

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Yang merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja, serta sebagaimana program perangkat daerah sesuai tupoksinya. Sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan penjabaran Perangkat daerah, Renja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru mempunyai arti yang Strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rancangan Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023

3. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.

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

Evaluasi RKPD triwulan II Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada pencapaian kinerja sampai dengan kondisi 30 Juni 2023. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2023 mengacu pada peraturan per-Undang-undangan yang berlaku yaitu: a) Landasan idiil Pancasila, b) Landasan konstitusional UUD 1945 dan c) Landasan operasional:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020

13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 (ditetapkan tanggal 27 Desember 2022);
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 (ditetapkan tanggal 27 Desember 2022);
18. Surat Edaran Walikota Banjarbaru Nomor 050/0672-P2E/BAPPEDA 2017 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2022 tanggal 07 Juli 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. Menjabarkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2023.
2. Mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

b. Tujuan

1. Memberikan arah sekaligus tolak ukur pelaksanaan pembangunan
2. Menjadi pedoman penyusunan RKA 2023.

3.Mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah,.

1.3 Sistematika penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2023 disajikan dalam bentuk Bab sebagaimana tersebut dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, serta Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARBARU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Bab ini berisikan tentang Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023, menjelaskan tentang Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Hambatan/ Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat uraian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, dan perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta penjelasan mengenai program dan kegiatan Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARBARU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Triwulan II Tahun Anggaran 2023 serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2022-2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru telah melaksanakan program dan kegiatannya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD

Dari pagu keseluruhan Rp. 25.066.808.010,- Realisasi keuangan sampai dengan 30 Juni 2023 (Triwulan II) ini sebesar Rp. 11.946.785.878,- dengan persentase capaian sebesar 47.66% .

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Input:

Pagu Dana sebesar Rp.6,870.654.390,- Pagu Dana sesudah perubahan Rp. 7,824,716,240,- terealisasi sebesar Rp. 3.050.657.596,- Persentase Capaian sebesar 44 %

Output:

Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD

Outcome:

Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD dan perencanaan penganggaran repoponsif gender

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Input:

Pagu Dana sebesar Rp. 787,841,100,- Program ini tidak ada anggaran yang berubah, terealisasi sebesar Rp. 278,704,500,- Persentase Tingkat Capaian sebesar 35 %

Output:

Presentase organisasi kepemudaan yang di bina

Presentase wirausaha muda yang dibina

Outcome:

Presentase organisasi kepemudaan dan wirausaha muda yang dibina

No.	Sasaran strategi	Indikator kinerja utama	Target 2023	Realisasi Triwulan II		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Peningkatan pengembangan daya saing kepemudaan	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	15 %	10 %	12,8 %	12,8 %
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kegiatan ekonomi mandiri	4 %	2 %	0,48 %	0,48 %

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Input:

Pagu Dana sebesar Rp. 13,933,651,920,- Pagu Dana sesudah perubahan Rp 18,549,360,820,- terealisasi sebesar Rp. 7,553,113,875,- Persentase Tingkat Capaian 54 %.

Output:

Presentase saranan prasarana olahraga yang memenuhi standar/memadai

Outcome:

Jumlah sarana prasarana olahraga yang dipelihara dan dibangun

No.	Sasaran strategi	Indikator kinerja utama	Target 2023	Realisasi Triwulan II		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase cabang olahraga yang dibina	57 %			

4. Program Pengembangan Kebudayaan

Input:

Pagu Dana sebesar Rp. 1,466,700,500,- Pagu Dana sesudah perubahan Rp 1,668,460,500,-, terealisasi sebesar Rp. 602,626,450,- Persentase Tingkat Capaian 41 %

Output:

Presentase pelaku kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang dibina

Outcome:

Jumlah kegiatan pembinaan sdm, lembaga dan prantara kebudayaan

No.	Sasaran strategi	Indikator kinerja utama	Target 2023	Realisasi Triwulan II		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikannya	Persentase pembinaan pelaku dan Lembaga kebudayaan serta event dan fasilitasi seni budaya	46 %	10 %	12 %	

4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Input:

Pagu Dana sebesar Rp. 435,000,000,- Pagu Dana sesudah perubahan Rp 546,852,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 217,700,752,- Persentase Tingkat Capaian sebesar 50 %.

Output:

Persentase cagar budaya yang dikelola dengan baik

Outcome:

Persentase cagar budaya yang dikelola dengan baik

No.	Sasaran strategi	Indikator kinerja utama	Target 2023	Realisasi Triwulan II		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola secara baik	Persentase terlestarikannya cagar budaya	91,6 %	0 %	0 %	0 %

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata

Input:

Pagu Dana sebesar Rp. 244,960,100,- Pagu Dana sesudah perubahan Rp 492,957,900,- dan terealisasi sebesar Rp. 43,238,575,- Persentase Tingkat Capaian 18 %.

Output:

Presentase sarana dan prasarana destinasi yang memadai

Outcome:

Presentasi peningkatan destinasi wisata unggulan

No.	Sasaran strategi	Indikator kinerja utama	Target 2023	Realisasi Triwulan II		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya daya Tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata unggulan	33 %			

6. Program Pemasaran Pariwisata

Input:

Pagu Dana sebesar Rp. 1,100,000,000 ,- Pagu Dana sesudah perubahan Rp 1,297,499,800,- dan terealisasi sebesar Rp. 107,681,640,- Persentase Tingkat Capaian sebesar 10 %.

Output:

Presentase destinasi pariwisata yang dipromosikan

Outcome:

Presentase destinasi pariwisata yang dipromosikan

No.	Sasaran strategi	Indikator kinerja utama	Target 2023	Realisasi Triwulan II		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan dalam negeri dan luar negeri	Tingkat Hunian Akomodasi	34%	30 %	199 %	199 %

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Input:

Pagu Dana sebesar Rp. 225,000,000,- Program ini tidak ada anggaran yang berubah dan terealisasi sebesar Rp. 93,062,490,- Persentase Tingkat Capaian 41 %

Output:

Persentase masyarakat disekitar destinasi wisata yang ditinggalkan kompetensinya

Outcome:

Persentase masyarakat disekitar destinasi wisata dan pelaku Ekonomi kreatif yang ditingkatkan kompetensinya

No.	Sasaran strategi	Indikator kinerja utama	Target 2023	Realisasi Triwulan II		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase kelompok sadar wisata yang dibina	76 %			
2.		Persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina	5 %	2 %	0 %	0 %

**EVALUASI RENJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARBARU
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2023**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD (Renja SKPD Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian kinerja dan anggaran Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
									I		II		III		IV									
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi Kinerja SKPD	BB	47.674.300	41.646.750	47.674.300	6.466.800	11.861.100									-	18.327.900	38,44%	59.974.650	125,80%			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	5 dok	26.674.300	23.460.000	26.674.300	450.000	5.816.600										6.266.600	23,49%	29.726.600	111,44%			
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	1 dok	21.000.000	18.186.750	21.000.000	6.016.800	6.044.500										12.061.300	57,43%	30.248.050	144,04%			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	4.659.988.970	3.798.206.420	4.659.988.970	1.439.180.501	718.697.662									-	#####	46,31%	#####	127,81%			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	1 tahun	4.624.988.970	3.759.982.420	4.624.988.970	1.428.802.301	718.697.662										2.147.499.963	46,43%	5.907.482.383	127,73%			
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun diakhir tahun sesuai ketentuan	1 dok	35.000.000	24.473.500	35.000.000	10.378.200	2074525										10.378.200	29,65%	34.851.700	99,58%			
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	1 dok	0	13.750.500			0											-	13.750.500	-			

3	Administrasi Brang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 Lap.	28.249.900	0	1.306.958.700	3.420.025	3.420.025			-	6.840.050	0,52%	6.840.050	24,21%
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Lap.	28.249.900	0	28.249.900	3.420.025	3.420.025				6.840.050	24,21%	6.840.050	24,21%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	1.102.853.400	1.156.134.250	1.102.853.400	91.634.940	389.994.353			-	481.629.293	43,67%	#####	148,50%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 tahun	15.601.000	15.298.000	15.601.000	3.570.200	3.570.200				7.140.400	45,77%	22.438.400	143,83%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1 tahun	144.997.600	144.392.000	144.997.600	44.631.300	4.279.350				48.910.650	33,73%	193.302.650	133,31%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak Kantor yang tersedia	1 tahun	15.256.800	14.051.250	15.256.800	2.559.400	2.559.400				5.118.800	33,55%	19.170.050	125,65%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan yang tersedia	1 tahun	1.998.000	3.672.000	1.998.000	468.000	63.000				531.000	26,58%	4.203.000	210,36%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas yang terlaksana	1 tahun	925.000.000	978.721.000	925.000.000	40.406.040	379.522.403				419.928.443	45,40%	1.398.649.443	151,21%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	547.477.000	94.754.000	547.477.000	2.732.000	262.580.550			-	265.312.550	48,46%	#####	65,77%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	8 jenis	79.949.000	34.045.000	79.949.000	2.732.000	77.197.000			-	79.929.000	99,97%	113.974.000	142,56%
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbangun		422.745.000	-	422.745.000	-	185.383.550			-	185.383.550	-	185.383.550	-
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbangun	8 jenis	44.783.000	60.709.000	44.783.000	-	0			-	0	0,00%	60.709.000	135,56%
5	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	100%	321.800.820	99.000.000	321.800.820	25.163.650	14.786.990			-	39.950.640	12,41%	#####	43,18%

1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang digunakan	1 tahun	60.960.000	82.200.000	60.960.000	18.863.650	5.747.300			24.610.950	40,37%	106.810.950	175,21%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor Non ASN aktif	2 orang	260.840.820	16.800.000	260.840.820	6.300.000	9.039.690			15.339.690	5,88%	32.139.690	12,32%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik		162.610.000	422.651.000	162.610.000	44.011.670	36.707.330	-	-	80.719.000	49,64%	#####	309,56%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 unit	37.991.000	52.717.000	37.991.000	14.910.590	7.168.280			22.078.870	58,12%	74.795.870	196,88%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pajak dan dipelihara	16 unit	97.889.000	73.583.000	97.889.000	19.391.080	19.829.050			39.220.130	40,07%	112.803.130	115,24%
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	16.910.000	22.500.000	16.910.000	6.630.000	6.630.000			13.260.000	78,42%	35.760.000	211,47%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara			258.851.000								258.851.000	#DIV/0!
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 jenis	9.820.000	15.000.000	9.820.000	3.080.000	3.080.000			6.160.000	62,73%	21.160.000	215,48%
Rata - rata Capaian Kinerja														
Predikat Kinerja														
7	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase wirausaha muda yang dibina	13%	790.841.100	1.426.154.500	790.841.100	146.306.000	132.398.500	-		278.704.500	35,24%	#####	215,58%
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	4	397.507.100	217.463.500	397.507.100	24.810.000	89.355.000			114.165.000	28,72%	331.628.500	83,43%
		Jumlah pembinaan kewirausahaan bagi pemuda dan organisasi kepemudaan	1 kali											
		Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan wirausaha	100											

		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	40																	
2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan yang terlaksana	5	393.334.000	1.208.691.000	393.334.000	121.496.000	43.043.500					164.539.500	41,83%	1.373.230.500	349,13%				
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan, kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	25																	
Rata - rata Capaian Kinerja																				
Predikat Kinerja																				
8	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar/memadai	51%	2.667.342.720	2.086.265.950	2.667.342.720	412.522.446	1.167.713.179					-	#####	59,24%	#####	137,46%			
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara dan dibangun	6	2.667.342.720	2.086.265.950	2.667.342.720	412.522.446	1.167.713.179						1.580.235.625	59,24%	3.666.501.575	137,46%			
9	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase cabang olahraga prestasi yang dibina	100%	10.919.352.700	9.058.215.250	10.919.352.700	2.978.759.125	2.978.759.125					-	#####	54,56%	#####	137,51%			
1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah cabor yang dibina	39	10.919.352.700	9.058.215.250	10.919.352.700	2.978.759.125	2.978.759.125						5.957.518.250	54,56%	15.015.733.500	137,51%			
10	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase cabang olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	60%	346.956.500	64.720.000	346.956.500	7.680.000	7.680.000					-	15.360.000	4,43%	80.080.000	23,08%			
1	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah event olahraga tradisional masyarakat yang dilaksanakan	3	346.956.500	64.720.000	346.956.500	7.680.000	7.680.000						15.360.000	4,43%	80.080.000	23,08%			
Rata - rata Capaian Kinerja																				
Predikat Kinerja																				

11	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang dibina	37%	696.377.700	559.693.000	696.377.700	59.214.000	211.191.500	-	270.405.500	38,83%	#####	119,20%
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah kegiatan pembinaan sdm (pelaku kebudayaan), lembaga dan pranata kebudayaan	20	696.377.700	559.693.000	696.377.700	59.214.000	211.191.500		270.405.500	38,83%	830.098.500	119,20%
12	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang dibina	54%	770.322.800	425.040.500	770.322.800	114.045.900	218.175.050	-	332.220.950	43,13%	#####	98,30%
1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah event budaya yang dilaksanakan	6	465.073.300	245.106.500	465.073.300	71.771.400	149.179.300		220.950.700	47,51%	466.057.200	100,21%
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Fasilitas/aktivasi kegiatan seni budaya yang dilaksanakan	19 grup	305.249.500	179.934.000	305.249.500	42.274.500	68.995.750		111.270.250	36,45%	291.204.250	95,40%
Rata - rata Capaian Kinerja													
Predikat Kinerja													
13	Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Persentase cagar budaya yang dikelola dengan baik	92%	4.350.000.000	474.820.000	4.350.000.000	125.035.455	92.665.297	-	217.700.752	5,00%	#####	15,92%
1	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah kegiatan perlindungan cagar budaya yang dilaksanakan	3 buah	4.350.000.000	474.820.000	4.350.000.000	125.035.455	92.665.297		217.700.752	0,05	692.520.752	15,92%
Rata - rata Capaian Kinerja													
Predikat Kinerja													
14	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana destinasi yang memadai	33%	244.960.100	302.400.000	244.960.100	30.656.000	12.582.575	-	43.238.575	17,65%	#####	141,10%
1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah amenitas destinasi pariwisata yang dikembangkan dan dibangun	29	244.960.100	302.400.000	244.960.100	30.656.000	12.582.575		43.238.575	17,65%	345.638.575	141,10%
15	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	100%	1.100.000.000	855.374.000	1.100.000.000	53.840.820	53.840.820	-	107.681.640	9,79%	#####	87,55%
1	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	jumlah event promosi wisata yang dilaksanakan	2	1.100.000.000	855.374.000	1.100.000.000	53.840.820	53.840.820		107.681.640	9,79%	963.055.640	87,55%

Rata - rata Capaian Kinerja

Predikat Kinerja

16	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase masyarakat disekitar Destinasi wisata yang ditingkatkan kopetensinya	19 Mitra	225.000.000	179.552.000	225.000.000	48.653.800	44.408.690	-	93.062.490	41%	#####	121,16%
1	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	17.471.000	-	17.471.000	23,29%	92.471.000	123,29%
2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	jumlah kegiatan pembinaan kelompok sadar wisata	3	150.000.000	104.552.000	150.000.000	48.653.800	26.937.690		75.591.490	50,39%	180.143.490	120,10%
		JUMLAH		25.066.808.010	#####	#####	5.589.323.132	6.357.462.746		#####	47,66%	#####	131,61%

2.2. Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal pencapaian target kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota memiliki hambatan dan kendala-kendala, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

Identifikasi Permasalahan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru

Aspek	Deskripsi
Aspek Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan sarana dan prasarana Olahraga yang dimiliki Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru terbatas dari segi kuantitas dan kualitas. Hal tersebut salah satunya adalah adanya alih fungsi Stadion Mini H. Idak menjadi Pasar Tradisional Modern. Permasalahan juga muncul dari segi pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut karena terbatasnya dana pendukung.2. Ketersedian sarana dan prasarana untuk pengembangan budaya dan kreativitas pemuda masih terbatas,

	sehingga dalam pelaksanaannya pengembangan seni dan budaya dan tumbuhnya kreativitas pemuda belum optimal
Aspek Sumber Daya Manusia	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru dilihat dari jumlah sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas belum memadai, hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan sumber daya manusia pariwisata yang bersertifikat.
Aspek Koordinasi	Belum optimal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru juga disebabkan masih kurang maksimalnya koordinasi dan kerjasama dengan semua stakeholders, seperti pada urusan pariwisata dengan Lembaga atau organisasi mitra pariwisata.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru adalah urusan pemerintahan dibidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata Mendasarkan pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru tercantum pada misi 2 yaitu: "Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup".

Sesuai dengan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru yaitu: Selain itu, dalam rangka pencapaian 21 indikator kinerja terkait program-program rutin yang

dilaksanakan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru, ditetapkan juga tujuan lain yaitu: “Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan”.

3.2 Saran

Sasaran dalam tujuan tersebut yang berkaitan secara langsung dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru adalah: “Meningkatkan Kegiatan Perekonomian Kota dengan indikator kinerja Pertumbuhan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota dan Pertumbuhan PDRB sektor industri Pengolahan, Perdagangan dan jasa”. Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran dan indikatornya dapat dilihat pada table berikut ini:

No	Tujuan	Indikator	Target Akhir	Sasaran Indikator	Indikator Sasaran	Satuan
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	170.000	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD Kota	Tingkat hunian akomodasi	Orang
			40		Persentase Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%
			10		Persentase Partisipasi Pemuda Kegiatan ekonomi mandiri (Wirausaha)	
			100		Persentase pembinaan pelaku dan lembaga kebudayaan serta event dan fasilitasi seni budaya	%
2	Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Indekx Pembangunan Manusia (IPM)	100	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	presentase cabang olahraga prestasi yang dibina	%
			66		Presentase sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar/memadai	%

3.3 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis, maka hal tersebut selain berdasarkan pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, juga mengacu Rencana Strategis Kementerian/Lembaga maupun instansi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru. Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3.3.1 Kementrian Pemuda dan Olahraga

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah “Terwujudnya pelayanan kepemudaan yang dapat membentuk pemuda Indonesia berkualitas dan berdaya saing melalui upaya peningkatan indeks pembangunan pemuda, serta pengelolaan sistem keolahragaan nasional yang dapat membentuk budaya berolahraga dan prestasi olahraga Indonesia yang produktif dan berdaya saing di tingkat internasional, menuju Indonesia yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan” Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, yakni;

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, melalui:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;

- c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
- a. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan;
 - b. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya; dan
 - c. pengembangan Pendidikan Kepramukaan.
3. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui:
- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
 - b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;
 - c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan
 - d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, melalui:
- a. peningkatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha/swasta dalam pembudayaan kegiatan olahraga, termasuk media massa;

- b. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga layanan khusus;
 - c. pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga; dan
 - d. peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa.
5. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, melalui:
- a. pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan;
6. Penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan pengembangan dan penerapan iptek keolahragaan;
- a. pemberian penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan berprestasi;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
 - d. peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan;
 - e. pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan olahragawan;

- f. peningkatan dukungan industri olahraga dalam pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi;
- g. peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; dan
- h. pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
- i. Meningkatnya Sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan

3.3.2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi 35 nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam Pendidikan
2. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada Tahun 2024.

3.3.3 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, berkelanjutan serta mengedapankan kearifan local dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2 yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Oleh karena itu, maka misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai devisa pariwisata
2. Kontribusi PDB Pariwisata
3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif

Sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan

dari strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam melaksanakan Misi nomor 2 untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024:

1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi
2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional
3. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan
4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional
5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan
6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
8. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian
9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif
11. Terwujudnya reformasi birokrasi kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang professional.
12. Penelaahan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga/ Provinsi menjadi bagian tahapan proses yang tidak terpisahkan dalam perumusan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru.
13. Dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga/Provinsi, terdapat Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan, strategi dan program yang harus diselarakan dengan Renstra Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

14. Keselarasan, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Kementerian/Lembaga/Provinsi dengan Renstra Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing. Keselarasan, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Kementerian/Lembaga/Provinsi dengan Renstra Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Kemenkraf membuat arah kebijakan yang disusun sedemikian rupa. Arah kebijakan dan strategi Kemenparekraf/Baparekraf menggambarkan spirit dan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan.

1. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing
2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis
3. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi
4. Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing
5. Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan
6. Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas

7. Mewujudkan birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang professional

Penelaahan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga/ Provinsi menjadi bagian tahapan proses yang tidak terpisahkan dalam perumusan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru. Dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga/Provinsi, terdapat Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan, strategi dan program yang harus diselarakan dengan Renstra Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

Keselarasan, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Kementerian/Lembaga/Provinsi dengan Renstra Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

3.4 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru menetapkan program dan kegiatan pada tahun 2023.

Program yang dilaksanakan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru tahun 2023 ada 8 (delapan) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan yaitu :

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja SKPD
		Cakupan pelayanan Internal yang difasilitasi
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan yang tersedia
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	
2.19.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
2.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik
2.19.01.2.09.01	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
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinanya
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
2.19.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan
		Persentase Partisipasi Pemuda Kegiatan ekonomi mandiri (Wirausaha)
2.19.02.2.02.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase wirausaha muda yang dibina
2.19.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan

	Kab/Kota	yang terlaksana
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan, kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang dibina
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar/memadai
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olah raga kab/kota yang tersedia dan termanfaat
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	presentase cabang olah raga prestasi yang dibina
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah atlet berprestasi kab/kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan
2.19.03.2.05	Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi	presentase cabang olah raga rekreasi yang bina dan kembangkan
2.19.03.2.03.03	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional dimasyarakat
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase pembinaan pelaku dan lembaga kebudayaan serta event dan fasilitasi seni budaya
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota	Presentase pelaku kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang dibina

2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan
2.22.02.2.02	Pelestarian kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase event dan fasilitasi/aktivasi seni dan budaya yang dilaksanakan
2.22.02.2.02.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah laporan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional
2.22.04	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	persentase terlestarikannya cagar budaya
	Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Persentase cagar budaya yang dikelola dengan baik
	Perlindungan cagar budaya	jumlah objek cagar budaya yang dilindungi
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	persentase peningkatan destinasi wisata unggulan
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	persentase sarana dan prasarana destinasi yang memadai
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik kab/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pamantapan, revitalisasi)
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi
3.26.03.2.01	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategi pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan

3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri
2.26.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	persentase kelompok sadar wisata yang dibina
		persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina
2.26.03.2.01	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat daerah	persentase masyarakat disekitar destinasi wisata yang ditingkatkan kompetensinya
		persentase pelaku ekonomi kreatif yang ditingkatkan kompetensinya
2.26.03.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Pengembangan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru tahun 2023 sesuai pagu indikatif yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kota Banjarbaru**

Nama SKPD : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata									
Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023			Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja SKPD	Banjarbaru	BB	7.671.362.886		A	7.028.796.346	
		Cakupan pelayanan Internal yang difasilitasi	Banjarbaru	100%			WTP		
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	Banjarbaru	100%	73.425.400		100%	55.864.200	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Banjarbaru	2 dok	29.674.300		2 dok	29.833.000	
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Banjarbaru	5 dok	43.751.100		5 dok	26.031.200	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Banjarbaru	100%	4.617.145.578		100%	4.617.146.743	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Banjarbaru	100%	4.571.788.978		36 Org	4.571.788.978	
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Banjarbaru	1	45.356.600		1 laporan	29.134.750	

2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	Banjarbaru	1	-	2 Laporan	16.223.015
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Banjarbaru	100%	1.448.197.400	100%	885.487.649
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Banjarbaru	1 Tahun	15.601.000	1 laporan	15.605.209
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Banjarbaru	1 Tahun	168.053.600	2 paket	190.000.000
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Banjarbaru	1 Tahun	15.256.800	2 paket	15.257.000
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan yang tersedia	Banjarbaru	1 Tahun	4.041.000	1000 dok	4.045.440
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Banjarbaru	447 Kali	1.245.245.000	477 Laporan	660.580.000
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah		Banjarbaru		28.249.900	100%	27.000.000
2.19.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Banjarbaru		28.249.900	100%	27.000.000
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	Banjarbaru	100%	804.806.500	100%	757.779.000
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Banjarbaru	100%	139.128.500	5 unit	90.000.000
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Banjarbaru	100%	573.425.000	1 unit	600.000.000
2.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Banjarbaru	5 Jenis	92.253.000	1 unit	67.779.000
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	Banjarbaru	100%	330.798.108	100%	299.667.346
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Banjarbaru	3	69.960.000	3 Laporan	70.031.750
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Banjarbaru	2 org	260.838.108	2 Laporan	229.635.596
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	Banjarbaru	100%	368.740.000	100%	385.851.408

2.19.01.2.09.01	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	Banjarbaru	1 Buah	37.991.000		1 unit	53.778.276	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinanya	Banjarbaru	16 Buah	97.889.000		16 unit	97.903.398	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara							
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Banjarbaru	100%	16.910.000		44 unit	17.063.776	
2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Banjarbaru	100%	199.360.000		3 unit	200.000.000	
2.19.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Banjarbaru	100%	16.590.000		17 unit	17.105.958	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Banjarbaru	10%	1.511.977.100		15%	1.715.035.881	
		Persentase Partisipasi Pemuda Kegiatan ekonomi mandiri (Wirausaha)	Banjarbaru	2%	1.511.977.100		4%		
2.19.02.2.02.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase wirausaha muda yang dibina	Banjarbaru	13%	1.511.977.100		16%	1.715.035.881	
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	Banjarbaru	4	397.507.100		5	456.546.881	Bidang Pemuda
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan yang terlaksana	Banjarbaru	5	1.114.470.000		5	1.258.489.000	
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan, kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Banjarbaru	25			50		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang dibina	Banjarbaru	51%	5.406.863.620		0	6.867.092.708	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar/memadai	Banjarbaru	50%	2.510.446.720		66%	2.755.938.300	Bidang Olahraga

2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olah raga kab/kota yang tersedia dan termanfaat	Banjarbaru	6 buah	2.510.446.720		6 buah	2.755.938.300	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Presentase cabang olah raga prestasi yang dibina	Banjarbaru	100%	2.831.696.900		100%	3.699.293.920	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah atlet berprestasi kab/kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	Banjarbaru	39	2.831.696.900		39 org	3.699.293.920	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi	Presentase cabang olah raga rekreasi yang bina dan kembangkan	Banjarbaru	60%	64.720.000		80%	411.860.488	
2.19.03.2.03.03	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional dimasyarakat	Banjarbaru	3	346.956.500		3	411.860.488	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase pembinaan pelaku dan lembaga kebudayaan serta event dan fasilitas seni budaya	Banjarbaru	37%	1.444.625.500		46%	1.814.259.660	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota	Presentase pelaku kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang dibina	Banjarbaru	37%	646.377.700		46%	710.776.700	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan	Banjarbaru	20	646.377.700		25 org	710.776.700	
2.22.02.2.02	Pelestarian kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase event dan fasilitas/aktivasi seni dan budaya yang dilaksanakan	Banjarbaru	54%	798.247.800		63%	1.103.482.960	
2.22.02.2.02.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	Banjarbaru	6	495.073.300		7 Laporan	659.608.460	
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah laporan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional	Banjarbaru	19	303.174.500		23 Laporan	443.874.500	
2.22.04	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase terlestariannya cagar budaya	Banjarbaru	33%	405.997.700		92%	380.997.868	
	Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Persentase cagar budaya yang dikelola dengan baik	Banjarbaru	80%	405.997.700		92%	380.997.868	
	Perlindungan cagar budaya	jumlah objek cagar budaya yang dilindungi	Banjarbaru	3	405.997.700		3 objek	380.997.868	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata unggulan	Banjarbaru	33%	344.960.100		36%	350.434.210	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	persentase sarana dan prasarana destinasi yang memadai	Banjarbaru	33%	344.960.100		36%	350.434.210	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik kab/kota sesuai dengan tahapan pengembangan(rintisan, berkembang, pamantapan, revitalisasi)	Banjarbaru	31	344.960.100		31 lokasi	350.434.210	

3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	Banjarbaru	30%	1.194.368.300		34%	1.386.500.000
3.26.03.2.01	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategi pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	Banjarbaru	100%	1.194.368.300		100%	1.386.500.000
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Banjarbaru	2	1.194.368.300		2	1.386.500.000
2.26.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase kelompok sadar wisata yang dibina	Banjarbaru	69%	306.467.000		76%	439.262.750
		persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina	Banjarbaru	2%			5%	
2.26.03.2.01	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat daerah	Persentase masyarakat disekitar destinasi wisata yang ditingkatkan kompetensinya	Banjarbaru	20%	306.467.000		30%	439.262.750
		persentase pelaku ekonomi kreatif yang ditingkatkan kompetensinya	Banjarbaru	6,70%			10,00%	
2.26.03.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Banjarbaru	3	207.252.750		3	259.262.750
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif	Banjarbaru	2	99.214.250		2	180.000.000
					18.286.622.206			19.982.379.423

BAB V

PENUTUP

Laporan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini sebagai acuan untuk mengetahui sejauh mana program kegiatan telah dilaksanakan dan juga merupakan landasan penilaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru tahun 2023. Oleh sebab itu betapapun sederhananya hasil evaluasi ini, namun diharapkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik. Keberhasilan program – program kegiatan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan Kinerja dinas. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru pasti akan dapat dicapai, manakala didukung oleh upaya maksimal dari seluruh personil yang ada serta diiringi oleh sikap tawakal terhadap Allah SWT, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan.

Demikian Laporan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil–hasil yang dicapai maupun kegagalan–kegagalan yang dihadapi akan menjadi cambuk bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Kepala Dinas,

AHMAD YANI, S.Sos,M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19641102 198903 1 006