



RANCANGAN RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2024



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

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kekhadirat Allah SWT, karena atas ridho dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan rumusan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi yang merupakan rencana program dan kegiatan serta anggaran perubahan untuk tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi ini khusus memuat program dan kegiatan tahun 2024 yang mengacu kepada Visi dan Misi Kota Cimahi.

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

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi sehingga terwujudnya Renja Perubahan Tahun 2024 ini. Saran dan masukan yang bersifat membangun demi kemajuan Kota Cimahi, Semoga Renja ini bermanfaat dan dapat memenuhi harapan kita semua.

Cimahi, Oktober 2024
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KOTA CIMAHI



Drs. AGHMAD NURYANA
Pemimpin Utama Muda
NIP.19680206 199601 1 00

DAFTAR ISI

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 4

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan..... 6

1.5 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Tahun 2024 6

BAB II..... 28

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2024..... 28

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

SAMPAI DENGAN TW 2 28

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Renja Perangkat Daerah sampai

dengan Triwulan II tahun 2024 53

2.3 Analisis Capaian Renja Perangkat Daerah Triwulan III tahun

2024..... 80

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS 98

DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 98

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN

2023..... 99

BAB III..... 100

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ANGGARAN PERUBAHAN 100

DISBUDPARPORA KOTA CIMAHI 100

BAB IV 123

PENUTUP..... 123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

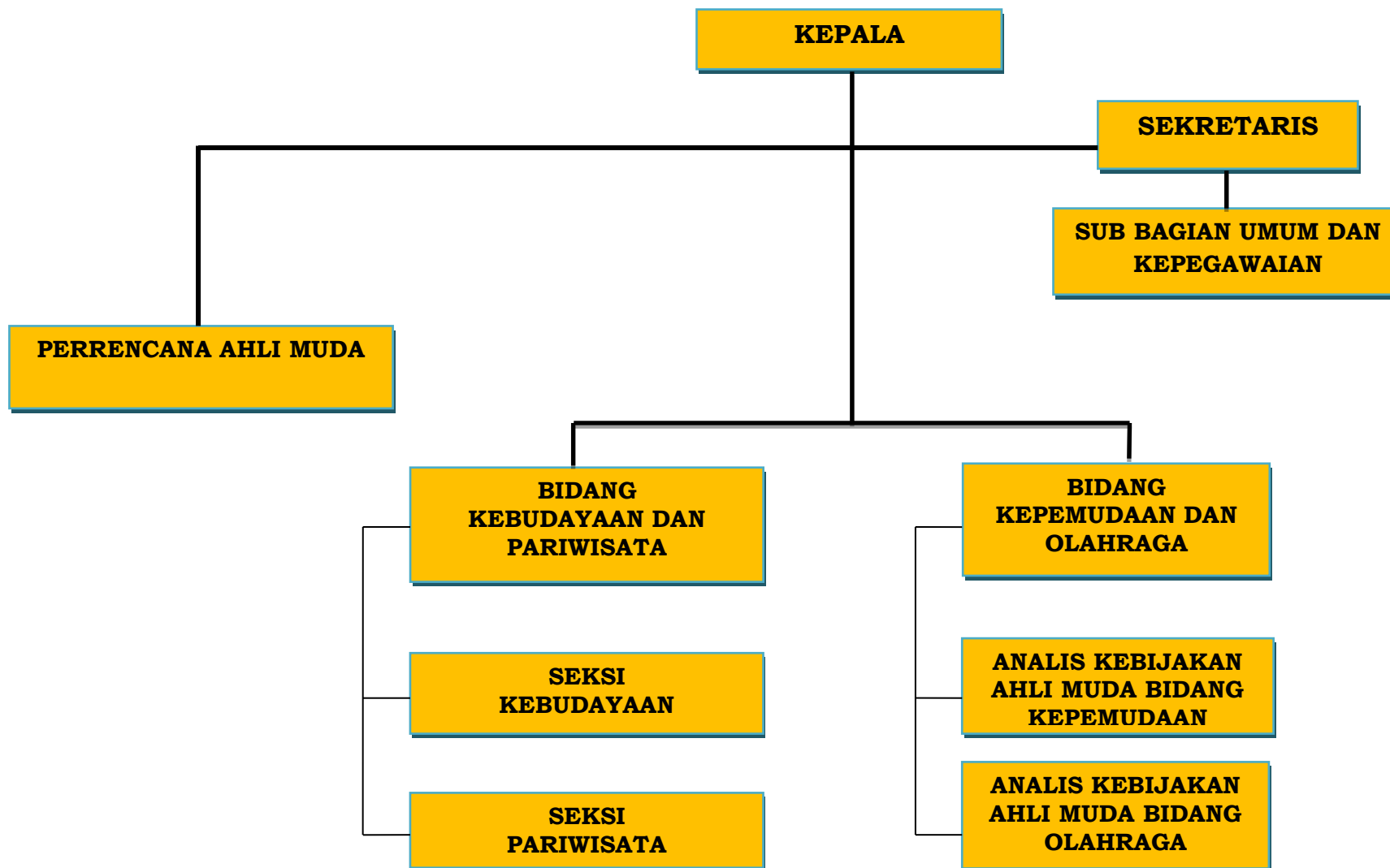
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi sebagai perangkat Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang terbentuk melalui Peraturan Daerah no 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi ini dalam rangka meningkatkan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

Hasil perumusan strategi ini disusun dalam bentuk Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD perubahan ke dalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD perubahan secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD mengacu pada RPD Pemerintah Kota Cimahi.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Namun adanya perubahan rencana kerja di pertengahan tahun, disebabkan oleh berbagai faktor sehingga berdampak kepada penganggaran dalam rencana kerja tersebut.

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

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



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

• **Susunan Kepegawaian**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi didukung oleh sumber daya manusia yang berstatus sebagai pegawai yang bertugas menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Jumlah pegawai pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 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	Sekertaris Dinas	IV/b	Si	1
2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV/a	S2	1
3	Perencana Ahli Muda	III/d	S1	1
4	Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	IV/a	S2	1
5	Kepala Seksi Kebudayaan	III/d	S1	1
6	Kepala Seksi Pariwisata	III/d	S1	1
7	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	IV/a	S2	1
8	Analisis Kebijakan Muda Kepemudaan	III/d	S1	1
9	Analisis Kebijakan Muda Olahraga	IV/a	S2	1
10	Unsur Pelaksana	III	-	11
		II	-	2
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 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1213);
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Cimahi No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2012.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

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

Tujuan

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

1.4. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV. PENUTUP

1.5 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Tahun 2024

Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Tahun 2024 adalah Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024.

Perubahan Renja Tahun 2024 dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan pergeseran, penghapusan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, atau pengurangan target kinerja

dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Adapun poin-poin yang menjadi yang menjadi dasar perubahan Renja adalah:

1. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II;
2. Perlu adanya penyesuaian terhadap indicator, target, dan sasaran rencana kerja serta penyesuaian terhadap standar harga dan biaya;
3. Adanya berbagai permasalahan yang berkembang sehingga perlu menjadi prioritas penanganan secara cepat dalam APBD Perubahan Renja Tahun Anggaran 2024.
4. Untuk mengakomodir penyelesaian program/kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD Tahun 2024;
5. Adanya perubahan perkembangan kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan, prioritas, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 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-2)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					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-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12		
			Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	-	-	67	78	116%	68	0	0	Disbudpar pora
				Nilai IKM Perangkat Daerah	-	-	87	83,54	96%	87,5	0	0	Disbudpar pora
				Indeks Profesionalisme ASN	-	-	50	51,17	102%	51	0	0	Disbudpar pora
			Perencanaan, Penganggaran, dan	Nilai LAKIP	70 Indeks	70	-	-	0%			Disbudpar pora	

				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun	-	-	6	6	100%	10 Dokumen	4	20%	Disbudpar pora
				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	-	-					Disbudpar pora
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1	0	Disbudpar pora
				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	1	0	Disbudpar pora
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1). Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2). Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1) 24 Dokumen 2) 2 Dokumen	1) 24 Dokumen 2) 2 Dokumen	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	3	50%	Disbudpar pora
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	2	2	56	56	100%	56 Dokumen	28	25%	Disbudpar pora

						Jumlah ASN	25 Orang	25 Orang	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	22 Orang	22 Orang	100%	23 Orang	23	100%	Disbudparpora
					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%	Disbudparpora
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0	Disbudparpora
					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%	Disbudparpora
					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	7 Laporan	24%	Disbudparpora
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen BMD	2	2	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora

						Persentase Barang Milik Daerah yang terverifikasi	-	-	2%	2%	100%	1%	0%	0%	Disbudpar pora
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Bulan Asuransi	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora
						Jumlah Dokumen pengamanan milik daerah SKPD	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0%	Disbudpar pora
					Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatusahaan milik daerah pada SKPD	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1	0%	Disbudpar pora
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daera	Jumlah dokumen rencana Pengelolaan restribusi yang tersedia	-	-	-	-	-	1 Dokumen	0	0%	Disbudpar pora
					Perencanaan pengelolaan restribusi daearah	jumlah dokumen rencana pengelolaan restribusi	-	-	-	-	-	1 Dokumen	0	0%	Disbudpar pora
					Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang tercatat di sistem	-	-	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	0	0%	Disbudpar pora
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasaran Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	3	0%	Disbudpar pora

				Sosilasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	38 Orang	0	0%	Disbudpar pora
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen aktif dan inaktif	2	2	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
					Jumlah Pegawai yang terlayani	-	-	8 Orang	8	100%	8 Orang	4	50%	Disbudpar pora
				Penyedia Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora
					jumlah paket komponen intalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0	0%	Disbudpar pora
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora
					jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1	100%	Disbudpar pora
				Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan ruma tangga yang disediakan	1 set	1 set	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1	100%	Disbudpar pora
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora

						jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0	0%	Disbudpar pora
					Penyediaan barang cetakan dan kantor	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	0	0%	Disbudpar pora
						jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang diisediakan	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1	100%	Disbudpar pora
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1	100%	Disbudpar pora
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	0	0%	Disbudpar pora
						Jumlah Paket Kunjungan Tamu	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Laporan	0	0%	Disbudpar pora
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	1 Laporan	0	0%	Disbudpar pora
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas	300 Orang	300 Orang	-	-	-	-	0	0%	Disbudpar pora

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1	100%	Disbudparpora
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket BMD dan Penunjang Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	2 Paket	1	50%	Disbudparpora
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	2 Paket	2	100%	Disbudparpora
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	4 Unit	2	50%	Disbudparpora
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan fasilitas penunjang pemerintah daerah	12	12	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora
						Jumlah Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-	-	36	36	100%	36	18	25%	Disbudparpora
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	6	25%	Disbudparpora
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa	12	12	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	6	25%	Disbudparpora

						Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12	12	-	-		-	-	-	Disbudpar pora
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	6	25%	Disbudpar pora
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan BMD	12	12	-	-		-	-	-	Disbudpar pora
						Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8 Laopran	8 Laporan	100%	8 Laporan	4	25%	Disbudpar pora
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1	100%	Disbudpar pora
					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%	-	-	-	Disbudpar pora
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5	100%	Disbudpar pora

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	42 Unit	9	10%	Disbudparpora
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	12	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
				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%	-	-	-	Disbudparpora
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	0	0%	Disbudparpora
2	19	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	70%	70%	71%	71%	100%	72%	0	0%	Disbudparpora
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah seleksi dan latihan pemusatan paskibraka yang terlaksana	200 Orang	200	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
					Jumlah Pemuda yang Berpartisipasi dalam kegiatan kepeloporan, wirausaha, pemuda kader, dan paskibra	-	-	210 Orang	210 Orang	100%	211 Orang	151	72%	Disbudparpora

				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah seleksi dan latihan pemusatan paskibraka yang terlaksana	2 Kali	2 Kali	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
				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	50	100%	Disbudparpora
				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	15	100%	Disbudparpora
				Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda kader Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	10 Orang	10 Orang	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
					Jumlah pemuda kabupaten/ kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari seluruh kecamatan	-	-	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	10	100%	Disbudparpora

				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	25	25	1	1	100%	20 Organisasi	10	50%	Disbudpar pora
				Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	25	25	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
					Jumlah Pemuda yang dbina	600	600	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
					Jumlah Dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan kabupaten/ kota	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	7 Dokumen	3	43%	Disbudpar pora
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah	50%	50%	50%	50%	100%	55%	15%	27%	Disbudpar pora
					Persentasae sumberdaya olahraga yang terbina	53%	53%	53%	53%	100%	75%	30%	40%	Disbudpar pora
				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	1	33%	Disbudpar pora

				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%	Disbudparpora
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keikutsertaan event olahraga prestasi	3	3	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
					Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-	-	500 Orang	500	100%	401	400	100%	Disbudparpora
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah keikutsertaan event olahraga prestasi	3 Kali	4 Kali	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
					Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	-	-	500 Orang	500 Orang	100%	400 Orang	400	100%	Disbudparpora
				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	1	100%	Disbudparpora
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	2 kali	2	3	3	100%	3 Dokumen	2	67%	Disbudparpora
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan	Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	2 kali	2	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora

				Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	0%	2 Dokumen	1	50%	Disbudpar pora
				Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang dibina	1 Kelompok	1 Kelompok	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1	100%	Disbudpar pora
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	jumlah organisasi olahraga yang dibina	-	-	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
				Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	0%	1 Dokumen	0	0%	Disbudpar pora
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan dan Peserta Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi	-	-	400 Orang	400 Orang	100%	376 Orang	200	53%	Disbudpar pora
				Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-	-	350	350	100%	300 Orang	0	0%	Disbudpar pora

				Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	1	100%	Disbudparpora
				Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	-	-	50 Orang	50 Orang	100%	15Orang	0	0%	Disbudparpora
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	% anggota pramuka yg dibina	12%	12%	13%	13%	100%	14%	0	0%	Disbudparpora
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya	7000	7000	2500	2500	100%	2500	600	24%	Disbudparpora
				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	1	1	1	100%	1 Organisasi	1	100%	Disbudparpora
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	52%	60%	25%	25%	100%	50%	20,50%	41,00%	Disbudparpora
					Persentase kebudayaan yang dilestarikan	55%	94%	-	-		-	-	-	Disbudparpora

					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan yang dikelola	6	6	-	-		-	-	-	Disbudpar pora
						Jumlah Pelaku Kebudayaan	-	-	250 Orang	250	100%	-	-	-	Disbudpar pora
						Jumlah Objek dan Pelaku Kebudayaan	-	-	5	5	100%	1) 8 2) 250 Orang	1) 0 2) 75	1) 0% 2) 30%	Disbudpar pora
					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya Yang ditetapkan	2 Cagar Budaya	2 Cagar Budaya	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-	-	5 Objek	5 Objek	100%	5 Objek	0	0%	Disbudpar pora
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Misi Kesenian	8 Misi Kesenian	8 Misi Kesenian	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
						Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-	-	238 Orang	238 Orang	95%	250 Orang	75	30%	Disbudpar pora

					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seni tradisi yang dilindungi dan dilestarikan	2	2	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
						Jumlah Pelaku Pelestarian Kebudayaan	-	-	255	112	44%	-	-	-	Disbudparpora
						Jumlah Objek dan Pelaku Pelestarian Kebudayaan	-	-	87	112	129%	10/112	3/100	1) 30% 2) 89%	Disbudparpora
					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Tradisi Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-	-	87 Objek	1	1%	100 Laporan	100	100%	Disbudparpora
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah SDM, lembaga, pranata tradisional yang dibina	-	-	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
						Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0	0%	Disbudparpora

				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%	-	-		Disbudparpora
					Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	-	-	10 Sertifikat	5 Sertifikat	100%	6 Sertifikat	0	0%	Disbudparpora
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	-	-	25%	25%	100%	50%	28%	56%	Disbudparpora
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan bagi Lembaga dan Pelaku Kebudayaan	-	-	3	5	100%	3 Pembinaan	1	33%	Disbudparpora
				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%	Disbudparpora

				Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	-	-	25 Sertifikat	12 Sertifikat	100%	15 Sertifikat	0	0%	Disbudpar pora
				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	5 Lembaga	5	100%	Disbudpar pora
				PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	-	-	36%	24%	100%	56%	0	0%	Disbudpar pora
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	-	-	2	2	100%	3 Objek	0	0%	Disbudpar pora
				Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-	-	2	2	100%	3 Objek	0	0%	Disbudpar pora
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	-	-	1	1	100%	1	0	0%	Disbudpar pora
				Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-	-	1	1	100%	1	0	0%	Disbudpar pora
				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
				URUSAN PEMERINTAHAN BUDANG PARIWISATA										
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	Persentase Destinasi Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	83,33%	78%	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora

				PARIWISATA	Jumlah daya tarik wisata yang terkelola dengan baik	-	-	3	3	100%	2 Lokasi	0	0%	Disbudparpora
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	-	-	1	1	100%	-	-	-	Disbudparpora
				Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-	-	1	1	100%	-	-	-	Disbudparpora
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	2	2	100%	-	-	-	Disbudparpora
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	-	-	1	1	100%	3 Jenis	1	33%	Disbudparpora
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terbangun	-	-	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora

					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-	-	1 Lokasi	1	100%	2 Lokasi	0	0%	Disbudparpora
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	12	12	100%	3 Laporan	1	33%	Disbudparpora
				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	5	100%	Disbudparpora
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lapoan Monev yang Tesusun	48 Jenis Usaha	0	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora
					Jumlah TDUP yang teregistrasi	-	-	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
				Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabuupaten/Kota	Jumlah Dokumen TDUP yang tersedia	48 Jenis Usaha	0	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora
				Peembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Monev yang dilaksanakan	2	2	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora

				Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang Bersedia Memenuhi Standar Usaha	-	-	-	-	0%	5 Laporan	2	40%	Disbudparpora
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	83,33%	83,33%	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
					Jumlah Destinasi Wisata yang terpromosikan	-	-	3 Lokasi	3	100%	3 Lokasi	1	33%	Disbudparpora
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	2 Kali	2	3	3	100%	6 Jenis	3	50,00%	Disbudparpora
				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%	-	-	-	Disbudparpora
					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%	Disbudparpora
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Pariwisata yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	0%	4 Kegiatan	2	50%	Disbudparpora

				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	1	100%	Disbudparpora
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerjasama dan Kemitraan yang terbangun	1 Jenis	1 Jenis	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Destinasi Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	25,18%	29%	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
					Jumlah SDM Kepariwisataaan yang dibina	-	-	-	-	0%	80 Orang	0	0%	Disbudparpora
					Jumlah SDM Sub Sektor Ekraf yang dibina	-	-	-	-	0%	50 Orang	0	0%	Disbudparpora
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Masyarakat Yang Terlibat	80 Orang	80	-	-	0%	7 Kegiatan	0	0%	Disbudparpora
				Pegembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pengembangan SDM yang dilaksanakan	2	2	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora

				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Diostribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Unit	1	-	-	0%	1 Laporan	0	0%	Disbudparpora
				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%	Disbudparpora
				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	-	-	-	-	0%	150 orang	0	0%	Disbudparpora
				Peningkatan Peran Serta Masyaakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Duta Wisata yang Terkirim	80 Orang	80 Orang	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Jenis Sub Ekraf yang terfasilitasi	-	-	3	3	100%	3 Jenis	0	0%	Disbudparpora

				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%	-	-	-	Disbudpar pora
				Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-	Disbudpar pora
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-	1 Dokumen	0	0%	Disbudpar pora
				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-	1 Dokumen	0	0%	Disbudpar pora

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TW 2

Tahun Anggaran 2024 telah berjalan selama 6 bulan (bulan Januari sd Bulan Juni) dengan pencapaian 28,76 % dari target 39, 37% atau sekitar 73,05% pencapaian nya.

Target Capaian bulan Juni kenapa tidak diangka 50% karena diperjalanan penyusunan anggaran kas APBD Kota Cimahi dinyatakan defisit sehingga anggaran yang bukan menjadi prioritas utama Kota diperubahan akan di kurangi dengan cara menempatkan anggaran kas nya di TW 4 seperti Uang Lembur, Pembelian PC dan Laptop serta printer, Lanjutan Pembelian lahan di Cibodas dan Rehabilitasi GOR Sangkuriang, kuarng lebih anggaran yang akan dikurangi diperubahan adalah sekitar 9M.

Didalam Perjalanan waktu selama satu semester ini ada beberapa kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya dan pembayaran tidak sesuai dengan yang direncanakan antara lain :

- Pembayaran Outsourcing Keamana dan Kebesihan di stadion sangkuriang dibayar 3 bulan sekali setelah bulan yang bersangkutan terlewati
- Pengamanan tanah di Cibodas baru dibayarkan Perencanaannya. Sementara fisiknya baru SPMK mya tanggal 2 Juli 2024
- Penyelenggaraan single even dan multy event dari rencana 4 cabor baru dilaksanakan 2 cabor. 2 cabor lagi rencananya akan diselenggarakan setelah PILKADA.
- Hibah KONI, KORMI, NPCI, Pramuka pencairan nya dibagi 2 tahap, sampai dengan bulan Juni baru dicairkan tahap 1.
- Pembangunan Imah seni sepertinya akan batal dilakukan karena tidak ada kesepakatan dengan PT Jaswita tentang uang kerohiman.
- Pembangunan di Ecowisata Cimahi lanjutan Berkas pengajuan lelang ke PBJ masih dalam tahap pemeriksaan dari tim Bantek.

- Lomba kampung kreatif kegiatannya akan digeser ke Pengeboran air dan pembuatan toilet di Ecowisata Cimenteng karena itu dirasakan lebih penting.
- Didalam Penetapan Cagar Budaya TIM TACB nya harus berjumlah 5 Orang, sementara Kota Cimahi baru memiliki 3 orang, untuk itu kegiatannya diundur karena akan mencari/meminjam 2 orang dari Daerah Lain.
- Ada beberapa Kegiatan Kebudayaan yang pelaksanaannya akan diundur dikarenek kepadatan penyelenggaraan kegiatan di semester I.

Tabel T-19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahrraga
Kota Cimahi

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerjas/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Triwulan 2		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-2 (%)		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ke t.
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7*100%		10=6+8		11= 10/5*100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga																	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	-	-	78	6.492.603.096	68	10.611.882.901	0	3.537.116.903	0	33,33%	0	3.537.116.903	0%	33,33%	Disbudpar pora	-
						Nilai IKM Perangkat Daerah	-	-	83,54		87,5		0		0		0		0%		Disbudpar pora	-
						Indeks Profesionalisme ASN	-	-	51,17		51		0		0		0		0%		Disbudpar pora	-
					Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	70	202.933.353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora	-
						Jumlah Dokumen yang tersusun	-	-	6	250.871.148	10 Doku men	355.148.478	4	155.138.530	40%	43,68%	4	155.138.530	40%	43,68 %	Disbudpar pora	-

					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1) Jumlah dokumen DPA dan DPA-P 2) Jumlah dokumen Renstra dan Renja	1) 2 Dokumen 1) 2 Dokumen	180.132.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	2 Dokumen	203.188.048	2 Dokumen	229.131.828	1	135.727.070	50,00%	59,24%	1	135.727.070	50%	59,24%	Disbudparpora	-
					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	13.410.000	1	8.035.000	33,33%	59,92%	1	8.035.000	33%	59,92%	Disbudparpora	-	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1). Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2). Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1) 24 Dokumen 2) 2 Dokumen	22.801.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4 Laporan	47.683.100	4 Laporan	112.606.650	3	11.376.460	75,00%	10,10%	3	11.376.460	75%	10,10%	Disbudparpora	-
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	2	4.699.921.825	56	4.469.960.281	56 Dokumen	4.591.436.258	28	2.597.575.895	50%	56,57%	28	2.597.575.895	50%	56,57%	Disbudparpora	-
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	25 Orang	4.565.519.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-		

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	22 Orang	4.271.631.416	24 Orang	4.415.002.130	24	2.508.134.315	100 %	56,81%	24	2.508.134.315	100%	56,81 %	Disbudparpora	-
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	90.792.963	1 Dokumen	128.869.480	1 Dokumen	136.537.328	1	84.889.580	100 %	62,17%	1	84.889.580	100%	62,17 %	Disbudparpora	-
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	1 Dokumen	14.920.000	1 Dokumen	-	0	-	0	0%	0	-	0%	0,00%	Disbudparpora	-
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	9.002.000	1 Laporan	17.227.550	1 Laporan	17.406.250	1	2.892.000	100 %	16,61%	1	2.892.000	100%	16,61 %	Disbudparpora	-
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Dokumen	34.606.962	17 Laporan	37.311.835	17 Laporan	22.490.550	7	1.660.000	41%	7,38%	7	1.660.000	41%	7,38%	Disbudparpora	-
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen BMD	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-
							Persentase Barang Milik Daerah yang terverifikasi	-	-	2%	93.604.850	1%	43.904.614	1%	18.898.385	0%	43,04%	1%	18.898.385	0%	43,04 %	Disbudparpora

					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Bulan Asuransi	12 Bulan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora	-		
						Jumlah Dokumen pengamanan milik daerah SKPD	-	-	2 Doku men	43.960.100	1 Doku men	4.749.850	1	549.850	100 %	11,58%	1	549.850	100%	11,58 %	Disbudpar pora	-
					Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatusahaan milik daerah pada SKPD	-	-	1 Lapora n	49.644.750	1 Lapor an	39.154.764	1	18.348.535	100 %	46,86%	1	18.348.535	100%	46,86 %	Disbudpar pora	-
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daera	Jumlah dokumen rencana Pengelolaan retribusi yang tersedia	-	-	-	-	1 Doku men	136.114.700	0	7.634.700	0%	5,61%	0	7.634.700	0%	5,61%	Disbudpar pora	-
					Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi	-	-	-	-	1 Doku men	136.114.700	0	7.634.700	0%	5,61%	0	7.634.700	0%	5,61%	Disbudpar pora	-
					Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang tercatat di sistem	-	-	5 Orang	7.000.000	5 Orang	52.609.700	0	2.030.000	0%	3,86%	0	2.030.000	0%	3,86%	Disbudpar pora	-
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	5 Orang	7.000.000	5 Orang	36.589.700	3	0,00	60,0 0%	0,00%	3	0,00	60%	0,00%	Disbudpar pora	-
					Sosilasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	-	-	-	-	38	16.020.000	0	2.030.000	0%	12,67%	0	2.030.000	0%	12,67 %	Disbudpar pora	-
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen aktif dan inaktif	2	725.201.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora	-

						Jumlah Pegawai yang terlayani	-	-	8	518.882.741	8 Orang	519.780.500	0	275.679.036	0%	53,04%	0	275.679.036	0%	53,04%	Disbudparpora	-
					Penyedia Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	3.941.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-
						jumlah paket komponen intalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	30.867.000	1 Paket	61.734.000	0	27.670.000	0%	44,82%	0	27.670.000	0%	44,82%	Disbudparpora	-
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	79.937.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-
						jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	1 Paket	144.270.600	1 Paket	79.216.000	1	50.777.650	0%	64,10%	1	50.777.650	0%	64,10%	Disbudparpora	-
					Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan ruma tangga yang disediakan	1 set	13.646.000	1 Paket	7.804.000	1 Paket	7.989.000	0	3.850.000	0%	48,19%	0	3.850.000	0%	48,19%	Disbudparpora	-
					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	25.541.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-
						jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	-	-	1 Paket	25.638.400	1 Paket	30.549.000	0	12.997.000	0%	42,54%	0	12.997.000	0%	42,54%	Disbudparpora	-
					Penyediaan barang cetakan dan kantor	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	68.846.500	-	-	-	-	0	-	0%	-	0	-	0%	0,00%	Disbudparpora	-

							jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	1 Paket	71.910.600	1 Paket	66.704.500	0	33.529.700	0%	50,27%	0	33.529.700	0%	50,27%	Disbudparpora	-
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	1 Dokumen	9.200.000	1 Dokumen	12.000.000	0	6.000.000	0%	50,00%	0	6.000.000	0%	50,00%	Disbudparpora	-
						Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	12.500.000	-	-	-	-	0	-	0%	-	0	-	0%	0,00%	Disbudparpora	-
							Jumlah Paket Kunjungan Tamu	-	-	1 Paket	12.469.500	1 Laporan	33.600.000	0	2.310.000	0%	6,88%	0	2.310.000	0%	6,88%	Disbudparpora	-
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	-	0	-	0%	-	Disbudparpora	-
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas	300 Orang	520.789.665	-	-	-	-	0	-	0%	-	0	-	0%	-	Disbudparpora	-
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	1 Laporan	216.722.641	1 Laporan	227.988.000	0	138.544.686	0%	60,77%	0	138.544.686	0%	60,77%	Disbudparpora	-
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket BMD dan Penunjang Perangkat Daerah	-	-	-	-	2 Paket	289.898.885	0	35.570.000	0%	12,27%	0	35.570.000	0%	12,27%	Disbudparpora	-
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	2 Paket	108.988.885	0	20.020.000	0%	18,37%	0	20.020.000	0%	18,37%	Disbudparpora	-

					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	4 Unit	180.910.000	0	15.550.000	0%	8,60%	0	15.550.000	0%	8,60%	Disbudparpora	-
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan fasilitas penunjang pemerintah daerah	12	30.236.643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-
						Jumlah Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-	-	36	127.576.255	36	426.634.250	9	27.794.523	25%	6,51%	9	27.794.523	25%	6,51%	Disbudparpora	-
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	12 Paket	1.902.100	12 Paket	3.999.800	3	429.800	25%	10,75%	3	429.800	25%	10,75%	Disbudparpora	-
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa	12	19.815.643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	12 Paket	47.813.475	12 Paket	408.999.600	3	21.336.873	25%	5,22%	3	21.336.873	25%	5,22%	Disbudparpora	-
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12	10.421.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	12 Paket	77.860.680	12 Paket	13.634.850	3	6.027.850	25%	44,21%	3	6.027.850	25%	44,21%	Disbudparpora	-
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan BMD	12	603.599.683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-
						Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8 Laporan	1.024.707.821	8 Laporan	4.196.355.516	2	416.795.834	25%	9,93%	2	416.795.834	25%	9,93%	Disbudparpora	-

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 Unit	66.721.962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	1 Unit	32.786.000	1 Unit	35.350.000	1	16.100.000	100 %	45,54%	1	16.100.000	100%	45,54 %	Disbudparpora	-
					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	182.633.262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	5 Unit	246.326.456	5 Unit	230.924.016	5	122.503.844	100 %	53,05%	5	122.503.844	100%	53,05 %	Disbudparpora	-
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	1 Unit	23.397.500	42 Unit	22.880.000	4	11.260.000	10%	49,21%	4	11.260.000	10%	49,21 %	Disbudparpora	-
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	315.594.459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1) Jumlah komputer yang dipelihara 2) Jumlah Printer yang dipelihara	1) 15 2) 10	38.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-		

					Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 Unit	722.197.865	1 Unit	3.907.201.500	0	266.931.990	0%	6,83%	0	266.931.990	0%	6,83%	Disbudparpora	-
	2	19	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	70%	1.018.119.160	71%		72%	737.569.278	36 %	239.488.206	50%	32,47%	36 %	239.488.206	50%	32,47 %	Disbudparpora	-
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah seleksi dan latihan pemusatan paskibraka yang terlaksana	200	562.034.500	-		-	-	-	-	-		-	-	-		Disbudparpora	-
						Jumlah Pemuda yang Berpartisipasi dalam kegiatan kepeloporan, wirausaha, pemuda kader, dan paskibra	-	-	210 Orang	710.343.884	211 Orang	225.520.600	151	66.951.850	72%	29,69%	151	66.951.850	72%	29,69 %	Disbudparpora	-
					Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah seleksi dan latihan pemusatan paskibraka yang terlaksana	2 Kali	417.340.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-
					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	87.844.500	50 Orang	88.622.350	50 Orang	83.580.000	50	21.757.100	100 %	26,03%	50	21.757.100	100%	26,03 %	Disbudparpora	-

						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	48.631.850	15	0,00	100 %	0,00%	15	0,00	100%	0,00%	Disbudpar pora	-
						Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda kader Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	10 Orang	56.849.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora	-
							Jumlah pemuda kabupaten/ kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari seluruh kecamatan	-	-	10 Orang	64.982.750	10 Orang	93.308.750	10	45.194.750	100 %	48,44%	10	45.194.750	100%	48,44 %	Disbudpar pora	-
						Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	25	456.084.660	1	556.738.784	20 Organisasi	512.048.678	10	172.536.356	50%	33,70%	10	172.536.356	50%	33,70 %	Disbudpar pora	-
						Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	25	456.084.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora	-
							Jumlah Pemuda yang dbina	600		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora	-

							Jumlah Dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan kabupaten/ kota	-	-	1 Dokumen	556.738.784	7 Dokumen	512.048.678	0	172.536.356	0%	33,70%	0	172.536.356	0%	33,70%	Disbudparpora	-
							Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah	50%	24.175.309.787	50%		55%	14.679.309.628	10%	3.937.957.030	18%	26,83%	10%	3.937.957.030	18%	26,83%	Disbudparpora	-
							Persentasae sumberdaya olahraga yang terbina	53%		53%		75%		10%		13%		10%		13%		Disbudparpora	-
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lahan olahraga yang tersedia dan revitalisasi Sarana Olahraga	1	7.475.218.214	2	6.695.253.415	3 Unit	7.313.825.900	0	162.262.580	0%	2,22%	0	162.262.580	0%	2,22%	Disbudparpora	-
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 buah	7.475.218.214	1 Unit	6.695.253.415	3 Unit	7.313.825.900	0	162.262.580	0%	2,22%	0	162.262.580	0%	2,22%	Disbudparpora	-
						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keikutsertaan event olahraga prestasi	3	16.114.376.451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-
							Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-	-	500	6.223.038.050	401	5.722.656.000	100	3.129.949.000	25%	54,69%	100	3.129.949.000	25%	54,69%	Disbudparpora	-

					Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah keikutsertaan event olahraga prestasi	4 Kali	16.114.376.451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-		
						Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	-	-	500 Orang	6.223.038.050	400 Orang	5.464.506.000	100	2.973.645.000	25%	54,42%	100	2.973.645.000	25%	54,42%	Disbudparpora	-
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1 Dokumen	258.150.000	0	156.304.000	0%	60,55%	0	156.304.000	0%	60,55%	Disbudparpora	-
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	2	585.715.122	3	673.266.750	3 Dokumen	1.040.738.728	0	420.070.450	0%	40,36%	0	420.070.450	0%	40,36%	Disbudparpora	-
					Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	2	385.715.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	-	2 Dokumen	364.818.934	2 Dokumen	540.738.728	0	170.070.450	0%	31,45%	0	170.070.450	0%	31,45%	Disbudparpora	-
					Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang dibina	1 Kelompok	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-	

							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	-	-	1 Laporan	308.447.816	1 Laporan	500.000.000	0	250.000.000	0%	50,00%	0	250.000.000	0%	50,00%	Disbudparpora	-
						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	jumlah organisasi olahraga yang dibina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-
						Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Organisasi Olahraga yang terselenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan dan Peserta Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi	-	-	400 Orang	5.674.446.350	376 Orang	486.289.000	100	204.675.000	26,60%	42,09%	100	204.675.000	27%	42,09%	Disbudparpora	-
						Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-	-	350	190.992.200	300 Orang	146.064.000	0	0,00	0%	0,00%	0	0,00	0%	0,00%	Disbudparpora	-
						Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Sciene</i>)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	-	-			1 Pelatda	195.860.000	1	157.531.000	100%	80,43%	1	157.531.000	100%	80,43%	Disbudparpora	-
						Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	-	-	50 Orang	5.483.454.150	15Orang	97.135.000	0	0,00	0%	0,00%	0	0,00	0%	0,00%	Disbudparpora	-

					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	-	-			1 Dokumen	47.230.000	1	47.144.000	100 %	99,82%	1	47.144.000	100%	99,82 %	Disbudparpora	-
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	1 Kegiatan		1 Dokumen	115.800.000	0	21.000.000	0%	18,13%	0	21.000.000	0%	18,13 %	Disbudparpora	-
					Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Koyta	-	-	1 Kegiatan		1 Dokumen	115.800.000	0	21.000.000	0%	18,13%	0	21.000.000	0%	18,13 %	Disbudparpora	-
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	% anggota pramuka yg dibina	12%	300.000.000	13%	300.000.000	14%	400.000.000	0	152.466.500	0%	38,12%	0	152.466.500	0%	38,12 %	Disbudparpora	-
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya	7000	300.000.000	2500	300.000.000	2500	400.000.000	100	152.466.500	4%	38,12%	100	152.466.500	4%	38,12 %	Disbudparpora	-
					Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	300.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	1	152.466.500	100 %	38,12%	1	152.466.500	100%	38,12 %	Disbudparpora	-
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	60%	1.284.518.405	25%		50%	3.436.166.764	20,50 %	974.735.786	41,00%	28,37%	20,50 %	974.735.786	41%	28,37 %	Disbudparpora	-
						Persentase kebudayaan yang dilestarikan	94%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-

					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan yang dikelola	6	492.006.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora	-	
						Jumlah Pelaku Kebudayaan	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora	-	
						Jumlah Objek dan Pelaku Kebudayaan	-	-	5	745.461.75 6	1) 8 2) 250 Orang	2.418.745.714	0/7 5	266.022.736	30%	11,00%	0/7 5	266.022.736	30%	11,00 %	Disbudpar pora
					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya Yang ditetapkan	2 Cagar Budaya	273.788.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora	-
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-	-	5 Objek	375.189.756	5 Objek	2.054.986.000	0%	98.146.200	0%	4,78%	0%	98.146.200	0%	4,78%	Disbudpar pora
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, dan Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Misi Kesenian	8 Misi Kesenian	218.218.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora	-
						Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, dan Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-	-	238 Orang	370.272.000	250 Orang	363.759.714	10%	167.876.536	10%	46,15%	10%	167.876.536	10%	46,15 %	Disbudpar pora
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seni tradisi yang dilindungi dan dilestarikan	2	792.511.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora	-
						Jumlah Pelaku Pelestarian Kebudayaan	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora	-
						Jumlah Objek dan Pelaku Pelestarian Kebudayaan	-	-	112	799.421.60 4	10/1 12	1.017.421.050	3/1 00	708.713.050	30%	69,66%	3/1 00	708.713.050	30%	69,66 %	Disbudpar pora

						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Tradisi Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	2 Kegiatan	792.511.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-		
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-	-	1	554.051.154	100 Objek	708.756.050	0%	708.713.050	0%	99,99%	0%	708.713.050	0%	99,99 %	Disbudparpora	-
						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah SDM, lembaga, pranata tradisional yang dibina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-	
						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-	-	1 Laporan	86.987.900	1 Laporan	89.750.000	0%	0,00	0%	0,00%	0%	0,00	0%	0,00%	Disbudparpora	-
						Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya	Jumlah penghargaan yang diberikan pada pihak yng berprestasi dan berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-	

					dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	-	-	5 Sertifikat	158.382.550	6 Sertifikat	218.915.000	0%	0,00	0%	0,00%	0%	0,00	0%	0,00%	Disbudparpora	-
					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	-	-	25%	136.544.608	50%	228.765.000	28%	32.475.000	56,00%	14,20%	28%	32.475.000	56%	14,20%	Disbudparpora	-
					Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan bagi Lembaga dan Pelaku Kebudayaan	-	-	5	136.544.608	3 Pembinaan	228.765.000	1	32.475.000	33,33%	14,20%	1	32.475.000	33%	14,20%	Disbudparpora	-
					Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	-	-	50 Orang	49.777.900	100 Orang	101.780.000	0%	0,00	0%	0,00%	0%	0,00	0%	0,00%	Disbudparpora	-
					Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	-	-	12 Sertifikat	37.005.808	15 Sertifikat	91.360.000	0%	0,00	0%	0,00%	0%	0,00	0%	0,00%	Disbudparpora	-
					Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	5 Lembaga	49.760.900	5 Lembaga	35.625.000	5	32.475.000	100%	91,16%	5	32.475.000	100%	91,16%	Disbudparpora	-

					PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	-	-	24%	201.375.30 0	56%	741.560.000	0%	0,00	0%	0,00%	0%	0,00	0%	0,00%	Disbudpar pora	-
					PenetapanCagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	-	-	2	139.229.50 0	3 Objek	242.200.000	0%	0,00	0%	0,00%	0%	0,00	0%	0,00%	Disbudpar pora	-
					Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-	-	2	139.229.500	3 Objek	242.200.000	0%	0,00	0%	0,00%	0%	0,00	0%	0,00%	Disbudpar pora	-
					Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	-	-	1	62.145.800	1	499.360.000	0%	0,00	0%	0,00%	0%	0,00	0%	0,00%	Disbudpar pora	-
					Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-	-	1	62.145.800	1	499.360.000	0%	0,00	0%	0,00%	0%	0,00	0%	0,00%	Disbudpar pora	-
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
					URUSAN PEMERINTAHAN BUDANG PARIWISATA																	
					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	78%	2.388.281.747	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora	-
						Jumlah daya tarik wisata yang terkelola dengan baik	-	-	3	-	2 Lokas i	3.813.006.800	1	1.249.246.881	50,0 0%	32,76%	1	1.249.246.881	50%	32,76 %	Disbudpar pora	-
					Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	-	2.309.201.819	1													-

					Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1	2.309.201.819	1	133.425.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora	-	
					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabuppaten/Kota	-	-	2	13.940.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora	-	
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	-	-	1	-	-	3.676.383.500	1	1.210.824.499	33,3 3%	32,94%	1	1.210.824.4 99	33%	32,94 %	Disbudpar pora	-
					Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terbangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora	-	
						Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-	-	1	1.649.721.21 0	2 Lokas i	1.972.544.000	0	141.168.896	0%	7,16%	0	141.168.896	0%	7,16%	Disbudpar pora	-
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	12	59.262.000	4 Lapor an	1.404.368.500	1	979.489.000	25,0 0%	69,75%	1	979.489.000	25%	69,75 %	Disbudpar pora	-

					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	-	-	-	-	5 Unit	299.471.000	5	90.166.603	100,00%	30,11%	5	90.166.603	100%	30,11%	Disbudparpora	-
					Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDUP yang teregistrasi	0	79.079.928	-	-	21 Jenis	136.623.300	0	38.422.382	0%	28,12%	0	38.422.382	0%	28,12%	Disbudparpora	-
					Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha pariwisata kabupaten/Kota	Jumlah dokumen TDUP yang tersedia	0	74.989.928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-
					Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Monev yang dilaksanakan	2	4.090.000	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-
					Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang Bersedia Memenuhi Standar Usaha	-	-	3	-	5 Laporan	136.623.300	2	38.422.382	40,00%	28,12%	2	38.422.382	40%	28,12%	Disbudparpora	-
					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	83,33%	173.105.250	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-
						Jumlah Destinasi Wisata yang terpromosikan	-	-	0	-	3 Lokasi	586.110.900	1	252.782.000	33,33%	43,13%	1	252.782.000	33%	43,13%	Disbudparpora	-
					Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	2 Kali	173.105.250	3 Lokasi	21.190.550	6 Jenis	586.110.900	1	252.782.000	16,67%	43,13%	1	252.782.000	17%	43,13%	Disbudparpora	-

						Jumlah media promosi pariwisata	2 Jenis Media	56.493.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-	
					Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-	-	3 Dokumen	21.190.550	1 Dokumen	232.204.000	1	197.702.000	100%	85,14%	1	197.702.000	100%	85,14%	Disbudparpora	-
					Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Pariwisata yang dilaksanakan	2 Kegiatan	56.148.200	-	-	4 Kegiatan	321.219.000	2	55.080.000	50%	17,15%	2	55.080.000	50%	17,15%	Disbudparpora	-
					Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi yang Tersusun	1 Paket	60.464.050	-	-	1 Dokumen	32.687.900	0	0,00	0%	0,00%	0	0,00	0%	0,00%	Disbudparpora	-
					Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerjasama dan Kemitraan yang terbangun	1 Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Destinasi Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	29,00%	666.877.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora	-
						Jumlah SDM Kepariwisataan yang dibina	-	-	-	-	80 Orang	1.243.263.300	0	93.936.000	0%	7,56%	0	93.936.000	0%	7,56%	Disbudparpora	-
						Jumlah SDM Sub Sektor Ekraf yang dibina	-	-	-	-	50 Orang		0		0%		0		0%		Disbudparpora	-

					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Masyarakat Yang Terlibat	80 Orang	666.877.000	-	-	7 Kegiatan	1.243.263.300	0	93.936.000	0%	7,56%	0	93.936.000	0%	7,56%	Disbudparpora	-
					Pegembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pengembangan SDM yang dilaksanakan	2	325.489.000														
					Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Diostribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1	89.754.000	-	-	1 Laporan	199.710.000	0	0,00	0%	0,00%	0	0,00	0%	0,00%	Disbudparpora	-
					Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	150 Orang	725.158.500	0	93.936.000	0%	12,95%	0	93.936.000	0%	12,95 %	Disbudparpora	-
					Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	-	-	-	-	150 orang	318.394.800	0	0,00	0%	0,00%	0	0,00	0%	0,00%	Disbudparpora	-
					Peningkatan Peran Serta Masyaakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Duta Wisata yang Terkirim	80 Orang	251.634.000														

					PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Jenis Sub Ekraf yang terfasilitasi	-	-	3	384.350.590	3 Jenis	68.095.000	0	39.480.000	0%	57,98%	0	39.480.000	0%	57,98 %	Disbudpar pora	-
					Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Ekraf	-	-	1	384.350.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora	-
					Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	-	-	1	384.350.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora	-
					Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	1 Dokumen	68.095.000	0	39.480.000	0%	57,98%	0	39.480.000	-	57,98 %	Disbudpar pora	-
					Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	1 Dokumen	68.095.000	0	39.480.000	0%	57,98%	0	39.480.000	-	57,98 %	Disbudpar pora	-

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Didalam Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan bulan Juni 2025 (semester 1) ada beberapa hambatan yang harus ada pengendaliannya seperti :

- Pembayaran Outsourcing Keamanan dan Kebersihan di stadion sangkuriang kedepannya bila pembayarannya dibayarkan setelah bulan berjalan jadi anggaran kasnya harus di simpan sesuai dengan rencana pembayaran. Jadi tidak ada perbedaan yang jauh antara penyerapan anggaran dan Realisasi Fisiknya.
- Keterlamabatan Pemilihan langsung dan Lelang Fisik untuk pengamanan tanah Cibodas, Rehabilitasi Lapang Cibaligo dan pembangunan di ecowisata Cimenteng dikarenakan kurang komunikasi dengan Bantek, untuk itu Kepala dinas melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas PUPR untuk membantu mempercepat pemeriksaan dokumen lelang/Pemilihan langsung.
- Untuk nanti diperubahan ataupun di Anggaran tahun 2025 penyiapan anggaran kas harus direncanakan dengan baik sesuai dengan pencairan keuangan yang akan dilakukan. Jangan sampai ada kegiatan yang mundurkan karena ketidaksiapan dari personilnya.
- Pembangunan Imah seni sepertinya akan batal dilakukan karena tidak ada kesepakatan dengan PT Jaswita tentang uang kerohiman. Pengendaliannya Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan dan anggarannya di hapuskan.
- Lomba kampung kreatif kegiatannya akan digeser ke Pengeboran air dan pembuatan toilet di Ecowisata Cimenteng karena itu dirasakan lebih penting. Karena masalah air di ecowisata Cimahi lebih Urgent untuk tahun ini.
- Didalam Penetapan Cagar Budaya TIM TACB nya harus berjumlah 5 Orang, sementara Kota Cimahi baru memiliki 3 orang, untuk itu kegiatannya diundur karena akan mencari/meminjam 2 orang dari Daerah Lain. Di tahun 2025 akan mengirimkan 2 orang untuk sertifikasi Ahli cagar budaya supaya tidak terhambat lagi kegiatan penetapan cagar budayanya.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024
Kota Cimahi

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga**

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 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
					Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	-	-	67	78	116%	68	0	0	Disbudpar pora
						Nilai IKM Perangkat Daerah	-	-	87	83,54	96%	87,5	0	0	Disbudpar pora
						Indeks Profesionalisme ASN	-	-	50	51,17	102%	51	0	0	Disbudpar pora
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	70 Indeks	70	-	-	0%				Disbudpar pora
						Jumlah Dokumen yang tersusun	-	-	6	6	100%	10 Dokumen	4	20%	Disbudpar pora

					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	-	-					Disbudparpora
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1	0	Disbudparpora
					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	1	0	Disbudparpora
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1). Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2). Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1) 24 Dokumen 2) 2 Dokumen	1) 24 Dokumen 2) 2 Dokumen	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	3	50%	Disbudparpora

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	2	2	56	56	100%	56 Dokumen	28	25%	Disbudpar pora
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	25 Orang	25 Orang	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	22 Orang	22 Orang	100%	23 Orang	23	100%	Disbudpar pora
				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%	Disbudpar pora
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0	Disbudpar pora
				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%	Disbudpar pora

					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	7 Laporan	24%	Disbudparpora
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen BMD	2	2	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora
						Persentase Barang Milik Daerah yang terverifikasi	-	-	2%	2%	100%	1%	0%	0%	Disbudparpora
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Bulan Asuransi	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora
						Jumlah Dokumen pengamanan milik daerah SKPD	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0%	Disbudparpora
					Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatusahaan milik daerah pada SKPD	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1	0%	Disbudparpora
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daera	Jumlah dokumen rencana Pengelolaan redistribusi yang tersedia	-	-	-	-	-	1 Dokumen	0	0%	Disbudparpora

				Perencanaan pengelolaan redistribusi daerah	jumlah dokumen rencana pengelolaan redistribusi	-	-	-	-	-	1 Dokumen	0	0%	Disbudpar pora
				Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang tercatat di sistem	-	-	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	0	0%	Disbudpar pora
				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	3	0%	Disbudpar pora
				Sosilasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	38 Orang	0	0%	Disbudpar pora
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen aktif dan inaktif	2	2	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
					Jumlah Pegawai yang terlayani	-	-	8 Orang	8	100%	8 Orang	4	50%	Disbudpar pora
				Penyedia Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora

						jumlah paket komponen intalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0	0%	Disbudpar pora
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-		Disbudpar pora
						jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1	100%	Disbudpar pora
					Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan ruma tangga yang disediakan	1 set	1 set	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1	100%	Disbudpar pora
					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-		Disbudpar pora
						jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0	0%	Disbudpar pora
					Penyediaan barang cetakan dan kantor	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	0	0%	Disbudpar pora
						jumlah paket barang cetakan dan penggunaan yang diisediakan	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1	100%	Disbudpar pora

					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1	100%	Disbudpar pora
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	0	0%	Disbudpar pora
						Jumlah Paket Kunjungan Tamu	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Laporan	0	0%	Disbudpar pora
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	1 Laporan	0	0%	Disbudpar pora
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas	300 Orang	300 Orang	-	-	-	-	0	0%	Disbudpar pora
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1	100%	Disbudpar pora
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket BMD dan Penunjang Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	2 Paket	1	50%	Disbudpar pora

				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	2 Paket	2	100%	Disbudpar pora
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	4 Unit	2	50%	Disbudpar pora
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan fasilitas penunjang pemerintah daerah	12	12	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora
					Jumlah Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	-	-	36	36	100%	36	18	25%	Disbudpar pora
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	6	25%	Disbudpar pora
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa	12	12	-	-	-	-	-	-	Disbudpar pora
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	6	25%	Disbudpar pora
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12	12	-	-		-	-	-	Disbudpar pora
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	6	25%	Disbudpar pora

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan BMD	12	12	-	-		-	-	-	Disbudpar pora
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8 Laopran	8 Laporan	100%	8 Laporan	4	25%	Disbudpar pora
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
					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	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1	100%	Disbudpar pora
					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%	-	-	-	Disbudpar pora
					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	-	-	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5	100%	Disbudpar pora

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	42 Unit	9	10%	Disbudparpora
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	12	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
					1) Jumlah komputer yang dipelihara 2) Jumlah Printer yang dipelihara	1) 15 2) 10	1) 15 2) 10	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	0	0%	Disbudparpora
2	19	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	70%	70%	71%	71%	100%	72%	0	0%	Disbudparpora
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan	Jumlah seleksi dan latihan pemusatan paskibraka yang terlaksana	200 Orang	200	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora

				Kepemudaan 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	151	72%	Disbudparpora
				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah seleksi dan latihan pemusatan paskibraka yang terlaksana	2 Kali	2 Kali	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
				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	50	100%	Disbudparpora
				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	15	100%	Disbudparpora
				Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda kader Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	10 Orang	10 Orang	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora

					Jumlah pemuda kabupaten/ kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari seluruh kecamatan	-	-	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	10	100%	Disbudpar pora
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	25	25	1	1	100%	20 Organisasi	10	50%	Disbudpar pora
				Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	25	25	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
					Jumlah Pemuda yang dbina	600	600	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
					Jumlah Dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan kabupaten/ kota	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	7 Dokumen	3	43%	Disbudpar pora
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah	50%	50%	50%	50%	100%	55%	15%	27%	Disbudpar pora
					Persentasae sumberdaya olahraga yang terbina	53%	53%	53%	53%	100%	75%	30%	40%	Disbudpar pora

				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	1	33%	Disbudparpora
				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%	Disbudparpora
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keikutsertaan event olahraga prestasi	3	3	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
					Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-	-	500 Orang	500	100%	401	400	100%	Disbudparpora
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah keikutsertaan event olahraga prestasi	3 Kali	4 Kali	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
					Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	-	-	500 Orang	500 Orang	100%	400 Orang	400	100%	Disbudparpora

				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	1	100%	Disbudpar pora
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	2 kali	2	3	3	100%	3 Dokumen	2	67%	Disbudpar pora
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	2 kali	2	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	0%	2 Dokumen	1	50%	Disbudpar pora
				Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang dibina	1 Kelompok	1 Kelompok	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1	100%	Disbudpar pora
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	jumlah organisasi olahraga yang dibina	-	-	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora

				Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	0%	1 Dokumen	0	0%	Disbudpar pora
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan dan Peserta Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi	-	-	400 Orang	400 Orang	100%	376 Orang	200	53%	Disbudpar pora
				Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-	-	350	350	100%	300 Orang	0	0%	Disbudpar pora
				Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	1	100%	Disbudpar pora
				Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	-	-	50 Orang	50 Orang	100%	15Orang	0	0%	Disbudpar pora
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	% anggota pramuka yg dibina	12%	12%	13%	13%	100%	14%	0	0%	Disbudpar pora

				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya	7000	7000	2500	2500	100%	2500	600	24%	Disbudpar pora
				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	1	1	1	100%	1 Organisasi	1	100%	Disbudpar pora
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	52%	60%	25%	25%	100%	50%	20,50%	41,00%	Disbudpar pora
					Persentase kebudayaan yang dilestarikan	55%	94%	-	-		-	-	-	Disbudpar pora
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan yang dikelola	6	6	-	-		-	-	-	Disbudpar pora
					Jumlah Pelaku Kebudayaan	-	-	250 Orang	250	100%	-	-	-	Disbudpar pora
					Jumlah Objek dan Pelaku Kebudayaan	-	-	5	5	100%	1) 8 2) 250 Orang	1) 0 2) 75	1) 0% 2) 30%	Disbudpar pora

					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya Yang ditetapkan	2 Cagar Budaya	2 Cagar Budaya	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-	-	5 Objek	5 Objek	100%	5 Objek	0	0%	Disbudpar pora
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Misi Kesenian	8 Misi Kesenian	8 Misi Kesenian	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-	-	238 Orang	238 Orang	95%	250 Orang	75	30%	Disbudpar pora
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seni tradisi yang dilindungi dan dilestarikan	2	2	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Pelestarian Kebudayaan	-	-	255	112	44%	-	-	-	Disbudpar pora
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek dan Pelaku Pelestarian Kebudayaan	-	-	87	112	129%	10/112	3/100	1) 30% 2) 89%	Disbudpar pora
					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Tradisi Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora

						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-	-	87 Objek	1	1%	100 Laporan	100	100%	Disbudparpora
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah SDM, lembaga, pranata tradisional yang dibina	-	-	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
						Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0	0%	Disbudparpora
					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%	-	-		Disbudparpora
						Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	-	-	10 Sertifikat	5 Sertifikat	100%	6 Sertifikat	0	0%	Disbudparpora

				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	-	-	25%	25%	100%	50%	28%	56%	Disbudpar pora
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan bagi Lembaga dan Pelaku Kebudayaan	-	-	3	5	100%	3 Pembinaan	1	33%	Disbudpar pora
				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%	Disbudpar pora
				Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	-	-	25 Sertifikat	12 Sertifikat	100%	15 Sertifikat	0	0%	Disbudpar pora
				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	5 Lembaga	5	100%	Disbudpar pora

				PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	-	-	36%	24%	100%	56%	0	0%	Disbudpar pora
				PenetapanCagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	-	-	2	2	100%	3 Objek	0	0%	Disbudpar pora
				Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-	-	2	2	100%	3 Objek	0	0%	Disbudpar pora
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	-	-	1	1	100%	1	0	0%	Disbudpar pora
				Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-	-	1	1	100%	1	0	0%	Disbudpar pora
				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
				URUSAN PEMERINTAHAN BUDANG PARIWISATA										
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	83,33%	78%	-	-	0%	-	-	-	Disbudpar pora
					Jumlah daya tarik wisata yang terkelola dengan baik	-	-	3	3	100%	2 Lokasi	0	0%	Disbudpar pora

				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	-	-	1	1	100%	-	-	-	Disbudparpora
				Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-	-	1	1	100%	-	-	-	Disbudparpora
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	2	2	100%	-	-	-	Disbudparpora
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	-	-	1	1	100%	3 Jenis	1	33%	Disbudparpora
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terbangun	-	-	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora

					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-	-	1 Lokasi	1	100%	2 Lokasi	0	0%	Disbudparpora
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	12	12	100%	3 Laporan	1	33%	Disbudparpora
				Pengadaan/Pemeliharaan 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	5	100%	Disbudparpora
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lapoan Monev yang Tesusun	48 Jenis Usaha	0	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora
					Jumlah TDUP yang teregistrasi	-	-	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
				Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen TDUP yang tersedia	48 Jenis Usaha	0	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora

				Peembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Monev yang dilaksanakan	2	2	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora
				Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang Bersedia Memenuhi Standar Usaha	-	-	-	-	0%	5 Laporan	2	40%	Disbudparpora
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	83,33%	83,33%	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
					Jumlah Destinasi Wisata yang terpromosikan	-	-	3 Lokasi	3	100%	3 Lokasi	1	33%	Disbudparpora
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	2 Kali	2	3	3	100%	6 Jenis	3	50,00%	Disbudparpora
				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%	-	-	-	Disbudparpora
					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%	Disbudparpora

				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Pariwisata yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	0%	4 Kegiatan	2	50%	Disbudparpora
				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	1	100%	Disbudparpora
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerjasama dan Kemitraan yang terbangun	1 Jenis	1 Jenis	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Destinasi Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	25,18%	29%	-	-	0%	-	-	-	Disbudparpora
					Jumlah SDM Kepariwisataaan yang dibina	-	-	-	-	0%	80 Orang	0	0%	Disbudparpora
					Jumlah SDM Sub Sektor Ekraf yang dibina	-	-	-	-	0%	50 Orang	0	0%	Disbudparpora
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Masyarakat Yang Terlibat	80 Orang	80	-	-	0%	7 Kegiatan	0	0%	Disbudparpora

				Pegembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pengembangan SDM yang dilaksanakan	2	2	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora
				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Unit	1	-	-	0%	1 Laporan	0	0%	Disbudparpora
				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%	Disbudparpora
				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	-	-	-	-	0%	150 orang	0	0%	Disbudparpora
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Duta Wisata yang Terkirim	80 Orang	80 Orang	-	-	-	-	-	-	Disbudparpora

				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Jenis Sub Ekraf yang terfasilitasi	-	-	3	3	100%	3 Jenis	0	0%	Disbudpar pora
				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%	-	-	-	Disbudpar pora
				Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-	Disbudpar pora
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-	1 Dokumen	0	0%	Disbudpar pora
				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-	1 Dokumen	0	0%	Disbudpar pora

2.3 Analisis Capaian Renja Perangkat Daerah Triwulan III tahun 2024

Didalam Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan bulan Juni 2025 (semester 1) ada beberapa hambatan yang harus ada pengendaliannya seperti :

- Keterlamabatan Pemilihan langsung dan Lelang Fisik untuk pengamanan tanah Cibodas, Rehabilitasi Lapang Cibaligo dan pembangunan di ecowisata Cimenteng dikarenakan kurang komunikasi dengan Bantek, untuk itu Kepala dinas melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas PUPR untuk membantu mempercepat pemeriksaan dokumen lelang/Pemilihan langsung.
- Untuk nanti diperubahan ataupun di Anggaran tahun 2025 penyiapan anggaran kas harus direncanakan dengan baik sesuai dengan pencairan keuangan yang akan dilakukan. Jangan sampai ada kegiatan yang mundurkan karena ketidaksiapan dari personilnya.
- Pembangunan Imah seni sepertinya akan di alihkan karena belum ada kesepakatan dengan PT Jaswita tentang uang kerohiman. Pengendaliannya Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan dan anggarannya di hapuskan.
- Didalam Penetapan Cagar Budaya TIM TACB nya harus berjumlah 5 Orang, sementara Kota Cimahi baru memiliki 3 orang, untuk itu kegiatannya diundur karena akan mencari/meminjam 2 orang dari Daerah Lain. Di tahun 2025 akan mengirimkan 2 orang untuk sertifikasi Ahli cagar budaya supaya tidak terhambat lagi kegiatan penetapan cagar budayanya.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota Cimahi
Periode Pelaksanaan: 2024
Triwulan: 3

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Capaian						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
						TW1		TW2		TW3			
3			4	7		8		9		10		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.611.882.901		1.588.476.018				1.940.504.387		843.084.894
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68		0		0		0		0	
			Nilai IKM Perangkat Daerah	87,5		0		0		0		0	
			Indeks Profesionalitas ASN	51		0		0		0		0	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang Tersusun	10	355.148.478	2	115.993.612		32.779.494		59.283.972		134.573.682
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	229.131.828	0	105.198.112	1	15.121.110	1	40.888.972	1	120.319.222
		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	13.410.000	0	5.823.000	1	2.212.000	1	0	2	8.035.000
		Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan	4	112.606.650	2	4.972.500	1	3.458.960	0	18.395.000	3	

		Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.972.500					8.431.460
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	56		4.591.436.258	14					
								</				

													549.850
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	39.154.764	0	5.915.316	1	6.658.025	0	9.152.791	1	12.573.341
Administrasi Umum Perangkat Daerah													
			Jumlah Pegawai yang Terlayani	8	519.780.500	2	139.605.914		132.307.642		97.837.842		271.913.556
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	61.734.000	0	-	0	27.670.000	1	28.482.000	0	27.670.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	79.216.000	0	400.000	1	50.377.650	0	15.159.000	1	50.777.650
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	7.989.000	0	3.850.000	1	-	0	1.731.000	1	3.850.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	30.549.000	0	6.511.000		4.324.000	0	6.447.000	1	10.835.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	66.704.500	0	28.062.000	1	3.675.000	0	27.699.500	1	31.737.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	33.600.000	0	1.050.000	0	1.260.000	0	4.200.000	0	2.310.000

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	227.988.000	0	96.732.914	1	43.000.992	0	90.350.583	1	139.733.906
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	12.000.000	0	3.000.000	1	2.000.000	0	4.000.000	1	5.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang Pemerintahan Daerah	36	426.634.250	9	15.660.699		8.280.068		12.133.824		23.940.767
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	408.999.600	3	10.603.049	3	6.880.068	3	11.295.749	3	17.483.117
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	13.634.850	3	4.627.850	3	1.400.000	3	2.848.000	3	6.027.850
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.999.800	3	429.800	3	-	3	2.848.000	3	429.800
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	4.196.355.516	2	109.499.164		245.639.834		295.851.052		355.138.998

		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	1	35.350.000	1	9.300.000	1	5.700.000	1	8.300.000	1	15.000.000
		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	5	230.924.016	5	73.832.726	5	36.980.324	5	49.558.791	5	110.813.050
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	3.907.201.500	0	18.026.438	0	201.499.510	0	257.576.341	0	219.525.948
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42	22.880.000	4	8.340.000	5	1.460.000	31	11.390.000	40	9.800.000
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi	1	136.114.700	0	7.634.700		-		55.783.150		7.634.700
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	136.114.700	0	7.634.700	0	-	1	55.783.150	1	7.634.700
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Tercatat di Sistem	5	52.609.700	0	840.000		350.000		10.135.000		10.135.000

		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38	16.020.000	0	840.000	0	350.000	38	4.965.000	0	1.190.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	36.589.700	0	-	3	-	0	5.170.000	3	5.170.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket BMD dan Penunjang Perangkat Daerah	2	289.898.885	1	15.550.000		20.020.000	0	0	0	35.570.000
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	108.988.885	2	-	0	20.020.000	0	0	0	20.020.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	180.910.000	2	15.550.000	0	-	0	0	0	15.550.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yg aktif	72	737.569.278	6	35.139.216				217.878.472		

		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	75	225.520.600	100	23.948.350		21.757.100		100	45.705.450
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	15	48.631.850		-	15	-	0	15	-
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50	83.580.000	0	-	50	21.757.100	0	50	21.757.100
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	10	93.308.750	0	23.948.350	10	-	0	10	23.948.350
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	20	512.048.678	3	11.190.866		150.724.757			161.915.623

		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	7	512.048.678	0	11.190.866	3	150.724.757	3	155.543.122	6	161.915.623
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Persentase sumber daya olahraga yang terbina	55	14.679.309.628	10	2.629.998.866	5	960.392.855	20	3.577.019.797	35	7.167.411.518
			Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah daerah Kota Cimahi	75		10		20		20		50	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lahan olahraga yang tersedia Revitalisasi Sarana Olahraga	3	7.313.825.900	1	6.800.000		19.313.180		622.227.870		648.341.050
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3	7.313.825.900	0	6.800.000	0	19.313.180	1	622.227.870	0	26.113.180
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	401	5.722.656.000	100	2.312.734.000		534.767.000		2.403.068.000	100	5.533.017.000
		Penyelenggaraan											

		Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	258.150.000	0	156.304.000	1	-	0	28.068.000	1	184.372.000
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	400	5.464.506.000	0	2.156.430.000	400	534.767.000	0	2.375.000.000	400	2.691.197.000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan dan Peserta Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi	376	486.289.000	100	48.554.000		26.121.000				174.675.000
		Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	300	146.064.000	0	-	0	-	0	0	0	-
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1	195.860.000	0	32.484.000	1	125.047.000	0	0	1	157.531.000
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	76	97.135.000	0	-	0	-		0	0	-

		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektorol Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektorol Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	47.230.000	0	16.070.000	1	1.074.000	0	0	1	17.144.000
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2	115.800.000		-			1			-
		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1	115.800.000	0	-	0	-	1	40.860.000	0	40.860.000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	3	1.040.738.728	0	261.910.866		275.321.732				275.321.732
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2	540.738.728	0	11.910.866	1	13.410.866	0	260.863.927	1	286.185.659
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1	500.000.000	0	250.000.000	1	-	0	250.000.000	1	500.000.000
PROGRAM													

PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			Persentase anggota pramuka yang dibina (anggota kwarcab)	14	400.000.000	0	-	0	0	14	247.533.500	14	247.533.500
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya	2500	400.000.000	100	-	500	152.466.500	1900	247.533.500	2500	400.000.000
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	400.000.000	0	-	1	152.466.500	0	247.533.500	1	400.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Persentase kebudayaan yang dikembangkan	50	3.436.166.764	7.5	241.682.106	13	729.590.968	40	367.862.272	60,5	1.339.135.346
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Objek dan Pelaku Kebudayaan	5/250	2.418.745.714	0/25	128.321.756		134.238.268	5	278.112.272	0/25	696.362.736
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 OPK	2.054.986.000	0	98.146.200	0	-	5 OPK	340.230.000	0	438.376.200
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	250 orang	363.759.714	25	30.175.556	50	227.810.980	80	126.925.424	155	257.986.536

		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek dan Pelaku Pelestarian Kebudayaan	107	1.017.421.050	3/50	113.360.350		595.352.700		89.750.000		798.463.050
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	100	708.756.050	50	113.360.350	50	595.353.700	50	0	0	708.713.050
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	89.750.000	0	-	0	-	1	89.750.000	0	89.750.000
		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	6	218.915.000	0	-	0	-	0	0	0	-
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	50	228.765.000	16	32.045.000	12	430.000	22	108.470.000	50	225.515.000
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan bagi Lembaga dan Pelaku Kebudayaan	3	228.765.000	1	32.045.000		430.000	2	108.470.000	3	225.515.000

		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100	101.780.000	0	-	0	-	100	101.780.000	100	101.780.000
		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	15	91.360.000	0	-	0	-	15	91.260.000	15	91.260.000
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	35.625.000	5	32.045.000	0	430.000	0	0	100 %	32.475.000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	36	741.560.000	0	-		-	36	0	0	238.000.000
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	3	242.200.000	0	-		-	3	0		238.000.000
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3	242.200.000	0	-	0	-	3	238.000.000	3	238.000.000
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	1	499.360.000	0	-	0	-	0	0		0
		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1	499.360.000	0	-	0	-	0	0	0	0

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Jumlah daya tarik wisata yang terkelola dengan baik	2	3.813.006.800	1	20.036.605			0	0	1	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	3	3.676.383.500	1	7.420.723		1.153.403.776	1	299.555.580		1.460.380.079
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2	1.972.544.000	0	-	0	141.168.896	1	900.000	0	142.068.896
		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	5	299.471.000	1	7.420.723	4	57.677.290	0	4.192.600	4	69.290.613
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	1.404.368.500	0	-	1	502.534.000	2	436.955.000	1	939.489.000
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah TDUP yang terregistrasi	21	136.623.300	0	12.615.882		30.091.500				42.707.382

		Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	5	136.623.300	1	12.615.882	1	30.091.500	1	16.620.618	1	42.707.382
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			Jumlah destinasi yang terpromosikan	3	586.110.900	1						1	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	6	586.110.900	1	13.545.000		22.526.000			1	237.571.000
		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	1	32.687.900	0	-	0	-	0	1.500.000	0	1.500.000
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4	321.219.000	1	9.580.000	1	23.569.000	1	20.569.000	3	33.149.000
		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	1	232.204.000	0	3.965.000	1	198.957.000	0	5.220.000	1	202.922.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN			Jumlah SDM Kepariwisata yang dibina	80	1.243.263.300	0	-	0	93.936.000	80	163.092.800	0	257.028.800

EKONOMI KREATIF													
			Jumlah SDM sub sektor ekraf yang dibina	50		0		0		50		0	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	7	1.243.263.300	0	-	57.736.000	7	163.092.800		154.228.000	
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1	199.710.000	0	-	0	-	1	67.935.000	0	67.935.000
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	150	725.158.500	0	-	0	57.736.000	150	0	150	57.736.000
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	150	318.394.800	0	-	0	-	150	28.557.000	150	28.557.000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI			Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	0	68.095.000	0	11.440.000	0	39.480.000	1	21.815.000	1	61.295.000

PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			Jumlah Sub Sektor Ekraf yang difasilitasi HAKI	0		0		0		0		
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1	68.095.000		11.440.000		39.480.000	1	21.815.000	61.295.000
		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1	68.095.000	0	11.440.000	0	49.855.000	1	21.815.000	61.295.000
Jumlah					36.477.634.571							7.132.674.462

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:

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

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN 2023

Di dalam Penyusunan Awal RKPD diambil dari RPD 2023-2026. Kemudian Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga membuat rancangan atau analisa kebutuhan yang menjadi prioritas ditahun 2024.

Didalam RKPD jumlah Pagu indikatif sebesar Rp. 27.165.189.575 kemudian didalan APBD Murni tahun 2024 ditambah menjadi Rp. 36.545.729.57. Didalam Rencana Anggaran perubahan anggaran dikurangi lagi menjadi Rp. 28.241.143.571 dengan Rincian :

- Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan olahraga Rp. 19.710.625.807,00
- Urusan Kebudayaan Rp. 2.820.041.764,00
- Urusan Pariwisata Rp 5.710.476.000,00,-

Penurunan anggaran di Anggaran Perubahan 2024 berasal dari : Lembur, Pembelian Komputer, Pembelian Tanah di Cibodas Kecamatan Cimahi Selatan, Rehabilitasi GOR Sangkuriang, Pemeliharaan Gedung Sudirman.

Adapun penambahan Anggaran untuk Sewa Garasi Bis sakoci, Uang Kadedudeuh untuk atlit POPWILDA, UPL UKL Lapang Cibaligo, Misi Kesenian, sewa imah seni, Penghargaan Pemuda.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ANGGARAN PERUBAHAN
DISBUDPARPORA KOTA CIMAHI

Rencana kerja perubahan Disbudparpora Kota Cimahi tahun 2024 terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 28.241.143.571 terdiri dari : Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan olahraga Rp. 19.710.625.807, Urusan Kebudayaan Rp. 2.820.041.764, Urusan Pariwisata Rp 5.710.476.000,00,-

Adapun rincian dari program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

PENGURANGAN ANGGARAN

NO	URAIAN	PAGU
1	LEMBUR	Rp. 33.169.000
2	KOMPUTER	Rp. 165.117.000
3	PEMBELIAN TANAH CIBODAS	Rp. 4.550.000.000
4	REHAB GOR SANGKURIANG	Rp. 2.920.000.000
5	BELANJA IMAH SENI	Rp. 1.364.300.000
6	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG SUDIRMAN	Rp. 305.500.000
JUMLAH		Rp. 9,338,086,000

PENAMBAHAN ANGGARAN

NO	URAIAN	PAGU
1	UPL, UKL CIBALIGO	Rp. 100.000.000
2	SEWA IMAH SENI	Rp. 150.000.000
3	PENGIRIMAN MISI KESENIAN	Rp. 50.500.000
4	PENGHARGAAN PEMUDA	Rp. 5.000.000
5	TOILET SANGKURIANG	Rp. 300.000.000
6	KADEDEUH ATLIT POPWILDA	Rp. 378.000.000
7	SEWA GARASI SAKOCI	Rp. 50.000.000
JUMLAH		Rp. 1,033,500,000

PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2024

NO	URAIAN	PAGU
1	ANGGARAN MURNI 2024	Rp. 36.545.729.571
2	PENGURANGAN	Rp. 9,338,086,000
	JUMLAH	Rp. 27,207,643,571
3	PENAMBAHAN	Rp. 1.033.500.0000
	JUMLAH PAGU SEMENTARA	Rp. 28.241.143.571

Ada beberapa anggaran yang dilakukan pergeseran karena dianggap ada kegiatan atau pekerjaan yang lebih prioritas antara lain:

- 1) Anggaran lomba kampung kreatif diubah menjadi untuk sarana dan pasaranan Ekowisata Cimahi
- 2) Anggaran untuk perbaikan gedung Sudiman Sebagian di alihkan ke Misi Kesenian
- 3) Anggaran listrik dialihkan ke SPPD dan mamin.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga				27.165.189.575	36.545.729.571	28.241.143.571			0,00	Disbudpar pora
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22.543.781.575	30.835.253.571	20.293.797.772			0,00	Disbudpar pora
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				20.293.781.575	26.428.761.807	12.049.281.906			0,00	Disbudpar pora
						Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan		11,3%	9,01%	900.000.000	737.569.278	742.569.278	Kota Cimahi	9,03	0,00	Disbudpar pora
1	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yg aktif	72%	72%	900.000.000	737.569.278	742.569.278	Kota Cimahi	73%	0,00	Disbudpar pora
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang bpartisipasi dalam kegiatan kepeloporan, wiausaha, pemuda kader dan paskibra	75 Orang	75 Orang	310.000.000	225.520.600	230.520.600	Kota Cimahi	80 Orang	0,00	Disbudpar pora
	2	19	02	2.01	0001	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	15 Orang	50.000.000	48.631.850	48.631.850	Kota Cimahi	3 Orang	63.000.000	Disbudpar pora

	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula										
							Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 Orang	50 Orang	90.000.000	83.580.000	83.580.000	Kota Cimahi	80 Orang	82.000.000	Disbudpar pora
	2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda										
							Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	10 Orang	10 Orang	170.000.000	93.308.750	98.308.750	Kota Cimahi	1 Kegiatan (10 Orang)	436.000.000	Disbudpar pora
	2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota										
							Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	0	0	0,00	0,00	0,00	Kota Cimahi	2 Unit	138.078.200	Disbudpar pora
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	20 Organisasi	20 Organisasi	590.000.000	512.048.678	512.048.678	Kota Cimahi	20 Organisasi	1.000.921.800	Disbudpar pora
	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	7 Dokumen	7 Dokumen	590.000.000	512.048.678	512.048.678	Kota Cimahi	20 Organisasi	1.000.921.800	Disbudpar pora

						Persentase masyarakat yang aktif berolahraga		46,2%	47,00%	7.750.000.000	14.679.309.628	10.906.712.628	Kota Cimahi	49,50%	18.051.950.726	Disbudparpora
2	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	- Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah daerah Kota Cimahi - Persentase sumber daya olahraga yang terbina	75% 55%	75% 55%	7.750.000.000	14.679.309.628	10.906.712.628	Kota Cimahi	1) 75% 2) 55%	18.051.950.726	Disbudparpora
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lahan olahraga yang tersedia Revitalisasi Sarana Olahraga	1 Unit	3 Unit	100.000.000	7.313.825.900	3.241.932.900	Kota Cimahi	3 Unit	450.000.000	Disbudparpora
	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	3 Unit	100.000.000	7.313.825.900	3.241.932.900	Kota Cimahi	3 Unit	450.000.000	Disbudparpora
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	401 Orang	401 Orang	5.850.000.000	5.722.656.000	5.722.656.000	Kota Cimahi	1 Dokumen	0,00	Disbudparpora
	2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota										

							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	258.150.000	258.150.000	Kota Cimahi	1 Kegiatan	0,00	Disbudparpora
	2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan										
							Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	400 Orang	400 Orang	5.550.000.000	5.464.506.000	5.464.506.000	Kota Cimahi,	400 Orang	15.450.019.950	Disbudparpora
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan dan Peserta Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi	315 Orang 1 Pelatda	376 Orang 1 Pelatda	550.000.000	486.289.000	720.713.000	Kota Cimahi	1) 1 Pelatda 2) 375 Orang	901.930.776	Disbudparpora
	2	19	03	2.03	0001	Seleksi Atlet Daerah										
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	300 Orang	300 Orang	200.000.000	146.064.000	146.064.000	Kota Cimahi	350 Orang	250.000.000	Disbudparpora
	2	19	03	2.03	0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)										
							Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	1 Pelatda	200.000.000	195.860.000	195.860.000	Kota Cimahi	1 Pelatda	351.930.776	Disbudparpora
	2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota										
							Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	15 Orang	76 Orang	100.000.000	97.135.000	331.559.000	Kota Cimahi	25 Orang	300.000.000	Disbudparpora
	2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga										

							Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	47.230.000	47.230.000	Kota Cimahi	0	0,00	Disbudparpora
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2 Organisasi	2 Organisasi	200.000.000	115.800.000	115.800.000	Kota Cimahi	0	0,00	Disbudparpora
	2	19	03	2.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait										
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	115.800.000	115.800.000	Kota Cimahi	0	0,00	Disbudparpora
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	3 Dokumen	3 Dokumen	1.050.000.000	1.040.738.728	1.105.610.728	Kota Cimahi	3 Dokumen	900.000.000	Disbudparpora
	2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	2 Dokumen	550.000.000	540.738.728	605.610.728	Kota Cimahi	2 Lembaga	700.000.000	Disbudparpora
	2	19	03	2.05	0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi										
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Kota Cimahi	1 Laporan	200.000.000	Disbudparpora

3	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang dibina (anggota kwarcab)	14%	14%	500.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Cimahi,	15%	500.000.000	Disbudpar pora
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya	2500 Orang	2500 Orang	500.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Cimahi	2500 Orang	500.000.000	Disbudpar pora
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah										
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	500.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Cimahi	1 Organisasi	500.000.000	Disbudpar pora
						Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi		50,4	74,97	11.143.781.575	10.611.882.901	8.244.515.866	Kota Cimahi	75,00	9.123.658.293	Disbudpar pora
4	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IP ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	51 Nilai 87.5 Nilai 68 Nilai	70,20 Nilai 85,00 Nilai 83 Nilai	11.143.781.575	10.611.882.901	8.244.515.866	Kota Cimahi	1) 70,20 2) 85,6 3) 83,50	9.123.658.293	Disbudpar pora
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Tersusun	10 Laporan	10 Laporan	357.800.000	355.148.478	353.911.378	Kota Cimahi	10 Dokumen	405.896.028	Disbudpar pora
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	287.800.000	229.131.828	218.362.628	Kota Cimahi	3 Dokumen	294.790.128	Disbudpar pora
	2	19	01	2.01	0006	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	3 Laporan	25.000.000	13.410.000	14.910.100	Kota Cimahi	3 Laporan	16.220.000	Disbudpar pora
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	45.000.000	112.606.650	120.638.65035	Kota Cimahi	4 Laporan	94.885.900	Disbudpar pora
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	56 Dokumen	56 Dokumen	4.612.837.575	4.591.436.258	5.195.834.208	Kota Cimahi	56 Dokumen	5.135.311.094	
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ bulan	33 Orang/ bulan	4.415.000.000	4.415.002.130	5.015.002.130	Kota Cimahi	33 Orang/ bulan	4.992.611.116	Disbudpar pora
	2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	139.737.575	136.537.328	152.515.378	Kota Cimahi	1 Dokumen	96.384.128	Disbudpar pora
	2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Cimahi	1 Dokumen	-	Disbudpar pora

	2	19	01	2.02	0005	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 Laporan	1 Laporan	17.800.000	17.406.250	7.922.250	Kota Cimahi	1 Laporan	19.628.000	Disbudparpora
	2	19	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Cimahi	3 Dokumen	0,00	Disbudparpora
	2	19	01	2.02	0007	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	17 Laporan	17 Laporan	40.300.000	22.490.550	20.394.450	Kota Cimahi	17 Laporan	26.687.850	Disbudparpora
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terverifikasi	1 Dokumen	30%	60.400.000	43.904.614	59.856.614	Kota Cimahi	0	0,00	Disbudparpora
	2	19	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.400.000	4.749.850	4.749.850	Kota Cimahi	0	0,00	Disbudparpora

	2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	39.154.764	55.106.764	Kota Cimahi	0	0,00	Disbudpar pora
	2	19	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	136.114.700	136.114.700	Kota Cimahi	0	0,00	Disbudpar pora
	2	19	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah										
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	136.114.700	136.114.700	Kota Cimahi	0	0,00	Disbudpar pora
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Tercatat di Sistem	5 Orang	5 Orang	170.000.000	52.609.700	48.019.700	Kota Cimahi	5 Orang	0,00	Disbudpar pora
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34 Paket	34 Paket	50.000.000	-	-	Kota Cimahi	41 Paket	25.653.000	Disbudpar pora
	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	70.000.000	36.589.700	36.589.700	Kota Cimahi	5 Orang	51.989.700	Disbudpar pora
	2	19	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										

							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	38 Orang	50.000.000	16.020.000	11.430.000	Kota Cimahi	40 Orang	123.124.000	Disbudpar pora
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terlayani	8 Paket	8 Paket	544.744.000	519.780.500	650.030.300	Kota Cimahi	8 Orang	580.751.100	Disbudpar pora
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	119.044.000	61.734.000	61.734.000	Kota Cimahi	1 Paket	51.770.000	Disbudpar pora
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	79.250.000	79.216.000	98.716.000	Kota Cimahi	1 Paket	125.000.000	Disbudpar pora
	2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000	7.989.000	7.989.000	Kota Cimahi	1 Paket	16.956.000	Disbudpar pora
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31.500.000	30.549.000	30.549.000	Kota Cimahi	1 Paket	51.900.000	Disbudpar pora
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										

							Jumlah Paket Barang Cetak- an dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	74.950.000	66.704.500	77.694.300	Kota Cimahi	1 Paket	85.000.000	Disbudpar pora
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Cimahi	1 Dokumen	12.000.000	Disbudpar pora
	2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	33.600.000	33.600.000	Kota Cimahi	1 Laporan	13.020.000	Disbudpar pora
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	170.000.000	227.988.000	327.748.000	Kota Cimahi	1 Laporan	225.105.100	Disbudpar pora
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket BMD dan Penunjang Perangkat Daerah	2 Paket	2 Paket	404.000.000	289.898.885	39.167.000	Kota Cimahi	2 Paket	605.380.000	Disbudpar pora
	2	19	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Cimahi	1 Unit	600.000.000	Disbudpar pora
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	204.000.000	108.988.885	23.374.000	Kota Cimahi	2 Unit	5.380.000	Disbudpar pora
	2	19	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	200.000.000	180.910.000	15.793.000	Kota Cimahi	0	0,00	Disbudpar pora
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang Pemerintahan Daerah	36 Paket	36 Paket	229.000.000	426.634.250	226.634.450	Kota Cimahi	36 Laporan	517.230.249	Disbudpar pora
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	3.999.800	3.999.800	Kota Cimahi	12 Laporan	11.989.800	Disbudpar pora
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	408.999.600	208.999.800	Kota Cimahi	12 Laporan	489.448.599	Disbudpar pora
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000	13.634.850	13.634.850	Kota Cimahi	12 Laporan	15.791.850	Disbudpar pora
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Paket	8 Paket	4.715.000.000	4.196.355.516	1.534.947.516	Kota Cimahi	8 Unit	1.678.323.122	Disbudpar pora

	2	19	01	2.09	0001	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	1 Unit	1 Unit	35.500.000	35.350.000	35.350.000	Kota Cimahi	1 Unit	40.330.000	Disbudpar pora
	2	19	01	2.09	0002	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	5 Unit	5 Unit	206.000.000	230.924.016	280.924.016	Kota Cimahi	5 Unit	289.358.844	Disbudpar pora
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	42 Unit	23.500.000	22.880.000	40.130.000	Kota Cimahi	42 Unit	35.080.000	Disbudpar pora
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Cimahi	1 Unit	0,00	Disbudpar pora
	2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	4.450.000.000	3.907.201.500	1.178.543.500	Kota Cimahi	1 Unit	1.313.554.278	Disbudpar pora

	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.250.000.000	4.406.491.764	2.786.169.764			0,00	Disbudpar pora
						Persentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan		60%	64%	2.250.000.000	4.406.491.764	2.786.169.764	Kota Cimahi	85%	0,00	Disbudpar pora
5	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	50%	50%	1.550.000.000	3.436.166.764	2.121.344.764	Kota Cimahi	75%	2.415.000.000	Disbudpar pora
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek dan Pelaku Kebudayaan	5/250 Objek/Ora ng	5/250 Objek/Ora ng	650.000.000	2.418.745.714	1.103.923.714	Kota Cimahi	250 Orang 8 Objek	965.000.000	Disbudpar pora
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan										
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	5 Objek	250.000.000	2.054.986.000	590.166.000	Kota Cimahi	8 Objek	365.000.000	Disbudpar pora
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan										
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	250 Orang	250 Orang	400.000.000	363.759.714	513.757.714	Kota Cimahi	250 Orang	600.000.000	Disbudpar pora
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek dan Pelaku Pelestarian Kebudayaan	123 Kegiatan	107 Kegiatan	900.000.000	1.017.421.050	1.017.421.050	Kota Cimahi	10 Objek 127 Orang	1.450.000.000	Disbudparp ora
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya										

							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	112 Objek	100 Objek	550.000.000	708.756.050	708.756.050	Kota Cimahi	127 Objek	1.000.000.000	Disbudparpora
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional										
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	89.750.000	89.750.000	Kota Cimahi	1 Laporan	200.000.000	Disbudparpora
	2	22	02	2.02	0003	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	10 Sertifikat	6 Sertifikat	250.000.000	218.915.000	218.915.000	Kota Cimahi	10 Sertifikat	250.000.000	Disbudparpora
6	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	50%	50%	300.000.000	228.765.000	228.765.000	Kota Cimahi	75%	275.000.000	Disbudparpora
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan bagi Lembaga dan Pelaku Kebudayaan	3 Pembinaan	3 Pembinaan	300.000.000	228.765.000	228.765.000	Kota Cimahi	3 Lembaga	275.000.000	Disbudparpora
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional										
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat	100 Orang	100 Orang	150.000.000	101.780.000	101.780.000	Kota Cimahi	100 Orang	100.000.000	Disbudparpora

							Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)									
	2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan										
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	25 Sertifikat	15 Sertifikat	100.000.000	91.360.000	91.360.000	Kota Cimahi	25 Sertifikat	75.000.000	Disbudpar pora
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional										
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5 Lembaga	50.000.000	35.625.000	35.625.000	Kota Cimahi	5 Lembaga	100.000.000	Disbudpar pora
7	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase SDM sejarah lokal yang dibina	-	0%	-	-	-	Kota Cimahi	0	0,00	Disbudpar pora
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Sejarah lokal yang dibina	-	0 Orang	-	-	-	Kota Cimahi	0	0,00	Disbudpar pora
	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota										
							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	0 Orang	0 Orang	-	-	-	Kota Cimahi	0	0,00	Disbudpar pora
8	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	56%	36%	400.000.000	741.560.000	436.060.000	Kota Cimahi	44%	734.901.991	Disbudpar pora
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	11 Objek Cagar Budaya	9 Objek Cagar Budaya	310.000.000	242.200.000	242.200.000	Kota Cimahi	11 Objek Cagar Budaaya	210.000.000	Disbudpar pora

	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya										
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	6 Objek	6 Objek	60.000.000	-	-	Kota Cimahi	6 Objek	60.000.000	Disbudpar pora
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya										
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	3 Objek	250.000.000	242.200.000	242.200.000	Kota Cimahi	5 Objek	150.000.000	Disbudpar pora
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	5 Objek Cagar Budaya	1 Objek Cagar Budaya	90.000.000	499.360.000	193.860.000	Kota Cimahi	5 Objek Cagar Budaya	524.901.991	Disbudpar pora
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya										
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	5 Objek	1 Objek	90.000.000	499.360.000	193.860.000	Kota Cimahi	5 Objek	524.901.991	Disbudpar pora
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.621.408.000	5.710.476.000	6.000.313.000			0,00	Disbudpar pora
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				4.621.408.000	5.710.476.000	6.000.313.000			0,00	Disbudpar pora
						Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara		35	450	4.621.408.000	5.710.476.000	6.000.313.000	Kota Cimahi	460		
						Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara		43.050	158.000	4.621.408.000	5.710.476.000	6.000.313.000	Kota Cimahi	159.000		
						Lama Kunjungan (Length of Stay)		2 Hari 1 Malam	2 Hari 1 Malam	4.621.408.000	5.710.476.000	6.000.313.000	Kota Cimahi	2 Hari 1 Malam		
9	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Terkelola Dengan Baik	2 Lokasi	2 Lokasi	2.954.204.000	3.813.006.800	4.102.843.800	Kota Cimahi	2 Lokasi	2.221.051.148	Disbudpar pora
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	3 Jenis	3 Jenis	2.804.204.000	3.676.383.500	3.966.220.500	Kota Cimahi	1 Lokasi	2.125.051.148	Disbudpar pora
	3	26	02	2.03	0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										

							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 Lokasi	2 Lokasi	150.000.000	-	-	Kota Cimahi	0	0,00	Disbudpar pora
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	2 Lokasi	1.704.204.000	1.972.544.000	1.972.544.000	Kota Cimahi	1 Lokasi	1.700.000.000	Disbudpar pora
	3	26	02	2.03	0004	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	11 Unit	5 Unit	250.000.000	299.471.000	589.308.000	Kota Cimahi	1 Lokasi	425.051.148	Disbudpar pora
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	4 Laporan	700.000.000	1.404.368.500	1.404.368.500	Kota Cimahi	0	0,00	Disbudpar pora
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDUP yang terregistrasi	21 Jenis	21 Jenis	150.000.000	136.623.300	136.623.300	Kota Cimahi	15 Dokumen	96.000.000	Disbudpar pora
	3	26	02	2.04	009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota										

							Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Cimahi	4 Dokumen	50.000.000	Disbudpar pora
	3	26	02	2.04	0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota										
							Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	4 Laporan	5 Laporan	150.000.000	136.623.300	136.623.300	Kota Cimahi	4 Dokumen	46.000.000	Disbudpar pora
10	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Destinasi yang terpromosikan	3 Lokasi	3 Lokasi	605.000.000	586.110.900	586.110.900	Kota Cimahi	1 Lokasi	293.481.842	Disbudpar pora
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	6 Jenis	6 Jenis	605.000.000	586.110.900	586.110.900	Kota Cimahi	3 Jenis	293.481.842	Disbudpar pora
	3	26	03	2.01	0003	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	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	32.687.900	32.687.900	Kota Cimahi	1 Kegiatan	70.000.000	Disbudpar pora
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri										

							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Cimahi	0	0,00	Disbudpar pora
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota										
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	4 Kegiatan	500.000.000	321.219.000	321.219.000	Kota Cimahi	3 Kegiatan	168.481.842	Disbudpar pora
	3	26	03	2.01	0007	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	1 Promosi	1 Promosi	55.000.000	232.204.000	232.204.000	Kota Cimahi	3 Kegiatan	55.000.000	Disbudpar pora
1 1	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	3 Jenis	0 Jenis	150.000.000	68.095.000	68.095.000	Kota Cimahi	0	0,00	Disbudpar pora
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	68.095.000	68.095.000	Kota Cimahi	0	0,00	Disbudpar pora
	3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif										
							Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	68.095.000	68.095.000	Kota Cimahi	0	0,00	Disbudpar pora

1 2	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM sub sektor ekraf yang dibina	50 Orang	50 Orang	912.204.000	1.243.263.300	1.243.263.300	Kota Cimahi	1) 80 Orang 2) 50 Orang	2.097.066.000	Disbudpar pora
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	7 Kegiatan	7 Kegiatan	912.204.000	1.243.263.300	1.243.263.300	Kota Cimahi	4 Orang	2.097.066.000	Disbudpar pora
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif										
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	307.204.000	199.710.000	199.710.000	Kota Cimahi	1 Kegiatan	817.066.000	Disbudparp ora
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif										
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0 Orang	150 Orang	330.000.000	725.158.500	725.158.500	Kota Cimah	1 Kegiatan	150.000.000	Disbudparp ora
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata										
							Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	15 Orang	150 Orang	275.000.000	318.394.800	318.394.800	Kota Cimahi	2 Kegiatan	1.130.000.000	Disbudparp ora
	J U M L A H									27.165.189.575	36.545.729.571	28.790.443.536			37.432.110.000	

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2024 tentunya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 Kota Cimahi. Oleh karena itu penyusunan Renja Perubahan ini mengacu kepada RPD 2023-2026 Kota Cimahi dan Renstra Dinas 2023-2026.

Ada perubahan beberapa target kinerja Kepala Dinas dikarenakan menyesuaikan dengan hasil evaluasi capaian kinerja Kepala Dinas pada Tahun 2023 yaitu: Persentase partisipasi pemuda terhadap pembangunan menjadi 9,01%, Persentase masyarakat yang aktif berolahraga menjadi 47,00%, Persentase pelaku kebudayaan yang diberdayakan menjadi 64% dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara menjadi 158.250 Kunjungan.

Seiring dengan berjalannya waktu, tentunya masih perlu adanya perbaikan dari rencana kerja yang akan dilaksanakan ini. Dan tentunya perbaikan-perbaikan ini dimaksudkan untuk mengedepankan kegiatan atau pekerjaan yang lebih prioritas, ada beberapa anggaran yang dilakukan pergeseran karena dianggap ada kegiatan atau pekerjaan yang lebih prioritas antara lain: anggaran lomba kampung kreatif diubah menjadi untuk sarana dan pasaranan Ekowisata Cimahi, Anggaran untuk perbaikan gedung Sudiman Sebagian di alihkan ke Misi Kesenian dan Anggaran listrik dialihkan ke SPPD dan mamin dan di tahun 2024 ini ada pengurangan anggaan sebesar Rp 9.338.086.000,- dan penambahan anggaran sebesar Rp 1.033.500.000,- sehingga pagu anggaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 menjadi Rp 28.241.143.571,-.

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