850,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	6 Objek	450.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	Disbudparpora	2 Lokasi	2.579.087.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2 Lokasi	296.000.000,00
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Disbudparpora	-	-	-	-	2 Lokasi	200.000.000,00
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	Disbudparpora	-	-	-	-	2 Lokasi	200.000.000,00
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	Disbudparpora	1 Lokasi	2.528.051.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Lokasi	-
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Disbudparpora	1 Lokasi	2.103.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Lokasi	-
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Disbudparpora	1 Unit	425.051.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2 Unit	-

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDUP yang teregistrasi	Disbudparpora	15 Dokumen	51.036.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4 Laporan	96.000.000,00
	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	Disbudparpora	4 Dokumen	27.128.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	15 Dokumen	90.000.000,00
	Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Yang Bersedia Memenuhi Standar Usaha	Disbudparpora	4 Laporan	23.908.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	6 Laporan	6.000.000,00
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Destinasi yang terpromosikan	Disbudparpora	3 Lokasi	293.481.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Lokasi	251.000.000,00
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	Disbudparpora	3 Jenis	293.481.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3 Jenis	251.000.000,00
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Disbudparpora	1 Dokumen	70.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Dokumen	70.000.000,00
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Disbudparpora	1 Dokumen	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Dokumen	30.000.000,00

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Disbudparpora	3 Kegiatan	168.481.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3 Kegiatan	96.000.000,00
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Disbudparpora	1 Promosi	55.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Promosi	55.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1) Jumlah SDM Kepariwisataaan yang dibina 2) Jumlah SDM Sub Sektor Ekraf yang dibina	Disbudparpora	1) 80 2) 50	1.722.066.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1) 90 2) 50	787.204.000,00
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Disbudparpora	4 Orang	1.722.066.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4 Orang	787.204.000,00
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Disbudparpora	-	-	-	-	4	330.000.000,00
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi konsumsi dan Konservasi Ekraf	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Disbudparpora	1 Laporan	745.666.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2 Laporan	307.204.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Disbudparpora	1 Orang	126.400.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Orang	150.000.000,00

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	Disbudparpora	2 Orang	850.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4 Orang	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan 2. Jumlah sub sektor Ekraf yang difasilitasi HAKI	Disbudparpora	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Disbudparpora	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Disbudparpora	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai IP ASN 3. Nilai IKM Perangkat Daerah	Disbudparpora	1) 83,50 2) 70,30 3) 85,6	7.784.639.214,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1) 70 2) 53 3) 88	6.892.462.486,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Tersusun	Disbudparpora	10 Dokumen	825.178.350,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	10 Dokumen	179.999.148,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disbudparpora	3 Dokumen	255.346.500,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3 Dokumen	144.999.148,00

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disbudparpora	3 Laporan	16.218.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3 Laporan	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disbudparpora	4 Laporan	553.613.850,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4 Laporan	25.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Disbudparpora	56 Dokumen	4.873.846.214,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	56 Dokumen	5.332.463.338,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disbudparpora	33 Orang/ bulan	4.770.062.564,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	33 Orang/ bulan	5.092.463.338,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disbudparpora	1 Dokumen	57.468.100,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Dokumen	175.000.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disbudparpora	1 Dokumen	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Dokumen	25.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Disbudparpora	1 Laporan	19.628.000,00	Sisa Lebih Perhitungan	-	1 Laporan	10.000.000,00

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Anggaran Tahun Sebelumnya			
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Disbudparpora	3 Dokumen	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3 Dokumen	5.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Disbudparpora	17 Laporan	26.687.550,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	17 Laporan	25.000.000,00
	Admistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terverifikasi	Disbudparpora	100	6.090.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	100	100.000.000,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen pengamanan milik daerah SKPD	Disbudparpora	1 Dokumen	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Dokumen	100.000.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disbudparpora	1 Laporajn	6.090.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daerah	Jumlah dokumen rencana Pengelolaan restribusi yang tersedia	Disbudparpora	0 Dokumen	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	0 Dokumen	-

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perencanaan pengelolaan redistribusi daerah	jumlah dokumen rencana pengelolaan redistribusi	Disbudparpora	0 Dokumen	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	0 Dokumen	-
	Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang tercatat di sistem	Disbudparpora	5 Orang	175.003.900,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	5 Orang	60.000.000,00
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut lengkapnya	Disbudparpora	41 Paket	15.350.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	34 Paket	10.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Disbudparpora	5 Orang	47.939.900,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	5 Orang	50.000.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Disbudparpora	40 orang	111.714.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	40 orang	-
	Admistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang terlayani	Disbudparpora	8 Orang	617.413150,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	8 Orang	580.000.000,00
	Penyedia Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen intalasi listrik	Disbudparpora	1 Paket	42.508.700,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Paket	5.000.000,00

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Disbudparpora	1 Paket	76.493.500,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Paket	100.000.000,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan ruma tangga yang tersedia	Disbudparpora	1 Paket	16.946.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Paket	15.000.000,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	Disbudparpora	1 Paket	51.900.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Paket	100.000.000,00
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di tersediakan	Disbudparpora	1 Paket	112.852.200,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Paket	85.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Disbudparpora	1 Dokumen	12.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Dokumen	12.000.000,00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disbudparpora	1 Laporan	13.020.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Laporan	13.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disbudparpora	1 Laporan	185.603.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Laporan	250.000.000,00

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan rsip Dinamis pada SKPD	Disbudparpora	1 Dokumen	106.089.750,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket BMD dan penunjang perangkat daerah	Disbudparpora	2 Paket	432.299.950,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2 Paket	190.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Disbudparpora	1 Unit	167.400.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Unit	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Disbudparpora	2 Unit	7.379.950,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2 Unit	190.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Disbudparpora	15 Unit	257.520.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang Pemerintahan Daerah	Disbudparpora	36 Laporan	273.830.750,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	36 Laporan	75.000.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disbudparpora	12 Laporan	11.989.800,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	12 Laporan	12.000.000,00

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Disbudparpora	12 Laporan	246.050.600,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	12 Laporan	48.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disbudparpora	12 Laporan	15.790.350,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	12 Laporan	15.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disbudparpora	8 Unit	1.195.580.900,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	8 Unit	375.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Disbudparpora	1 Unit		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Unit	75.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Disbudparpora	5 Unit	248.843.750,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	5 Unit	160.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Disbudparpora	42 Unit	23.870.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	42 Unit	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Disbudparpora	1 Unit	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Unit	100.000.000,00

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Disbudparpora	1 Unit	922.867.150,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Unit	40.000.000,00
Jumlah					36.337.419.664,00				24.036.835.000,00

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2025

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata kelas dunia. Untuk itu, Kemenparekraf memiliki misi mengembangkan destinasi pariwisata kelas dunia dan melakukan pemasaran dengan berorientasi kepada wisatawan. Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga Kota Cimahi berupaya untuk mengembangkan Destinasi Pariwisata yang ada. Seperti dengan mengembangkan ecowisata cimenteng, dengan menambah sarana prasarana nya, pembuatan jalan setapak untuk jalur dari ecowisata cimenteng ke taman kehati, membenahi jalan setapak menuju puncak salam cireundeu, Festival Cireundeu, Cimahi menari, Wisata Kuliner.

Kementrian Pemuda dan Olahraga didalam memajukan olahraga telah membuat Grand Desain Keolahragaan Nasional. GDON ini adalah merupakan proses pembinaan jangka panjang yang terencana dan terarah melalui pengelolaan yang baik dengan dukungan dana, sarana, dan prasarana yang memadai, dan sudah tentu diperlukan acuan atau pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembinaan. Disbudparpora Kota Cimahi mendukung GDON dengan revitalisasi Stadion Sangkuriang, Pemeliharaan GOR Sangkuriang, Rehab Lapangan Cibaligo dan pembelian tanah untuk lapangan olahraga.

Ada tujuh Agenda Strategis dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional.
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional.
4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem.

6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan.
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

Pemerintah Kota Cimahi telah mendukung terhadap 7 sasaran diatas dengan menyediakan imah seni untuk para Seniman, Penetapan cagar budaya melalui SK Walikota, Pelestarian Kebudayaan dengan menampilkan seni budaya buhun diberbagai event, memberikan ruang untuk para Budayawan untuk berkembang dan tampil diberbagai macam event.

Secara Garis besar antara kebijakan Nasional dengan Kebijakan Daerah seiring sejalan tidak ada yang bertolak belakang untuk mencapai tujuan yang sama.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2025

Sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi tahun 2023-2026, Tujuan Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga adalah :

- a. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Didalam Pembangunan;
- b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
- c. Meningkatkan Kualitas Dan Inovasi Pelayanan Publik

Sedang sasaran yang sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi tahun 2023-2026 adalah:

- a. Meningkatkan Pemberdayaan Pelaku Kebudayaan;
- b. Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan;
- c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga;
- d. Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah;
- e. Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan. Strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga dalam mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi tahun 2023 -2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1) Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah daerah Kota Cimahi 2) Persentase sumber daya olahraga yang terbina	Disbudparpora	1) 75% 2) 57%	18.074.126.600,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1) 75 % 2) 59%	10.980.168.514,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1) Jumlah lahan olahraga yang tersedia 2) Revitalisasi Sarana Olahraga	Disbudparpora	1) 2 Unit 2) 1 Unit	4.256.900.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3	1.500.000.000,00
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Disbudparpora	3 Unit	4.256.900.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3	1.500.000.000,00
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Disbudparpora	1 Dokumen	11.843.119.950,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	501	7.850.000.000,00
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Disbudparpora	1 Kegiatan	350.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 kegiatan	-
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Disbudparpora	-	-	-	-	1 Dokumen	350.000.000,00

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Disbudparpora	400 Orang	11.493.119.950,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	500 Orang	7.500.000.000,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan dan Peserta Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi	Disbudparpora	1) 1 Pelatda 2) 375 Orang	817.930.650,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1) 1 Pelatda 2) 375 Orang	930.168.514,00
	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Disbudparpora	350 Orang	250.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	300 Orang	250.000.000,00
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Disbudparpora	1 Pelatda	216.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Pelatda	380.168.514,00
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Disbudparpora	25 Orang	351.930.650,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	25 Orang	300.000.000,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	Disbudparpora	3 Event	1.156.176.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3 Dokumen	700.000.000,00
	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Disbudparpora	2 Lembaga	500.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan	-	2 Lembaga	550.000.000,00

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional					Anggaran Tahun Sebelumnya			
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Disbudparpora	1 L7aporan	656.176.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Laporan	150.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yg aktif	Disbudparpora	73%	1.720.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	74%	1.600.000.000,00
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepeloporan, wiausaha, pemuda kader dan paskibra	Disbudparpora	61 Orang	719.078.200,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	211 Orang	510.000.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Disbudparpora	1 dokumen	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Dokumen	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Disbudparpora	80 Orang	82.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	50 orang	130.000.000,00

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah pemuda yang menerima penghargaan pemuda	Disbudparpora	50 orang	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	5 orang	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Disbudparpora	1 Kegiatan	436.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	10 Orang	135.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan pemuda bagi Pemuda Pelopor tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Disbudparpora	3 Orang	63.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 orang	245.000.000,00
	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Disbudparpora	2 unit	138.078.200,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	10 unit	-
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	Disbudparpora	20 Organisasi	903.437.800,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	20 orang	1.090.000.000,00
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Pemuda yang meningkat Kapasitasnya	Disbudparpora	1 Organisasi	903.437.800,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 dokumen	1.090.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang dibina (anggota kwarcab)	Disbudparpora	15%	250.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan	-	16%	400.000.000,00

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Anggaran Tahun Sebelumnya			
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya	Disbudparpora	2500 Orang	250.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2500 Orang	400.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	Disbudparpora	1 Organisasi	250.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Organisasi	400.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	Disbudparpora	50%	2.391.348.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	100%	1.890.000.000,00
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek dan pelaku kebudayaan	Disbudparpora	250 Orang 8 Objek	941.348.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	250 Orang 8 Objek	440.000.000,00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Disbudparpora	8 Objek	365.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	10 objek (Pekan Kebudayaan Daerah Kota Cimahi)	200.000.000,00
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Disbudparpora	250 Orang	576.348.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	240 Orang	240.000.000,00

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek dan pelaku pelestarian kebudayaan	Disbudparpora	10 Objek 127 Orang	1.450.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	10 Objek 127 Orang	1.450.000.000,00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Disbudparpora	127 Objek	1.000.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	127 Objek	1.000.000.000,00
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Disbudparpora	1 Laporan	200.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Laporan	200.000.000,00
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Disbudparpora	10 Sertifikat	250.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	10 Sertifikat	250.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Disbudparpora	75%	275.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	100%	250.000.000,00
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan bagi Lembaga dan Pelaku Kebudayaan	Disbudparpora	3 Lembaga	275.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3 Lembaga	250.000.000,00
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan	Disbudparpora	100 Orang	100.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan	-	100 Orang	100.000.000,00

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				Anggaran Tahun Sebelumnya			
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Disbudparpora	25 Sertifikat	75.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	25 Sertifikat	50.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Disbudparpora	5 Lembaga	100.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	5 Lembaga	100.000.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase SDM sejarah lokal yang dibina	Disbudparpora	-	-	-	-	50%	50.000.000,00
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM sejarah lokal yang dibina	Disbudparpora	30 Orang	-	-	-	30 Orang	50.000.000,00
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Disbudparpora	30 Orang	-	-	-	30 Orang	50.000.000,00
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	Disbudparpora	44%	730.551.850,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	56%	690.000.000,00
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Disbudparpora	11 Objek Cagar Budaaya	210.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	12 Objek Cagar Budaya	240.000.000,00

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Disbudparpora	6 Objek	60.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	6 Objek	60.000.000,00
	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Disbudparpora	5 Objek	150.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	6 Objek	180.000.000,00
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	Disbudparpora	5 Objek Cagar Budaya	520.551.850,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	6 Objek Cagar Budaya	450.000.000,00
	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Disbudparpora	5 Objek	520.551.850,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	6 Objek	450.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	Disbudparpora	2 Lokasi	2.579.087.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2 Lokasi	296.000.000,00
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Disbudparpora	-	-	-	-	2 Lokasi	200.000.000,00
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	Disbudparpora	-	-	-	-	2 Lokasi	200.000.000,00
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	Disbudparpora	1 Lokasi	2.528.051.000,00	Sisa Lebih Perhitungan	-	1 Lokasi	-

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Anggaran Tahun Sebelumnya			
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Disbudparpora	1 Lokasi	2.103.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Lokasi	-
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Disbudparpora	1 Unit	425.051.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2 Unit	-
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDUP yang teregistrasi	Disbudparpora	15 Dokumen	51.036.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4 Laporan	96.000.000,00
	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	Disbudparpora	4 Dokumen	27.128.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	15 Dokumen	90.000.000,00
	Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Yang Bersedia Memenuhi Standar Usaha	Disbudparpora	4 Laporan	23.908.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	6 Laporan	6.000.000,00
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Destinasi yang terpromosikan	Disbudparpora	3 Lokasi	293.481.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Lokasi	251.000.000,00

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	Disbudparpora	3 Jenis	293.481.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3 Jenis	251.000.000,00
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Disbudparpora	1 Dokumen	70.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Dokumen	70.000.000,00
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Disbudparpora	1 Dokumen	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Dokumen	30.000.000,00
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Disbudparpora	3 Kegiatan	168.481.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3 Kegiatan	96.000.000,00
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Disbudparpora	1 Promosi	55.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Promosi	55.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1) Jumlah SDM Kepariwisataaan yang dibina 2) Jumlah SDM Sub Sektor Ekraf yang dibina	Disbudparpora	1) 80 2) 50	1.722.066.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1) 90 2) 50	787.204.000,00
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Disbudparpora	4 Orang	1.722.066.000,00	Sisa Lebih Perhitungan	-	4 Orang	787.204.000,00

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Anggaran Tahun Sebelumnya			
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Disbudparpora	-	-	-	-	4	330.000.000,00
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi konsumsi dan Konservasi Ekraf	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Disbudparpora	1 Laporan	745.666.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2 Laporan	307.204.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Disbudparpora	1 Orang	126.400.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Orang	150.000.000,00
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	Disbudparpora	2 Orang	850.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4 Orang	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan 2. Jumlah sub sektor Ekraf yang difasilitasi HAKI	Disbudparpora	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Disbudparpora	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Disbudparpora	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai IP ASN 3. Nilai IKM Perangkat Daerah	Disbudparpora	1) 83,50 2) 70,30 3) 85,6	7.784.639.214,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1) 70 2) 53 3) 88	6.892.462.486,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Tersusun	Disbudparpora	10 Dokumen	825.178.350,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	10 Dokumen	179.999.148,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disbudparpora	3 Dokumen	255.346.500,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3 Dokumen	144.999.148,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disbudparpora	3 Laporan	16.218.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3 Laporan	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disbudparpora	4 Laporan	553.613.850,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	4 Laporan	25.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Disbudparpora	56 Dokumen	4.873.846.214,00	Sisa Lebih Perhitungan	-	56 Dokumen	5.332.463.338,00

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Anggaran Tahun Sebelumnya			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disbudparpora	33 Orang/ bulan	4.770.062.564,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	33 Orang/ bulan	5.092.463.338,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disbudparpora	1 Dokumen	57.468.100,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Dokumen	175.000.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disbudparpora	1 Dokumen	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Dokumen	25.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disbudparpora	1 Laporan	19.628.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Laporan	10.000.000,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Disbudparpora	3 Dokumen	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	3 Dokumen	5.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Disbudparpora	17 Laporan	26.687.550,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	17 Laporan	25.000.000,00

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Admistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terverifikasi	Disbudparpora	100	6.090.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	100	100.000.000,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen pengamanan milik daerah SKPD	Disbudparpora	1 Dokumen	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Dokumen	100.000.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disbudparpora	1 Laporajn	6.090.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daerah	Jumlah dokumen rencana Pengelolaan restribusi yang tersedia	Disbudparpora	0 Dokumen	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	0 Dokumen	-
	Perencanaan pengelolaan restribusi daearah	jumlah dokumen rencana pengelolaan restribusi	Disbudparpora	0 Dokumen	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	0 Dokumen	-
	Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang tercatat di sistem	Disbudparpora	5 Orang	175.003.900,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	5 Orang	60.000.000,00
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut lengkapnya	Disbudparpora	41 Paket	15.350.000,00	Sisa Lebih Perhitungan	-	34 Paket	10.000.000,00

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Anggaran Tahun Sebelumnya			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Disbudparpora	5 Orang	47.939.900,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	5 Orang	50.000.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Disbudparpora	40 orang	111.714.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	40 orang	-
	Admistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang terlayani	Disbudparpora	8 Orang	617.413150,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	8 Orang	580.000.000,00
	Penyedia Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen intalasi listrik	Disbudparpora	1 Paket	42.508.700,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Paket	5.000.000,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Disbudparpora	1 Paket	76.493.500,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Paket	100.000.000,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan ruma tangga yang tersedia	Disbudparpora	1 Paket	16.946.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Paket	15.000.000,00

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	Disbudparpora	1 Paket	51.900.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Paket	100.000.000,00
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di tersediakan	Disbudparpora	1 Paket	112.852.200,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Paket	85.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Disbudparpora	1 Dokumen	12.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Dokumen	12.000.000,00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disbudparpora	1 Laporan	13.020.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Laporan	13.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disbudparpora	1 Laporan	185.603.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Laporan	250.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan rsip Dinamis pada SKPD	Disbudparpora	1 Dokumen	106.089.750,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket BMD dan penunjang perangkat daerah	Disbudparpora	2 Paket	432.299.950,00	Sisa Lebih Perhitungan	-	2 Paket	190.000.000,00

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Anggaran Tahun Sebelumnya			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Disbudparpora	1 Unit	167.400.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Unit	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Disbudparpora	2 Unit	7.379.950,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2 Unit	190.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Disbudparpora	15 Unit	257.520.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang Pemerintahan Daerah	Disbudparpora	36 Laporan	273.830.750,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	36 Laporan	75.000.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disbudparpora	12 Laporan	11.989.800,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	12 Laporan	12.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Disbudparpora	12 Laporan	246.050.600,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	12 Laporan	48.000.000,00

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disbudparpora	12 Laporan	15.790.350,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	12 Laporan	15.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disbudparpora	8 Unit	1.195.580.900,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	8 Unit	375.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Disbudparpora	1 Unit		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	1 Unit	75.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Disbudparpora	5 Unit	248.843.750,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	5 Unit	160.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Disbudparpora	42 Unit	23.870.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	42 Unit	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Disbudparpora	1 Unit	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Unit	100.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Disbudparpora	1 Unit	922.867.150,00	Sisa Lebih Perhitungan	-	1 Unit	40.000.000,00

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Anggaran Tahun Sebelumnya			
Jumlah					36.337.419.664,00				24.036.835.000,00

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini merupakan pendukung terlaksananya program dan kegiatan di Disbudparpora. Pencapaian hasil kinerja aparatur Disbudparpora setiap tahunnya harus diukur dan dijadikan dokumen Rencana Kegiatan Tahunan 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. 294.790.128,-.

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan perencanaan perangkat daerah, meliputi Forum OPD, penyusunan anggaran tahun 2025, penyusunan Renja, penyusunan perubahan Renstra, penyusunan perubahan Renja.

Output :

Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Outcome :

Meningkatnya nilai LAKIP

Manfaat :

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pencapaian hasil kinerja aparatur Disbudparpora setiap tahunnya harus diukur dan dijadikan dokumen laporan untuk bahan masukan di masa yang akan datang. Untuk mencapai sasaran program peningkatan perencanaan dan penganggaran Disbudparpora Kota Cimahi, maka dibutuhkan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun sesuai dengan kebutuhan demi tercapainya sasaran tersebut. Sub kegiatan tersebut meliputi

kegiatan penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 16.220,000.

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan penyusunan LKIP.

Output :

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd.

Outcome :

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd.

Manfaat :

Terukurnya nilai capaian IKU, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan pada Laporan LKIP, LPPD dan LKPJ.

c) 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. 94.885.900,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan dokumen LKIP, LPPD dan Monev

Output :

Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

Outcome :

Meningkatnya nilai LAKIP

Manfaat :

Tersedianya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

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

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.992.611.116,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyediaan gaji dan tunjangan 23 ASN setiap bulan

Output :

Jumlah ASN

Outcome :

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulan

Manfaat :

Meningkatnya kinerja ASN Disbudparpora Kota Cimahi

b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

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

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 96.384.128,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN

Output :

Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

Outcome :

Terbina nya Pegawai Disbudparpora

Manfaat :

Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin untuk mewujudkan administrasi laporan keuangan akhir tahun yang sistematis, akuntabel dan transparan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp 19.628.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Output :

Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Outcome :

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Manfaat :

Terwujudnya sistem administrasi pelaporan keuangan yang sistematis dan akuntabel.

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

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin untuk mewujudkan administrasi laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang sistematis, akuntabel dan transparan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 26.687.850,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran

Output :

Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

Outcome :

Tercapainya jumlah dokumen laporan keuangan

Manfaat :

Tersedianya laporan keuangan dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan dan smesteran.

- C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD pada SKPD

PenataUsahaan Barang milik daerah sangat penting dilakukan untuk tertib administrasi pada Barang Milik Daerah. Tertib administrasi merupakan salah satu cara melindungi barang milik daerah dengan Pagu Rp. 6.090.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Output :

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Outcome :

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah

Manfaat :

Barang Milik Daerah tercatat secara Benar

- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai. Diklat mengandung dua fungsi yaitu peningkatan pengetahuan sekaligus menambah keterampilan pegawai Disbudparpora dengan Pagu 51.989.700

Pelaksanaan Kegiatan:

Pengiriman peserta bintek

Output :

Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan

Outcome :

Profesionalisme ASN

Manfaat :

Pengetahuan ASN Disbudparpora lebih meningkat lagi.

- b) Sosialisasi Peraturan Perundang undangan

Setiap Tahun terbit Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Setiap Pegawai di lingkungan Disbudparpora harus mengetahui peraturan perundang undangan yang baru diterbitkan dan Pembinaan Pegawai Lingkup Disbudparpora, untuk itu akan dilaksanakan sosialisasi dilingkungan pegawai Disbudparpora dengan Pagu 121.124.000;

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan dan Pembinaan Pegawai.

Output :

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan

Outcome :

Profesionalisme ASN

Manfaat :

Pengetahuan ASN Disbudparpora lebih meningkat lagi.

c) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya

Pengadaan Pakaian Dinas ASN untuk 40 orang Pegawai yang ada dilingkungan Disbudparpora Kota Cimahi dengan anggaran sebesar Rp 25.653.000

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan dan Pembinaan Pegawai.

Output :

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan

Outcome :

Profesionalisme ASN

Manfaat :

Pengetahuan ASN Disbudparpora lebih meningkat lagi

F. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Komponen instalasi listrik/penerangan merupakan komponen penting agar suatu listrik/penerangan di suatu tempat

tetap tersedia. Dengan tersedianya listrik/penerangan di kantor, dapat menunjang semua kegiatan yang berjalan di ruangan kantor Disbudparpora Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 38.290.000,-

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 paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Outcome :

Tersediaanya komponen instalasi listrik

Manfaat :

Berjalannya kegiatan di ruangan kantor Disbudparpora Kota Cimahi.

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini merupakan bagian dari ketatausahaan dinas adalah kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Komponen Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana merupakan faktor pendukung penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 87.355.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Outcome :

Tersediaanya paket peralatan dan perlengkapan kantor.

Manfaat :

Meningkatnya kinerja pegawai dan lancarnya kegiatan Disbudparpora Kota Cimahi

c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub kegiatan ini merupakan penunjang kegiatan lainnya yang perlu lebih ditingkatkan pelayanan di sekretariat dan di bidang yang berada di lingkup Disbudparpora Kota Cimahi melalui Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor . Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 16.956.000,-

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 yang disediakan

Outcome :

Tersedianya Peralatan Paket Rumah Tangga Kantor selama satu tahun anggaran

Manfaat :

Berjalan dengan lancarnya kegiatan di Disbudparpora kota cimahi.

d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini merupakan penunjang aktivitas pelayanan pada masyarakat tersebut, diperlukan faktor-faktor penunjang yang mendukung kebersihan kantor Disbudparpora Kota Cimahi. Salah satunya yakni tercukupinya kebutuhan bahan logistik kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 51.900.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan

Outcome :

Tersedianya paket bahan logistik kantor selama satu tahun anggaran

Manfaat :

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

e) Penyediaan Barang Cetakan 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. 84.000.050,-

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan

Outcome :

Tersedianya paket cetak dan penggandaan

Manfaat :

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

f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Untuk memenuhi kebutuhan informasi dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan di Disbudparpora agar lebih efektif,

cepat dan efisien. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12.000.000.

g) 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. 13.020.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu

Outcome :

Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu selama satu tahun anggaran

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

h) 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. 250.365.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Outcome :

Terpenuhinya Fasiliasi Kunjungan Tamu selama satu tahun anggaran, tersedianya sarana dan prasarana kantor, serta 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.
- i) Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sub Kegiatan ini upaya Disbudparpora untuk melakukan penataan arsip Dinamis yang selama ini Dinamis penyimpanan tidak tertata dengan baik sehingga memerlukan penataan oleh pihak ke 3. Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 106.090.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini Belanja di pihak ketigakan untuk menataan kearsipannya yang nanti kedepannya diharapkan semua Pegawai Disbudparpora bisa menata dan menyimpan arsip dengan benar.

Output :

Jumlah laporan penyelenggaraan Kearsipan

Outcome :

Terpenuhinya kebutuhan penataan kearsipan yang benar

Manfaat :

- Penyimpanan Arsip tertata dengan benar
- Memudahkan pencarian arsip yang sudah lalu

- Penyimpanan Arsip Rapi

F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

a) Pengadaan Mebel

Kegiatan ini merupakan pemenuh kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membeli kursi rapat, kursi tunggu dan Meja Rp. 18.187.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui belanja jasa kantor yaitu belanja membeli Lemari arsip

Output :

Jumlah paket mebel yang disediakan

Outcome :

Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat

Manfaat :

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

b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

Sub kegiatan ini digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana kantor untuk lebih mudah dan lancar didalam pelayanan kepada masyarakat menunjang kegiatan perkantoran di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 194.604.950,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui PC dan Printer

Output :

Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.

Outcome :

Pelayanan terhadap masyarakat lebih baik lagi

Manfaat :

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

c) Pengadaan Kendaraan Dinas atau Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana kantor untuk lebih mudah dan lancar didalam pelayanan kepada masyarakat menunjang kegiatan perkantoran di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 605.380.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui pengadaan Kendaraan Dinas

Output :

Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.

Outcome :

Pelayanan terhadap masyarakat lebih baik lagi

Manfaat :

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

G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

a) Penyediaan Jasa surat menyurat

Kegiatan ini merupakan pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, Caraka sangat didalam kelancaran surat menyurat sehingga 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. 11,989.800,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui belanja jasa kantor yaitu belanja untuk kebutuhan caraka

Output :

Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat menyurat.

Outcome :

Terlaksananya Perjalanan Dinas untu caraka

Manfaat :

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

b) 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. 377.268.599,-

Pelaksanaan Kegiatan:

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

Output :

Jumlah Laporan penyediaan jasa komuikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

Outcome :

Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air selama satu tahun, 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 komunikasi, listrik dan air.

c) 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. 15.791.850,-

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 :

Jumlah laporan penyediaan jasa bulan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

Outcome :

Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama satu tahun, tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

- Meningkatnya kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
- Terjaminnya kebersihan lingkungan kantor

H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

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

Sub kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan perkantoran maka Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 40.330.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui

- Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan
- Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin

Output :

Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya

Outcome :

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, tersedianya sarana dan prasarana kantor dan jumlah dokumen aktif dan inaktif

Manfaat :

- Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan untuk mendukung kelancaran dan mobilitas kerja
 - Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan
 - Terlaksananya belanja STNK 1 unit kendaraan dinas jabatan di lingkungan Dinas
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk koordinasi dengan instansi terkait, maka Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 289.358.844,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

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

Output :

Jumlah kendaraan dinas operational atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya

Outcome :

Meningkatnya kelancaran pelayanan dinas, tersedianya sarana dan prasarana kantor

Manfaat :

- a. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk mendukung kelancaran dan mobilitas kerja
 - b. Terlaksananya belanja STNK 5 unit kendaraan dinas operasional atau lapangan di lingkungan Dinas
 - c. Terlaksananya pembayaran premi asuransi kendaraan dinas operasional atau lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan mesin 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. 35.080.000,-

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

- Pemeliharaan PC dan Laptop
- Pemeliharaan Printer
- Pemeliharaan AC

Output :

Jumlah Peralatan Kantor Lainnya yang dipelihara

Outcome :

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya,

Manfaat :

- a. Meningkatnya kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
- b. Tersedianya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini ditujukan untuk Pemeliharaan GOR Sangkuriang sebagai salah satu penunjang IKU Kepala Dinas yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dengan pagu kegiatan ini sebesar Rp1.367.412.006,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

- Outsourcing Keamanan dan tenaga kebersihan Gor Sangkuriang
- Pengecatan Gor Sangkuriang
- Pembuatan Garasi Sakoci.

Output :

Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi

Outcome :

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

Manfaat :

- a. Meningkatnya kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
- b. Terpeliharanya GOR Sangkuriang

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN

- A) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

- a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi pemuda Pelopor.

Pemuda Pelopor yang dicari ada 5 katagori, Kegiatan ini adalah untuk menjaring para pemuda pelopor di tingkat Kota Cimahi untuk di kirimkan ketingkat Propinsi.

Anggaran : Rp 63.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Sosialisasi, Pendataan, seleksi dan pengirimam Pemuda Pelopor Kota Cimahi ke tingkat Propinsi.

Output :

Jumlah pemuda pelopor Kab/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Daya saing

Outcome

Meningkatkan kepedulian pemuda terhadap lingkungan disekitarnya.

Manfaat :

Meningkatnya daya saing kepemudaan dibidang kepeloporan

- b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kab/Kota

Kegiatan ini adalah untuk menjaring para wira usaha pemula dari kalangan pemuda supaya mereka mendapatkan ilmu kewirausahaan sehingga usaha mereka bisa berkembang lebih pesat lagi.

Anggaran: Rp. 82.000.000

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pembekalan kepada wira usaha pemula dan Pemberian penghargaan kepada wira usaha Pemula terbaik.

Output :

Jumlah Wira Usaha pemuda Pemula Kab/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan kapasitas Daya saingnya.

Outcome :

Meningkatkan Kemandirian Pemuda

Manfaat :

Pemuda Kota Cimahi bisa menciptakan lapang pekerjaan.

- c) Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan, Pengembangan Kepemimpinan Pemuda tingkat Kab/Kota

Kegiatan ini adalah untuk menjaring para pemuda untuk menjadi pemuda Cimahi yang nantinya akan dilatih berbagaimateri yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 436.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Penjaringan , Pembekalan dan Pelaksanaan

Output :

Jumlah Pemuda Kab/Kota yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam bidang Kepemimpinan, Kepeloporan, dan kesukarelawanan dari seluruh Kecamatan.

Outcome :

Meningkatnya kapasitas, Pengetahuan dan Keterampilan Pemuda sehingga dapat berperan dalam pembangunan.

Manfaat :

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dengan cara menjaring para pemuda untuk menjadi Duta Pemuda.

- d) Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan sarana Kepemudaan Tingkat Kab/Kota

Kegiatan ini adalah untuk menyediakan Sarana Prasaran Kepemudaan dengan anggaran sebesar Rp. 138.078.200

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Menyewa gedung untuk dijadikan gedung pemuda

Output :

Jumlah sarana Prasarana Kepemudaan yang disediakan.

Outcome :

Meningkatnya kapasitas, Pengetahuan dan Keterampilan Pemuda sehingga dapat berperan dalam pembangunan.

Manfaat :

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dengan cara menjaring para pemuda untuk menjadi Duta Pemuda

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

a) Koordinasi, sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Kab/ 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. 1.650.921.800,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu melalui:

- Festival Kreasi Seni Bangun Pemuda
- Festival dan pameran produk pemuda
- Jambore Pemuda

Output :

Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina.

Outcome :

Meningkatnya kapasitas, Pengetahuan dan Keterampilan Pemuda serta terbinanya organisasi dan Komunitas Pemuda di Kota Cimahi sehingga dapat berperan dalam pembangunan.

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.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

A. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

a) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu melalui pemberian hibah uang kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Cimahi untuk melaksanakan program kerjanya Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan dan Surat Keputusan serta Nota Pencairan Dana Hibah yang berlaku (alur pemberian hibah dijelaskan dalam SOP Pemberian hibah) .

Output :

Jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya.

Outcome :

Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan tingkat daerah

Manfaat :

Meningkatkan kapasitas anggota pramuka serta peran serta anggota pramuka dalam pembangunan.

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

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

a) Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan, Prasaran Olahraga di Tk Kab/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 2024 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. 62.634.385.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui

- Revitalisasi Stadion Sangkuriang Lanjutan
- Pengadaan Lahan Lanjutan Untuk Lapangan Sepakbola
- Rehabilitasi Lapangan Poral
- Rehabilitasi Gor Padasuka

Output :

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

Outcome :

Tersedianya jumlah lahan olahraga yang tersedia dan revitalisasi sarana olahraga

Manfaat :

Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga di Kota Cimahi.

- B. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- a) Partisipasi Dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi pada Tahun 2024 akan menyelenggarakan kegiatan kompetisi diantaranya Pengiriman Kontingen Kota Cimahi pada event Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Barat Tahun 2025.

Pada tahun 2023 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 2025 ini ,terdapat dua organisasi olahraga yang mendapatkan dana hibah dari APBD Kota Cimahi Tahun 2025 yaitu ; Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cimahi dan National Paralympic Comite Indoneisa (NPCI).

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 33.382.279.450,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui

- Hibah KONI
- Hibah NPCI
- POPDA

Output :

Terselenggaranya Kegiatan pengiriman kontingen Kota Cimahi ke POPDA Jawa Barat

Outcome :

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

Manfaat :

- Mengirimkan Kontingen Kota Cimahi pada Event Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPDA) Jawa Barat Tahun 2023.
- Memotivasi atlet Kota Cimahi yang berjuang pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPDA) Jawa Barat Tahun 2023.
- Terbinanya Olahraga Prestasi Oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cimahi.
- Terbinanya Olahraga Disabilitas oleh National Paralympic Comite Indoneisa (NPCI) Kota Cimahi.

b) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Multi event dan single even Tingkat Kab/Kota

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi pada Tahun 2024 akan menyelenggarakan kegiatan kompetisi olah raga tingkat Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 350.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini akan diadakan olah raga single dan multi event tingkat Kota Cimahi

Output :

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan multy dan single event tingkat Kab/Kota

Outcome :

Meningkatnya prestasi olah raga Kota Cimahi di ajang kompetisi olah raga tingkat propinsi ataupun nasional.

Manfaat :

Memotivasi atlet Kota Cimahi untuk lebih berprestasi diajang tingkat Propinsi dan Nasioanal.

C. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

a) Permasalahan olahraga dan Penyelenggaraan Festival olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, Nasional dan internasional

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

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

mewakili Kota Cimahi pada Invitasi Olahraga Tradisional Bagi Pelajar Sekolah Dasar Tingkat Jawa Barat Tahun 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. 700.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Invitasi Olahraga Tradisional dan Festival Pencak Silat dan Festival Olahraga Rekreasi

Output :

Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi.

Outcome :

Meningkatnya prestasi Atlet ORTRAD Kota Cimahi yang dikirim ke Invitasi ORTRAD Tk. Provinsi dan yang mewakili Festival pencak silat Tk. Provinsi, serta pemasyarakatan budaya olahraga di masyarakat Kota Cimahi.

Manfaat :

Mengembangkan dan mensosialisasikan olahraga rekreasi khususnya ortrad dan Festival Pencak Silat di kalangan masyarakat Cimahi dan memotivasi masyarakat dan pelajar untuk mau berpartisipasi dalam kegiatan olahraga tersebut.

b) Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi

Dalam sub kegiatan ini didalamnya diperuntukan Organisasi Perkumpulan olahraga rekreasi. Untuk Kegiatan Organisasi perkumpulan olahraga rekreasi dan Hibah KORMI dengan Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Hibah KORMI dan Pembinaan perkumpulan olahraga rekreasi.

Output :

Jumlah Laporan Hasil pembinaan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi.

Outcome

Meningkatnya prestasi Atlet rekreasi Kota Cimahi yang dikirim ke Tk. Provinsi dan tingkat Nasional.

Manfaat :

Mengembangkan dan mensosialisasikan olahraga rekreasi di kalangan masyarakat Cimahi dan memotivasi masyarakat dan pelajar untuk mau berpartisipasi dalam kegiatan olahraga tersebut.

D. Kegiatan Pembina dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Tingkat Daerah Provinsi

a) Seleksi Atlet Daerah

Sub Kegiatan ini isinya adalah penyeleksian atlit untuk Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah Daerah tahun 2026 dengan Anggaran: Rp 250.000.000

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui seleksi atlit (POPKOT)

Output :

Jumlah atlet daerah yang diseleksi

Outcome :

adalah Terpilihnya Atlet terbaik dalam kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOT) Cimahi untuk dikirimkan ke POPWILDA

Manfaat :

Evaluasi pembinaan Olahraga Pelajar di Kota Cimahi dan sebagai ajang seleksi untuk ke tingkat Provinsi.

b) Pemusatan Latihan daerah, Ilmu Pengetahuan dan teknologi Keolahragaan (sport science)

Pemusatan pelatihan ini adalah diperuntukan untuk atlit yang telah diseleksi untuk dikirim ke ajang POPWILDA dengan anggaran sebesar Rp 351,930.776.

Pelaksanaan Sub Kegiatan :

Pemusatan Pelatihan untuk atlit yang akan dikirim ke ajang POPDA.

Output :

Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga (sport science)

Outcome :

Terbentuknya atlit atlit berprestasi Kota Cimahi di ajang POPDA.

Manfaat :

Memberiakan pelatihan pelatihan sesuai dengan porsinys supaya atlit berprestasi.

b) Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota

Memberikan Penghargaan kepada atlit yang berprestasi diajang POPWILDA dengan Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah Rp 300.000.000.

Pelaksanaan Sub Kegiatan :

Pelaksanaan sub kegitan ini melalui pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berprestasi dan berdedikasi

Output :

Jumlah olahragawan berprestasi kabupaten/kota yang menerima penghargaan.

Outcome :

Terlaksananya pemberian penghargaan olahraga kabupaten/kota yang berprestasi.

Manfaat :

Pemberi motivasi kepada Pelatih dan Atlet Kota Cimahi untuk dapat memberikan prestasi pada setiap event olahraga baik propinsi dan nasional.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

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

a) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Seni budaya yang ada di Kota Cimahi harus dijaga dan dilestarikan. Khususnya seni budaya tradisional yang telah tumbuh dan memiliki ciri khas tersendiri serta menjadi kekayaan bagi daerah, secara bersama-sama mesti dipelihara, dijaga dan dilestarikan agar jangan sampai punah. Menyangkut pengembangan seni dan budaya, diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat, mengingat seni budaya tradisional adalah aset bangsa dan daerah yang keberadaannya dapat memperkuat khasanah budaya serta jati diri bangsa. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 365.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah yang akan menampilkan semua Objek pemajuan Kebudayaan.

Output :

Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan

Outcome :

Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Manfaat :

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

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

Kreatifitas seniman dan budayawan bersama-sama masyarakat luas sangat dituntut untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan seni budaya daerah yang kita miliki. Di tengah maraknya berbagai jenis pertunjukan atau kesenian modern yang menjadi pilihan masyarakat khususnya kalangan generasi

muda, tentunya akan sangat mempengaruhi minat menggeluti dan mengembangkan kesenian tradisional. Untuk itu sudah menjadi kewajiban kita bersama menggali, mempertahankan dan mengembangkan seni budaya tradisional agar tetap eksis. Menyangkut pengembangan seni dan budaya, diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat, mengingat seni budaya tradisional adalah aset bangsa dan daerah yang keberadaannya dapat memperkuat khasanah budaya serta jati diri bangsa. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 767.764.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melalui:

Pembinaan SDM sebanyak 250 peserta Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pengirima Misi Kesenian.

Output :

Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan

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 2026

Manfaat :

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

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

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

a) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Sub kegiatan ini merupakan salah satu langkah dalam mempertahankan dan mengembangkan komunitas dan pelaku seni, yaitu pemberdayaan, pembinaan dan fasilitasi para komunitas seni budaya di Kota Cimahi dengan melibatkan para seniman dan budayawan Kota Cimahi dalam kegiatan-kegiatan seni budaya tingkat Kota dan yang bertaraf regional, nasional, serta internasional yang setiap tahun dilaksanakan dalam rangka memberikan pengalaman dan media promosi bagi seniman terkait pada khususnya dan pengembangan seni budaya Kota Cimahi pada umumnya. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini melaksanakan Pasanggiri Mapag Panganten.

Output :

Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek.

Outcome :

Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Manfaat :

- Mengakomodir para Seniman dan Budayawan Kota Cimahi untuk lebih berprestasi baik di ajang Festival Lokal, Regional maupun Nasional).
- Terpromosikannya potensi – potensi seni budaya Kota Cimahi untuk mampu bersaing dengan Kab / Kota di Jawa Barat maupun Nasional.

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

Kreatifitas seniman dan budayawan bersama-sama masyarakat luas sangat dituntut untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan seni budaya daerah yang kita miliki. Di tengah maraknya berbagai jenis pertunjukan atau kesenian modern yang menjadi pilihan masyarakat khususnya kalangan generasi muda, tentunya akan sangat mempengaruhi minat menggeluti dan mengembangkan kesenian tradisional.

Salah satu langkah dalam mempertahankan dan mengembangkan komunitas dan pelaku seni, yaitu dengan melaksanakan Workshop Pelestarian Kesenian Tradisional bagi para pelaku seni tradisional dengan anggaran Rp.200.000.000,-.

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

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

Output :

Jumlah Peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan tradisional.

Outcome :

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

Manfaat :

- Sebagai upaya dalam permasalahan pelestarian dan pengembangan seni tradisional.
- Menarik minat dan bakat bagi para generasi muda terhadap pelestarian seni tradisional budaya local.
- Meningkatkan kreatifitas dan inovasi serta karya seni tradisional yang ada di daerah.

- c) Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

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

Ancaman degradasi budaya tersebut perlu segera diantisipasi dengan upaya pelestarian seni dan budaya, salah satu bentuk pelestarian tersebut adalah dengan mengenalkan budaya lokal kepada masyarakat melalui apresiasi seni dan budaya. Apresiasi seni dan budaya bagi para pelaku kebudayaan merupakan wujud dukungan pemerintah terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan khususnya di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah Rp 250.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

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

Output :

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

Outcome :

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

Manfaat :

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

6. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

A. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

a) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

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

Pelatihan Seni tradisional ini bisa menjadi bekal untuk meningkatkan promosi pariwisata khususnya di Kota Cimahi. Melalui pelatihan bisa diimplementasikan dan bisa disebarluaskan dalam hidup bermasyarakat dan sebagai bekal para pelaku seni tradisional untuk meningkatkan dan mempromosikan kekayaan seni dan budaya Kota Cimahi yang mungkin tidak ada didaerah lain, selain itu juga bisa menjadi kesempatan untuk membantu mempromosikan apa yang dimiliki Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah Rp. 100.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

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

Output :

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

Outcome :

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

Manfaat :

- Meningkatkan pengetahuan dan membuka cakrawala berfikir pelaku seni lebih luas
- Membantu pemerintah dalam pembangunan Kota Cimahi khususnya di bidang kesenian dan kebudayaan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan seniman dalam berkesenian pada skala regional, nasional, dan internasional
- Memacu kreatifitas para seniman dan budayawan Kota Cimahi agar lebih melestarikan dan mengembangkan kesenian Kota Cimahi.

b) Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

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

Kesadaran untuk memiliki sertifikasi di kalangan seniman muncul karena tidak sedikit kasus yang muncul ke permukaan. Banyaknya seniman yang ditolak konsumen karena tidak memiliki sertifikat, maka kesadaran untuk punya sertifikasi dari para pelaku seni harus muncul.

Kemendikbud bidang kesenian telah mengembangkan 53 Skema Sertifikasi Profesi berbasis pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Harapannya di Kota Cimahi banyak seniman untuk melakukan sertifikasi sesuai dengan kemampuan bidang seni masing-masing. Anggaran yang disediakan dalam sub kegiatan ini adalah Rp 50.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

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

Output :

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi.

Outcome :

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

Manfaat :

- Memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat dari para pelaku seni tradisional melalui proses pembelajaran, baik formal maupun non formal, pelatihan ataupun pengalamannya.
 - Memberikan kesempatan kepada para pelaku seni tradisional untuk bisa memiliki sertifikat keahlian.
- c) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

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

Melalui kegiatan peningkatan kapasitas tata Kelola Lembaga kesenian tradisional kegiatan ini diharapkan para pelaku seni di Kota Cimahi selalu berinovasi dan

beradaptasi mengelola sanggar sanggar yang ada dan kelompok seni dengan memanfaatkan fasilitas kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sanggar masing-masing.

Ini merupakan wujud nyata bagaimana Pemerintah Daerah Kota Cimahi sangat peduli dalam mempertahankan dan mempromosikan budaya daerah dengan melibatkan masyarakat Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah Rp 100.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

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

Output :

Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya.

Outcome :

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

Manfaat :

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

7. PROGRAM PELESTRIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

A. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten

a) Pendaftaran Objek yang diduga Cagar Budaya

Melihat khasanah seni, budaya Pariwisata Kota Cimahi, kita akan tertegun kagum karna Kota Cimahi sangat kaya akan bermacam bentuk seni, budaya dan pariwisata daerah. Disamping sumber daya manusia yang mumpuni, Kota Cimahi juga memiliki sumber daya alam yang sedikit tetapi memiliki

eksistensi dan potensi yang cukup tinggi. Dengan potensi pariwisata tersebut, sudah saatnya Kota Cimahi berani mempromosikan pariwisata daerah dengan cara pengembangan pariwisata daerah ke dalam dan luar negeri.

Sehubungan dengan itu selain dalam rangka untuk mempromosikan, melestarikan dan mengembangkan Potensi Pariwisata Heritage Militer Kota Cimahi kepada masyarakat dalam dan luar Kota Cimahi, juga sekaligus melestarikan Destinasi Pariwisata Lokal secara berkesinambungan, maka diperlukannya melaksanakan Penetapan Objek Cagar Budaya oleh Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan adalah sebesar Rp 60.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pendaftaran yang diperkirakan Cagar Budaya

Output :

Jumlah Objek yang diduga Cagar Budaya yang Dilindungi

Outcome :

Terlaksananya Pendaftaran Cagar Budaya

Manfaat :

- Merupakan usaha untuk mendapatkan Penetapan Cagar Budaya oleh Register Nasional Kemendikbud RI serta menjadikan cagar budaya terpadu sesuai dengan sejarah dan peradabannya;
- Merupakan usaha mempersiapkan destinasi wisata yang mumpuni dan sumber daya cagar budaya yang berpotensi wisata;
- Membawa dan mengenalkan potensi cagar budaya Kota Cimahi lebih berkembang sampai tingkat regional, nasional, bahkan internasional;
- Meningkatkan pengetahuan dan membuka cakrawala berfikir pelaku seni, pelaku sejarah, dan budayawan lebih luas;
- Membantu dalam pembangunan Kota Cimahi khususnya di bidang kebudayaan.
-

b) Penetapan Cagar Budaya

Melihat khasanah seni, budaya Pariwisata Kota Cimahi, kita akan tertegun kagum karna Kota Cimahi sangat kaya akan bermacam bentuk seni, budaya dan pariwisata daerah. Disamping sumber daya manusia yang mumpuni, Kota Cimahi juga memiliki sumber daya alam yang sedikit tetapi memiliki eksistensi dan potensi yang cukup tinggi. Dengan potensi pariwisata tersebut, sudah saatnya Kota Cimahi berani mempromosikan pariwisata daerah dengan cara pengembangan pariwisata daerah ke dalam dan luar negeri.

Sehubungan dengan itu selain dalam rangka untuk mempromosikan, melestarikan dan mengembangkan Potensi Pariwisata Heritage Militer Kota Cimahi kepada masyarakat dalam dan luar Kota Cimahi, juga sekaligus melestarikan Destinasi Pariwisata Lokal secara berkesinambungan, maka diperlukannya melaksanakan Penetapan Objek Cagar Budaya oleh Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan adalah sebesar Rp 150.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu:

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

Output :

Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan

Outcome :

Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya

Manfaat :

- Merupakan usaha untuk mendapatkan Penetapan Cagar Budaya oleh Register Nasional Kemendikbud RI serta menjadikan cagar budaya terpadu sesuai dengan sejarah dan peradabannya;
- Merupakan usaha mempersiapkan destinasi wisata yang mumpuni dan sumber daya cagar budaya yang berpotensi wisata;

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

B. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota

a) Perlindungan Cagar Budaya

Melihat khasanah seni, budaya Pariwisata Kota Cimahi, kita akan tertegun kagum karna Kota Cimahi sangat kaya akan bermacam bentuk seni, budaya dan pariwisata daerah. Disamping sumber daya manusia yang mumpuni, Kota Cimahi juga memiliki sumber daya alam yang sedikit tetapi memiliki eksistensi dan potensi yang cukup tinggi. Dengan potensi pariwisata tersebut, sudah saatnya Kota Cimahi berani mempromosikan pariwisata daerah dengan cara pengembangan pariwisata daerah ke dalam dan luar negeri.

Sehubungan dengan itu selain dalam rangka untuk mempromosikan, melestarikan dan mengembangkan Potensi Pariwisata Heritage Militer Kota Cimahi kepada masyarakat dalam dan luar Kota Cimahi, juga sekaligus melestarikan Destinasi Pariwisata Lokal secara berkesinambungan, maka diperlukannya dilaksanakan Penetapan Objek Cagar Budaya oleh Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan adalah sebesar Rp 524.901,991,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Melindungi cagar budaya yang telah ditetapkan.

Output :

Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi.

Outcome :

Terlindunginya Cagar Budaya.

Manfaat :

- Merupakan usaha untuk mendapatkan Penetapan Cagar Budaya oleh Register Nasional Kemendikbud RI serta menjadikan cagar budaya terpadu sesuai dengan sejarah dan peradabannya;

- Merupakan usaha mempersiapkan destinasi wisata yang mumpuni dan sumber daya cagar budaya yang berpotensi wisata;
- 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.

8. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

A. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- a) Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota

Pengembangan sdm pada industri pariwisata saat ini menghadapi tantangan global yang memerlukan solusi dengan menembus batasan-batasan negara, wilayah dan benua. Salah satu solusi yang perlu ditempuh adalah dengan meningkatkan kompetensi sdm melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang tepat yaitu melalui pelatihan pengelolaan desa wisata pada hari ini.

Kota cimahi harus mampu memanfaatkan keahlian sumber daya manusia nya dalam mengembangkan dan mengelola industri pariwisata baik yang sudah ada maupun dari potensinya terutama yang berbasis ekonomi kreatif. Dengan keterbatasan sumber daya alam sebagai destinasi pariwisata, Kota Cimahi harus mampu menggali kreativitas untuk menjadikan pariwisata sebagai bagian dari pendapatan asli daerah, dan menjadikan Kota Cimahi sebagai kota yang layak dikunjungi bagi wisatawan. Anggaran yang disediakan dalam sub kegiatan ini adalah Rp 2.679.508.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Sarana Prasarana Ekowisata Cimenteng, Kebutuhan Rutin Listrik, air, BBM dan outsourcing dan Pengadaan tanah untuk lahan parkir

Output :

Jumlah Sarana Prasarana pengelolaan destinasi Pariwisata Kab/Kota yang tersedia

Outcome :

Terpenuhinya sarana dan prasarana di ecowisata Cimenteng.

Manfaat :

- Mengajak kepada masyarakat kota cimahi untuk lebih mencintai wisata lokal dalam melestarikan dan mengembangkan pariwisata kota cimahi;
- Memahami prosedur pengelolaan desa wisata;
- d) Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Kab/Kota

Sub Kegiatan ini didalamnya akan menyelenggarakan event event pariwisata berbentuk Festival yang tujuannya menarik wisatawan local untuk berkunjung . Anggaran untuk sub kegiatan tersebut Rp. 2.252.345.000.-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Cireundeu Festival, Cimahi Menari, Cimahi Kuliner, dan Cimahi Carnival.

Output :

Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/kota

Outcome :

Jumlah Kunjungan Wisatawan meningkat

Manfaat :

Perekonomian masyarakat akan meningkat,

B. Penetapan daftar usaha Pariwisata Daerah Kab/Kota

- a) Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota

Pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha Pariwisata didalam rangka meningkatkan pelayanan kepariwisataan terhadap wisatawan yang datang dengan tujuan untuk meningkatkan kunjungan Pariwisata dengan anggaran Rp 50.000.000

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pembinaan dan pengawasan Usaha Pariwisata

Output :

Jumlah Pelaku usaha yang memenuhi standar usaha

Outcome :

Usaha Pariwisata lebih maju

Manfaat :

Jumlah kunjungan wisatawan meningkat.

b) Ketersediaan Pelaku Usaha memenuhi standar Usaha Pariwisata di Kab/Kota

Pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha Pariwisata didalam rangka meningkatkan pelayanan kepariwisataan terhadap wisatawan yang datang dengan tujuan untuk meningkatkan kunjungan Pariwisata dengan anggaran Rp 89,872.064

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pembinaan dan pengawasan Usaha Pariwisata

Output :

Jumlah Pelaku usaha yang memenuhi standar usaha

Outcome :

Usaha Pariwisata lebih maju

Manfaat :

Jumlah kunjungan wisatawan meningkat.

9. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

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

a. Penyediaan Data dan Penyebaran informasi Pariwisata Kab/Kota baik dalam maupun luar negeri

Data merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh para pemangku kebijakan untuk itu akan disusun data berupa Buku Parbudekraf dalam angka dengan anggaran sebesar Rp. 70,000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pendataan dan Cetak Buku Parbudekraf dalam angka

Output :

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi Pariwisata Kab/Kota baik dalam maupun luar.

Outcome :

Data Pariwisata Kebudayaan dan ekraf

Manfaat :

Sebagai bahan pengambilan kebutuhan para pemangku kepemimpinan dan bahan informasi bagi yang membutuhkan.

- b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam maupun luar negeri Pariwisata Kab/Kota

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. 199.752.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Fasiltasi Pameran Apeksi, Pameran Potensi Daerah, Pengiriman Duta Wisata, Digitalisasi Branding, Fasilitasi Jelajah Wista

Output :

Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam maupun Luar Negeri

Outcome :

Destinasi Pariwisata di Cimahi dikenal oleh masyarakat Luas.

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;
- c. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

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

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

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 70.000.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Fasilitasi Promosi dan Publikasi Media social dan cetakan Kalender

Output :

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan Luar negri

Outcome :

Kunjungan Wisatawan Meningkatkan

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;

11. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

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

a) Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan konservasi ekonomi Kreatif

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

Kota sebagai pusat pertumbuhan dan penghela bagi daerah sekitarnya dengan mengoptimalkan potensi lokal menjadi keunggulan dan identitas daerah. Kota menyediakan ruang public dan wadah kolaborasi yang menjadi pusat aktivitas dan interaksi bagi lintas pelaku ekonomi kreatif. Sarana dan prasarana kota harus dapat mendorong proses kreativitas, serta program pembangunan daerah yang mendukung kreativitas dan inovasi bagi komunitas kreatif lokal.

Berdasarkan gambaran di atas, diketahui bahwa Kota Cimahi memiliki potensi besar untuk mengembangkan kota kreatif dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Anggaran yang disediakan dalam sub kegiatan ini adalah Rp 821.830.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Cimahi dan fasilitasi pengiriman ke tingkat Provinsi.

Output :

Jumlah Laporan hasil fasilitas proses kreasi, produksi, Distribusi, Konsumsi dan konservasi Ekonomi kreatif.

Outcome :

Terpilih nya Mojang dan jajaka sebagai Duta pariwisata di tingkat Kota Cimahi

Manfaat :

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

b) Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Ekonomi Kreatif

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

Kota sebagai pusat pertumbuhan dan penghele bagi daerah sekitarnya dengan mengoptimalkan potensi lokal menjadi keunggulan dan identitas daerah. Kota menyediakan ruang public dan wadah kolaborasi yang menjadi pusat aktivitas dan interaksi bagi lintas pelaku ekonomi kreatif. Sarana dan prasarana kota harus dapat mendorong proses kreativitas, serta program pembangunan daerah yang mendukung kreativitas dan inovasi bagi komunitas kreatif lokal.

Berdasarkan gambaran di atas, diketahui bahwa Kota Cimahi memiliki potensi besar untuk mengembangkan kota kreatif dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Anggaran yang disediakan dalam sub kegiatan ini adalah Rp 140.075.000,-

Pelaksanaan Sub Kegiatan:

Workshop, Pameran Dialog dan Fasilitasi Haki dan Halal.

Output :

Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi kreatif

Outcome :

Terbina SDM PAriwisata dan ekonomi kreatif

Manfaat :

- Meningkatnya kompetensi SDM pariwisata dan Ekonomi di Kota Cimahi

- Membantu pemerintah dalam pembangunan Kota Cimahi khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Berdasarkan Sasaran Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Renja Tahun 2025 dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2023-2026 maka disusun program dan kegiatan beserta indikator dan target yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga. Pembahasan substansi pada Bab V diperoleh dari kondisi permasalahan, Isu strategis hingga menghasilkan prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan Tahun 2025 terdiri atas prioritas dan sasaran yang dijalankan melalui serangkaian Program Pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (renja) Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025. Selanjutnya Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2025. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan dengan berbagai pendekatan secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan.

Proses penyusunan program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom up, top-down, dan politis serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Cimahi.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1) Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah daerah Kota Cimahi 2) Persentase sumber daya olahraga yang terbina	18.051.950.726,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1) Jumlah lahan olahraga yang tersedia 2) Revitalisasi Sarana Olahraga	450.000.000,00
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	450.000.000,00
	'Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	15.800.019.950,00
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	350.000.000,00
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	15.450.019.950,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan dan Peserta Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi	901.930.776,00
	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	250.000.000,00
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	351.930.776,00

	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	300.000.000,00
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	0,00-
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	0,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	900.000.000,00
	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	700.000.000,00
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	200.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yg aktif	1.720.000.000,00
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepeloporan, wiausaha, pemuda kader dan paskibra	719.078.200,00
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	0,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	82.000.000,00

	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah pemuda yang menerima penghargaan pemuda	0,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	436.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan pemuda bagi Pemuda Pelopor tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	63.000.000,00
	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	138.078.200,00
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	1.000.921.800,00
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1.000.921.800,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	0,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang dibina (anggota kwarcab)	500.000.000,00
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya	500.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	500.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	2.415.000.000,00
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek dan pelaku kebudayaan	965.000.000,00

	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	365.000.000,00
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	600.000.000,00
	Pelestarian Kesenian radisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek dan pelaku pelestarian kebudayaan	1.450.000.000,00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1.000.000.000,00
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	200.000.000,00
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	250.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	275.000.000,00
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan bagi Lembaga dan Pelaku Kebudayaan	275.000.000,00
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100.000.000,00
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	75.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100.000.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase SDM sejarah lokal yang dibina	0,00
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota"	Jumlah SDM sejarah lokal yang dibina	0,00

	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	0,00
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	734.901.991,00
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	210.000.000,00
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	60.000.000,00
	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	150.000.000,00
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	524.901.991,00
	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	524.901.991,00
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	2.221.051.148,00
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	2.125.051.148,00
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1.700.000.000,00
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	425.051.148,00
	'Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDUP yang teregistrasi	96.000.000,00
	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	50.000.000,00
	Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Yang Bersedia Memenuhi Standar Usaha	46.000.000,00
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Destinasi yang terpromosikan	293.481.842,00

	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	293.481.842,00
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	0,00
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	55.000.000,00
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	168.481.842,00
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	70.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM sub sektor ekraf yang dibina Jumlah SDM Kepariwisataaan yang dibina	2.097.066.000,00
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2.097.066.000,00
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi konsumsi dan Konservasi Ekraf	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	817.066.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	150.000.000,00
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	1.130.000.000,00

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai IP ASN 3. Nilai IKM Perangkat Daerah	9.123.658.293,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Tersusun	405.896.028,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	294.790.128,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.220.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.885.900,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	5.135.311.094,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.992.611.116,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.384.128,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.628.000,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	26.687.850,00

	Admistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terverifikasi	6.090.000,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen pengamanan milik daerah SKPD	0,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.090.000,00
	Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang tercatat di sistem	200.766.700,00
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut lengkapnya	25.653.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	51.989.700,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	123.124.000,00
	Admistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang terlayani	686.841.100,00
	Penyedia Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen intalasi listrik	51.770.000,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	125.000.000,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan ruma tangga yang tersedia	16.956.000,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	51.900.000,00
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di tersediakan	85.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12.000.000,00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	13.020.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.105.100,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan rsip Dinamis pada SKPD	106.090.000,00

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket BMD dan penunjang perangkat daerah	606.379.950,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5.380.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya	999.950,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	600.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang Pemerintahan Daerah	517.230.249,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.989.800,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	489.448.599,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15.791.850,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.565.143.172,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40.330.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	289.358.844,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35.080.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.200.374.328,00
TOTAL PAGU			37.432.110.000,00

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2025 tentunya tidak terlepas dari Rencana Strategis / RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Oleh karena itu penyusunan Renja ini mengacu kepada RPD Kota Cimahi dan Renstra Dinas. Selain itu, penyusunan Renja Disbudparpora tahun 2025 ini mengacu pada Permendagri 90 dengan total anggaran Rp. 120.184078.364, terdiri dari 10 Program, 27 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan.

Seiring dengan berjalannya waktu, tentunya masih perlu adanya perbaikan dari rencana kerja yang akan dilaksanakan ini. Dan tentunya perbaikan-perbaikan ini dimaksudkan untuk terjadinya perencanaan yang ideal dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam Rencana Kerjanya Tahun 2025.

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

a.n. WALI KOTA CIMAHI,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA KOTA CIMAHI,

