

RENJA TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEMUDA OLAHRAGA
KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA

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 2024 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 2024.

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.

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 Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan tanggal 27 Desember 2023 (No. Register 10-86/2023)
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan tanggal 27 Desember 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. Menjabarkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2024.
2. Mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

b. Tujuan

1. Memberikan arah sekaligus tolak ukur pelaksanaan pembangunan
2. Menjadi pedoman penyusunan RKA 2024.

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 IV 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 2024

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 IV 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 IV 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 IV dan Capaian Renstra SKPD

Pagu sebelum perubahan sebesar Rp. **25.066.808.010,-** dan pagu setelah perubahan sebesar Rp. **32.019.788.360,-** Realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2023 (Triwulan IV) ini sebesar Rp. **29.071.823.947,-** dengan persentase capaian sebesar **90.79 %** .

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Input:

Pagu Dana sebesar Rp.6,870.654.390,- Pagu Dana sesudah perubahan Rp. 7.974.716.240,- terealisasi sebesar Rp. 7.045.453.770,- Persentase Capaian sebesar 88.34 %

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Input:

Pagu Dana sebesar Rp. 790.841.100,- Program ini tidak ada anggaran yang berubah, terealisasi sebesar Rp.725.585.550,- Persentase Tingkat Capaian sebesar 91.7 %

No.	Sasaran strategi	Indikator kinerja utama	Target 2023	Realisasi Triwulan IV		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Peningkatan pengembangan daya saing kepemudaan	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	15 %	15 %	11 %	78 %
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kegiatan ekonomi mandiri	4 %	4 %	4 %	100 %

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. 17.247.243.293,- Persentase Tingkat Capaian 92.98 %.

Output:

Presentase sarana 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 IV		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 1.943.960.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.823.853.475,- Persentase Tingkat Capaian 93.82 %

No.	Sasaran strategi	Indikator kinerja utama	Target 2023	Realisasi Triwulan IV		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikannya	Persentase pembinaan pelaku dan Lembaga kebudayaan serta event dan fasilitasi seni budaya	46 %	46 %	46 %	100 %

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. 440.787.874,- Persentase Tingkat Capaian sebesar 80.60 %.

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 %	91,6 %	91,6 %	100 %

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. 465.761.105,- Persentase Tingkat Capaian 94.48 %.

No.	Sasaran strategi	Indikator kinerja utama	Target 2023	Realisasi Triwulan IV		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya daya Tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata unggulan	36 %	36 %	20 %	55 %

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.1.134.017.390,- Persentase Tingkat Capaian sebesar 87.40 %.

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 %	34 %	34 %	100 %

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.189.121.490,- Persentase Tingkat Capaian 84.05 %

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 %	76 %	76 %	100 %
2.		Persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina	4 %	4 %	4 %	100 %

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

No	Kode	Uraian / 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 Trivulan				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
1	2	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
1	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi Kinerja SKPD	BB	118.984.300	41.646.750	118.984.300	6.466.800	11.861.100	21.073.900	72.832.500	112.234.300	94,39%	153.881.050	129,42%
1	2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang terwujud sesuai ketentuan	5 dok	26.674.300	23.460.000	26.674.300	450.000	5.816.600	15.820.300	4.287.400	26.374.300	98,88%	49.834.300	186,83%
2	2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang terwujud sesuai ketentuan	1 dok	92.230.000	18.186.750	92.230.000	6.016.800	6.044.500	5.253.600	68.545.100	85.860.000	93,09%	104.646.750	112,81%
2	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	4.124.625.070	3.798.206.420	4.124.625.070	1.439.180.501	720.772.187	697.428.442	950.025.135	3.807.398.265	92,31%	7.591.854.185	184,86%
1	2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	1 tahun	4.089.625.070	3.759.982.420	4.089.625.070	1.428.802.301	718.697.662	687.336.017	938.259.985	3.773.695.965	92,26%	7.533.079.385	184,20%
2	2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun akhir tahun sesuai ketentuan	1 dok	35.000.000	24.473.500	35.000.000	10.379.200	2.074.525	10.084.425	11.765.150	34.302.300	98,01%	58.775.000	167,93%
3	2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	1 dok	0	13.750.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 Lap.	28.249.900	0	1.870.104.780	3.420.025	3.420.025	3.934.100	2.009.750	12.783.900	6,68%	12.783.900	45,25%
1	2.19.01.2.03.05	Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Lap.	28.249.900	0	28.249.900	3.420.025	3.420.025	3.934.100	2.009.750	12.783.900	45,25%	12.783.900	45,25%
4	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	1.591.800.440	1.156.134.250	1.591.006.480	91.634.540	389.994.353	167.724.365	673.636.449	1.522.990.147	83,15%	2.479.124.357	155,82%
1	2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 tahun	15.601.000	15.298.600	15.601.000	3.570.200	3.570.200	1.590.080	6.496.600	15.227.000	97,60%	30.525.000	195,66%
2	2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1 tahun	219.996.600	144.392.000	219.996.600	44.631.300	4.279.350	30.704.800	102.616.150	182.231.600	82,83%	326.623.600	148,47%
4	2.19.01.2.06.05	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	6.542.080	3.596.000	15.256.800	100,00%	29.308.050	192,10%
5	2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penataran Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Penataran yang tersedia	1 tahun	1.998.600	3.672.000	1.998.600	468.000	63.000	-	1.044.000	1.575.000	78,83%	5.247.000	262,61%
6	2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas yang terlaksana	1 tahun	1.338.148.000	978.721.000	1.338.148.000	40.406.040	379.522.403	128.887.565	559.883.699	1.106.699.707	82,85%	2.087.420.707	155,99%
5	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang pemangku urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	1.597.620.750	94.784.800	1.597.620.750	2.732.000	262.880.558	178.398.080	635.017.750	1.539.420.380	96,36%	1.165.474.380	72,95%

1	2.19.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			486.306.000		486.306.000				468.700.000	468.700.000	96,38%	468.700.000	96,38%
2	2.19.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			35.000.000		35.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	-	
3	2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	8 jenis	263.952.000	34.045.000	263.952.000	2.732.000	77.197.000	-	184.003.000	263.932.000	99,99%	297.977.000	112,89%
4	2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbangun		752.585.000	-	752.585.000	-	185.383.550	170.390.000	391.237.000	747.010.550	99,26%	747.010.550	99,26%
5	2.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbangun	8 jenis	59.777.750	60.709.000	59.777.750	-	-	-	59.777.750	59.777.750	100,00%	120.486.750	201,56%
6	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	100%	321.800.820	99.698.000	321.800.820	25.163.650	14.786.990	10.472.400	35.964.040	86.387.080	26,84%	185.387.080	57,61%
1	2.19.01.2.08.02	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	6.272.400	12.177.450	43.060.800	70,64%	125.260.800	205,48%
2	2.19.01.2.08.04	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	9.039.600	4.200.000	23.786.590	43.326.280	16,61%	60.126.280	23,05%
7	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik		192.515.000	422.651.000	192.515.000	44.811.670	36.707.330	34.869.828	48.651.700	164.239.818	85,31%	586.890.818	304,85%
1	2.19.01.2.08.09.01	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	47.981.000	52.717.000	47.981.000	14.910.590	7.168.280	9180000	14.207.780	45.466.650	94,70%	98.183.650	204,63%
2	2.19.01.2.08.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pajak dan dipelihara	16 unit	107.884.000	73.583.000	107.884.000	19.391.080	19.829.050	22029028	20.874.010	82.123.168	76,12%	155.706.168	144,33%
3	2.19.01.2.08.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	21.830.000	22.500.000	21.830.000	6.630.000	6.630.000	-	8.570.000	21.830.000	100,00%	44.330.000	203,07%
4	2.19.01.2.08.09.10	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	
5	2.19.01.2.08.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 jenis	14.820.000	15.000.000	14.820.000	3.080.000	3.080.000	3.660.000	5.000.000	14.820.000	100,00%	29.820.000	201,21%

Rata - rata Capaian Kinerja

Prädikat: Kleinert

[illegible]

2	2.19.02.2.02.02		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan, kepemimpinan, kopedulian, kemandirian dan kepemimpinan pemuda	25	393.334.000	1.206.691.000	393.334.000	121.406.000	43.043.500	26.990.000	157.914.875	349.434.375	88,64%	1.558.125.375	396,13%
Rata - rata Capaian Kinerja															
Predikat Kinerja															
9	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar/memadai	51%	2.865.732.720	2.086.265.950	2.865.732.720	412.522.446	1.167.713.179	261.956.662	894.526.901	2.736.719.188	95,50%	4.822.985.138	168,30%
1	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara dan dibangun	6	2.865.732.720	2.086.265.950	2.865.732.720	412.522.446	1.167.713.179	261.956.662	894.526.901	2.736.719.188	95,50%	4.822.985.138	168,30%
10	2.22.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase cabang olahraga prestasi yang dibina	100%	15.235.271.700	9.058.215.250	15.235.271.700	2.978.759.125	2.978.759.125	379.163.500	7.807.711.255	14.144.393.005	92,84%	23.202.608.255	152,30%
1	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah cabang yang dibina	39	15.235.271.700	9.058.215.250	15.235.271.700	2.978.759.125	2.978.759.125	379.163.500	7.807.711.255	14.144.393.005	92,84%	23.202.608.255	152,30%
11	2.22.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase cabang olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	60%	646.956.400	64.720.000	646.956.400	7.680.000	7.680.000	37.680.000	116.786.500	366.131.100	56,59%	234.546.500	36,25%
1	2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			299.999.900		299.999.900	-	-	-	196.304.600	196.304.600	65,43%	196.304.600	67,60%
2	2.22.03.2.05.05	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	37.680.000	116.786.500	169.826.500	48,95%	234.546.500	67,60%
Rata - rata Capaian Kinerja															
Predikat Kinerja															
12	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang dibina	37%	1.136.877.700	559.693.000	1.136.877.700	59.214.000	211.191.500	141.880.500	663.072.200	1.075.358.200	94,59%	1.635.051.200	143,82%
1	2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah kegiatan pembinaan sdm (pelaku kebudayaan), lembaga dan pranata kebudayaan	20	1.136.877.700	559.693.000	1.136.877.700	59.214.000	211.191.500	141.880.500	663.072.200	1.075.358.200	94,59%	1.635.051.200	143,82%
13	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang dibina	54%	807.082.800	425.040.500	807.082.800	114.045.900	218.175.050	133.494.500	282.779.825	748.495.275	92,74%	1.173.535.775	145,40%
1	2.22.02.2.02.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Peninggalan Tradisi Budaya	Jumlah event budaya yang dilaksanakan	6	492.073.300	245.106.500	492.073.300	71.771.400	149.179.300	101.494.500	117.945.100	440.390.300	89,50%	685.406.800	139,31%
2	2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Fasilitas/aktivasi kegiatan seni budaya yang dilaksanakan	19 grup	315.009.500	179.934.000	315.009.500	42.274.500	68.995.750	32.000.000	164.834.725	308.104.975	97,81%	488.038.975	154,93%
Rata - rata Capaian Kinerja															
Predikat Kinerja															
14	2.22.04.2.01	Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Persentase cagar budaya yang dikelola dengan baik	92%	546.852.000	474.820.000	546.852.000	125.035.455	92.665.297	81.786.953	141.300.169	440.787.874	80,60%	915.607.874	167,43%
1	2.22.05.2.02.01	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah kegiatan perlindungan cagar budaya yang dilaksanakan	3 buah	546.852.000	474.820.000	546.852.000	125.035.455	92.665.297	81.786.953	141.300.169	440.787.874	80,60%	915.607.874	167,43%
Rata - rata Capaian Kinerja															
Predikat Kinerja															
15	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana destinasi yang memadai	33%	492.957.900	302.400.000	492.957.900	30.656.000	12.582.575	32.951.500	389.571.030	465.761.105	94,48%	768.161.105	155,83%
1	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah amenities destinasi pariwisata yang dikembangkan dan dibangun	29	492.957.900	302.400.000	492.957.900	30.656.000	12.582.575	32.951.500	389.571.030	465.761.105	94,48%	768.161.105	155,83%

16	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	100%	1.297.499.800	855.374.000	1.297.499.800	53.840.820	53.840.820	402.589.250	623.746.500	1.134.017.390	87,40%	1.989.391.390	153,32%
1	3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	jumlah event promosi wisata yang dilaksanakan	2	1.297.499.800	855.374.000	1.297.499.800	53.840.820	53.840.820	402.589.250	623.746.500	1.134.017.390	87,40%	1.989.391.390	153,32%
Rata - rata Capaian Kinerja															
Predikat Kinerja															
17	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase masyarakat disekitar Destinasi wisata yang ditingkatkan kepetensiannya	19 Mitra	225.000.000	179.552.000	225.000.000	48.653.800	44.408.690	65.065.000	30.994.000	189.121.490	84%	368.673.490	163,85%
1	3.26.05.2.01.05	Facilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	17.471.000	39.805.000	2.200.000	59.476.000	79,30%	134.476.000	179,30%
2	3.26.05.2.01.02	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	25.260.000	28.794.000	129.645.490	86,43%	234.107.490	156,13%
			JUMLAH		32.019.788.360	21.044.637.620	32.019.788.360	8.589.323.132	6.359.537.271	1.740.799.890	13.717.159.094	26.071.823.947	98,79%	49.437.696.407	154,40%

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 :

Indentifikasi Permasalahan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru

Aspek	Deskripsi
Aspek Sarana dan Prasarana	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	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	presentase cabang olah raga prestasi yang dibina	%
			66		Persentase 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 Kementrian 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 Kementrian 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. Teselenggaranya 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 diselaraskan 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 diselaraskan 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 2024.

Program yang akan dilaksanakan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru tahun 2023 ada 8 (Delapan) Program 17 (tujuh belas) Kegiatan, 37 Sub Kegiatan yaitu :

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Tekung diarahkan untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banjarbaru Tahun 2024 – 2026. Guna mewujudkan strategi yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar mewujudkan arah kebijakan Perangkat Daerah. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
 - a. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
 - a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam DaerahKabupaten/Kota
 - b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam DaerahKabupaten/Kota
5. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
 - a. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
 - a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
7. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
 - a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan KawasanStrategis Pariwisata Kabupaten/Kota
8. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMIKREATIF
 - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
 - b. Pariwisata danEkonomi Kreatif Tingkat Dasar

Adapun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAA N DAN PARWISATA						15.526.643.464,00							21.982.303.962,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.945.883.664,00							20.292.303.962,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						12.056.956.764,00							17.425.926.262,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	-			WTP WTP BB Nilai	6.869.214.190,00						-	8.828.191.990,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD Persentase perencanaan penganggaran responsif gender	-			100 % 100 %	70.000.850,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkata n Akuntabili tas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanlapan Petaksan aan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR	-	110.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	38.999.950,00	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Meningkata n Akuntabili tas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanlapan Petaksan aan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR		60.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARWISATA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	97.882.400,00	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR		190.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	16.750.000,00	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR		80.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	9.750.000,00	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR		30.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda Kegiatan ekonomi mandiri (Wirausaha) Persentase Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	-			6 % 20 %	813.641.100,00						-	1.050.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina Persentase wirausaha muda yang dibina	-			19 % 4 %	813.641.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saling Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saling	Masyarakat	-	1.050.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha														
			Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				30 Orang	410.707.100,00	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saling Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saling	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				3 Dokumen	402.934.000,00	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saling Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saling	Masyarakat		550.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang dibina	-			63 %	4.374.101.474,00						-	7.546.734.272,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	-			66 %	1.661.742.574,00			-	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Pemerintah Kota Banjarbaru	-	2.196.734.272,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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				6 Unit	1.661.742.574,00	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Pemerintah Kota Banjarbaru		2.196.734.272,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	presentase cabang olahraga prestasi yang dibentuk	-			100 %	2.365.402.700,00			-	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	4.500.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Beprestasi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				530 Orang	2.365.402.700,00	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		4.500.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	presentase cabang olahraga rekreasi yang bina dan kembangkan	-			80 %	346.966.200,00			-	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	-	850.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARWISATA
	2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	99.999.750,00	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI		500.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARWISATA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				35 Orang	652.377.500,00	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kemampuan pengelolaan lembaga kebudayaan		646.377.700,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARMISATA
	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	-			81 %	775.149.400,00			-	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan pelestarian kesenian tradisional	-	1.570.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARMISATA
2.22.02.2.02.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				7 Objek	469.900.150,00	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan pelestarian kesenian tradisional		1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARMISATA
2.22.02.2.02.0002		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	305.249.250,00	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan pelestarian kesenian tradisional		570.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARMISATA
2.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	persentase terlestarikannya cagar budaya persentase terlestarikannya cagar budaya	-			100 % 55 %	461.400.000,00						-	650.000.000,00	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola dengan baik	-			100 %	461.400.000,00			-	-	PENINGKATAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN DAN DIKELOLA SECARA BAIK	-	650.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARMISATA
2.22.05.2.02.0001		Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				2 Objek	461.400.000,00	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	PENINGKATAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN DAN DIKELOLA SECARA BAIK		650.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARMISATA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	1.107.200.000,00	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatk an Pertumb uhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahter aan Masyarakat	PENINGKATAN PROMOSI DESTINASI PAR IWSATA DAN KAWASAN STRATEGIS		160.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina persentase kelompok sadar wisata yang dibina	-			6 % 84 %	226.199.700,00						-	430.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Masyarakat Disekitar Destinasi Wisata Yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Ditingkatkan Kompetensinya	-			30 % 13,5 %	226.199.700,00			-	Meningkatk an Pertumb uhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahter aan Masyarakat	Peningkatan SDM PAR IWSATA DAN EKONOMI KREATIF	-	430.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				60 Orang	75.000.000,00	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatk an Pertumb uhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahter aan Masyarakat	Peningkatan SDM PAR IWSATA DAN EKONOMI KREATIF		110.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				90 Orang	151.199.700,00	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatk an Pertumb uhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahter aan Masyarakat	Peningkatan SDM PAR IWSATA DAN EKONOMI KREATIF		320.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			J U M L A H					15.526.643.464,00							21.982.303.962,00	

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