



R E N J A PERUBAHAAN TAHUN 2024





DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARBARU

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas Rahmat dan Hidayah-Nya semata, Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru ini adalah dokumen perencanaan selama 1 tahun kedepan yang dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Renja disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata saat tahun berjalan untuk mewujudkan target-target indikator kinerja yang telah disusun sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyrakat Kota Banjarbaru.

Kepala Dinas,

AHMAD YANI, S.Sos,M.M

Pembina Utama Muda NIP.19641102 198903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PE	ENGANTAR	İ
DAFTAR	ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II SEBELU	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN JMNYA	7
	21 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya	7
	2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II	14
	2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah	21
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	31
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	31
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	39
	3.3 Program dan Kegiatan	48
	3.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kegiatan	50
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	52
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53 61

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Renja PD sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dimana RKPD dijadikan dasar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sedangkan Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L dan Renja kabupaten/kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, Renja Perangkat daerah disusun dengan tahapan: (1). persiapan penyusunan; (2). penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum /lintas bidang; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan.

Penyusunan Perubahan Renja Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2024 memiliki makna yang strategis karena merupakan penjabaran tahun keempat dari Renstra Tahun 2022-2026 sehingga prioritas sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan diarahkan pada pencapaian target akhir Renstra. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu dan saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Evaluasi RKPD triwulan IV Tahun Anggaran 2024 didasarkan kepada pencapaian kinerja sampai dengan kondisi 30 Desember 2024. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025.

2.2 Landasan hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2024 adalah

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 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;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9. 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;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
- 12. 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;
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
- 14. 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;
- 15. 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)
- 16. 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

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2024 adalah menjabarkan Perubahan Renstra Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2022–2026 yang mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang meliputi rencana kerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2024 adalah:

- Sebagai pedoman bagi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru dalam menentukan prioritas program dan kegiatan serta sub kegiatan tahun 2024;
- 2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
- 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru untuk memahami arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2024 disajikan dalam bentuk Bab sebagaimana tersebut dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan
- 3.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kegiatan

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA

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) tehadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2021-2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru telah melaksanakan program dan kegiatannya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya

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 ini sebesar Rp. 29.071.823.947,- dengan persentase capaian tahun 2023 sebesar **90.79** % .

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

							- 33			- 3	Resiliant Kinerja	made V	reference .	787							
No	Kede	Urman / Bidang Urman Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja program (Outcome)/Kegiatan (Output)		ieneira SKPD pada aban 2023	Realitasi Ca Kinerja dan An Rametra SKPD SKPD Tahun	nggaran (Renja	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	r:		II.				IV	kinerja	oed Capolian dan seggaran OPO tabun 2023	Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Reaj SKPD Tahun 20	Tui	Renfinni Kinorjo & nggaran Renstra s/d tun 2921 (akhir tahun skaanaan Renja SKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Resiliasi Anggara Resulta SKPD sh Tahun 2023
100	- 2	3	12		5	6	- 3	,	R .		0		10		11	124	R+9+10+11	13-12/7×100%		14=6+12	15=14/5X100%
32		(2)		K	Rp	K. Rp	Ů,	K Rp	K Rp	K	Rp	K	Řφ	K	Rp	K	Rp	K Rp	K 1	p.	K Rp
	2.19.01.2.01	Pervacanan, Penganggaran, dan Evahassi Kinerja Perangkat Ducrah	Persentase Penyasunan dakansen perencanasa, penganggaran, dan laporan evaluasi Kinerja SKPD	88	118,994,308	41.646.	750	(18.994.300	6,466,808		11.861.100		21,073,900		72.832.500		12.234.300	94,39%		153.881.050	129,42%
1	2,19,01,2:01.01	Penyustanan Dokumen Perencanaan Perangkat Duerah	Jorniah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang terangun senasi ketentuan	5 dek	26.674.300	23,460.	600	26.674,300	450,000	7000	5.816.600	2008	15,820,300		4.287.400	2006	26.374,300	99,53%	-9405	49.834.300	186,83%
2	2,19,01,2,91,06	Krondinasi dan Penyusunan Lapuran Capatan Katerja dan Sehtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumiah laporan capaian kinerja pembanganan SKPD yang tersusian sesuai ketentuan	I dek	92.230.000	18.186	750	92.230,000	6,016,900	9	6.044,500		5.253,600		68.545.100		85,860,000	93,09%		104,046,750	112.81%
2	2.19.01.2.02	Administraci Kesangan Perangkat Bacrah	Persentase laporan kesangan yang disasua sesuai ketentuan	100%	4.124.625.070	3.798.20	6.429	4.124.625.078	1.439.189.501		729.772.187		697.428.442		960.025.135	*	897.398.265	92,31%		7,591,854,185	184,86%
1	2.19.01.2.02.01	Penyedisan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tanjangan tepat waktu	1 tahun	4,089.625,070	3.759,98	2.420	4.089,625,070	1.428.802.301	338	718.697.662		687.336.017	332	938.259.985	3.	773.095,965	92,20%	53384	7,533,078,385	184,20%
2	2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusanan Laporan Kenangan Akhir Tahus SKPD	Jumlah laperan kenangan SKPD yang disasan diakhir tahun sesuai ketentuan	1 dok	35,000,000	24,473.	500	35.000.000	10.378.200		2.074,525	31015	10.084.425		11.765.150	51	34,302,500	96,01%	950	58,775,800	167,93%
3	2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laparan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SK/PO	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disasan secara berkala sesuai ketantuan	I dok	•	13.750.	500	18	82	100	55		38		20		Ø	8		B)	125
à	2.19.01.2.03	Administrasi Brang Mitik Duorah pada Perangkat Daorah		1 Lap.	28.249.900			1,876,104,706	3.420.025	0000	3.426.625	AND .	3.934.100		2.009.750	0	12.783.900	0,68%	20000	12,783,900	45,25%
18	2.19.01.2.03.05	Rekonsiliusi dan Penyusunan Laporan Borang Milik Daerah pada SKPD		1 Lap.	28,249,900	0	b (28,249,900	3,420,025	1000	3.420.625	-	3.934,100		2.009.750	19	12.783.900	45,25%		12.783.900	45,25%
4	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Buerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	1.591.000.400	1,156,13	4.250	1.591.006.460	91.654.946		389.994.353	1	167.724.365		673.636.449	1.	322.998.197	R3,15%	- ARGE	2,479,124,357	155,82%
1	2.19.01.2.06.02	Penyedisan Penalatan dan Perlengkapan Kantar	Jumfah Peralatan dan Perkengkapan Kantor yang tersedia	I tahun	15,601,000	15.298.	000	15,601,000	3,570,200	400	3.570.200	200	1.590,000	5000	6.496.600	50° 5 (1) 20	15.227,000	97,60%	3000	30.525,000	195,66%
2	2,19.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jurniah bahun ingistik kantor yang tersedia	1 tahun	219,996,600	144,392	.000	219,996,600	44,631,300	9	4.279.350		30.704.800	100	102,616.150	4	82,231,600	82,63%	3 15	326,623,600	148,47%
4	2,19,01,2,06,05	Penyadiaan Barang Cetakan dan	Jamlah barang cetak Kantor yang	I tahun	15,256,800	14,051.	250	15.256.800	2,559,400	190	2.559,400	SVIS.	6.542,000	C)	3.596.000	sw g	15.256,800	100,00%	1100	29,308,050	192,10%
5	2.19.01.2.06.06	Penggandaan Penyedisan Bahan Bacaan dan Peraturan Perandang-undangan	tersedia Jumlah Bahan Bacaun dan Peraturan yang tersedia	1 tahun	1.998.000	3,672.0	10/85	1.998,600	468,000	(30) (30)	63.000		500575760	335	1.044,000	70	1,575,000	78,83%	333	5,247,000	262,61%
6	2,19,01,2.06,09	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsukasi SKPO	Jumlah Penjalanan dinas yang terlaksana	1 tahun	1.338.148.000	978,721	.000	1.338.148.000	40,406,040	939	379,522,403	1000	128.587.565	200	559.883.699	I.	108.699.707	82,85%	2000	2.087.420.707	155,99%
*	2.19.91.2.07	Pengadaan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakapan Barang penunjang urasan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	1,597,620,750	94.754	800	1.597,429.758	2.732.696		262.580.550		178.396,000		635,917,750	L	539,429,300	96,36%		1,165,474,300	72,95%

1	2.19.01.2.07.01	Pengudan Kendaran Perorangan Diran atau Kendaran Dinas Jabatan		4	486,306,000		484,306,000		in Alice		468,700.000	468,700,000	96,38%	468,700,000	96,38%
2	2.19.01.2.07.02	Pengudaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapungan			35,000,000		35,000,000			10.	54%		0,00%	-	
3	2.19.01.2.07.06	Pengudan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Persilatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	8 jenis	263,952,000	34,045,000	263,952,000	2.732.000	77.197.000	123	184.903.000	263.932.000	99,99%	297,977,000	112,89%
4	2,19.01.2.07.10	Pengadain Saratu din Prasarata Gedung Kariot atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sanina dan Prasurano Gedung Kantor atau Banguron Lainnya yang terhangun	8	752.583.000	G G	752,585,000	40	185,383,550	176,396,000	391,237,000	747,010,550	60,26%	747.010.550	99,26%
5	2,19.01.2.07.11	Pengadain Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lamnya	Jumlah Sanima dan Prawarana pendukung Godung Karior atau Bangunan Luimnya yang terbangsan	8 janis	59.777.750	60.709.600	59,777,750	10	- E)	180	59777750	59,777.750	100,00%	120.486.750	201,56%
	2,19,91,2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	100%	321,800,820	59.008.000	321.886.820	25.163.659	14.786.996	10,472,400	35.964.040	84.387.080	26,84%	185.387,000	57,61%
10	2,19,01,248,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listeik	Jurelah Itosa Kormunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diganakan	1 tahun	60,960,000	\$2,200,000	60,910,000	18,863,650	5.747,300	6,272,400	12,177,450	43,060,800	70,64%	125,260,800	205,48%
2	2,19,61,248,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umam Kantee	Jumlah pegawai administrasi kunter Non ASN aktif	2 orang	260.840.820	16.800,000	260.840.820	6,300,000	9.039.690	4.200.000	23.786.590	43.326,280	16,61%	69.126.280	23,65%
7	2,19,91,2,09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penanjang Urasan Pemerintahan Daerah	Cakagan Barang Penanjang urasan pemerintah daerah dalam kendisi batk		192,515,000	422,651,000	192,515,000	44.011.470	36,797,339	34.869.028	48.651.790	164,239,818	85,31%	586,899,818	304,88%
1	2.19.01.2.08.09.01	Penyedisan Jasa Pemeliharam, Biaya Pemeliharam dan Pajak Kenduram Persoangan Dinas atau Kenduram Dinas Jahutan	Jumish kendaraan dana perorangan/jahatan yang terfaniktan pojak dan dipelihara	1 unit	47.981.000	52,717,000	47.961.000	14,910,590	7.168.289	9280000	14.207,780	45,466,650	94,76%	98.183.650	204,63%
2	2.19.01.2.08.09.02	Penyediaan Jasa Peneliharaan, Binya Peneliharaan, Pajak dan Penelihan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pajak dan dipebhara	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	2.19.01.2.68.09.06	Perselikataan Peralatan dan Mesin Lairenya	Terlaksananya pemeliharaan pemilatan dan mesin lainnya	4 junis	21,830,000	22.500.000	21,830,000	6,630,000	6.630.000	750	8.570.000	21,830,000	100,00%	44,330,000	203,07%
•	2.19.01.2.08.09.10	Pernebbaraan/Rebabilitasi Sarana dan Proparato Godone Kantor atau	Jumlah Sooma dan Pensarana Godung Kantor atau Banguran Lainnya yang dipelihara			258.851.000	83	5 88	8	>	*	84	£5	258.851,000	
8	2.19.01,2.08.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguran Lainnya	Jumish Sorona dan Pensarana pendaksang Gedung Kantor atau Bangsasa Laimnya yang dipelihara	l 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%
		Maria de la companya della companya	Internal Control of the Control of t			(i) 1477	Itat	a - rata Capaian Kinerj Predikat Kinerja			, otos				'
***	2.19.62.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organizasi Kepemudaan Tingkat Daerah KaleKota	Persentane wiransaha muda yang dibina	13%	790.841.100	1.426.154.500	798,841,100	146.306,000	132,398,500	98.347.750	348.533,300	725.585.550	91,75%	2.151,749.050	272,88%
		Kourdinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan	Juniah panbisaan organisasi kepemulaan	34						21-	***			***	
		Permada atau Organisasi Kepermadaan melalui Kematruan dengan Dumis Usuku	Jurdah pembinaan kewaransahaan bagi pemada dan organisasi kepemudaan	l kali											
16	2,19,62,2,62,61		Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan wirayada	100	397.507.100	217.463.500	397.507.100	24.810.000	89,355,000	71:367.750	190.615.425	376.151.175	94,63%	593.614.675	149,33%
			Jamiah pengelola organisasi kepemudian yang mendapat pelatikan manajemen organisasi kepemudian	40											
		Peringkatan Kapasitas Persuda dan Organisasi Kepersuduan Kab/Kota		5	8.5	83	D 333	3	8. 80	885		40.0	1 1 1		

2	2,19,02,2,02,02		Jumlah pernada yang mendapat pelatihan kader pengembangan, kepersimpinan, kepelulilan, kesekarelawanan dan kepekaperan pemada	25	393,334,000	1.208.691.000	303,334,000	121,496,060	43,043,500	26.980,000	157.914.875	349,434,375	88,84%	1.558.125,375	396,13%
- ~	,		2011 121 201	DO. 164			R	ata - rata Capaian Kinery Predikat Kinerja	a .		0.00		2.000	VC 169	e-71
	2,19,03,2,01	Pendinan dar Pengenbangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Personiase sarana prasarana siahraga yang memenahi standar/memadai	51%	2.865.732.720	2.086.265.950	2.865.732.720	412.522.446	1.167.713.179	201.956.662	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 Pelaksunaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara dan dihangan	6	2.865.732.726	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	Pentinaan dos Pengenbangan Olakraga Prestasi Tingkai Daerah Previnsi	Persontan cabang olahraga prestani yang dibina	100%	15.235,271,700	9,058,215,250	15,235,271,700	2.978.759.825	2.978,759,125	379.243.500	7.807.711.255	14.144.593.005	92,84%	23.202.608.255	152,30%
1	2.19,03.2.03.03	Pembiroon dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jerniah cabor 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	2,22,69,2,65	Penthinasa dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase cahang olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	60%	644,956,400	64.720.000	646,956,490	7,688,000	7.680,000	37,680,000	116.786.500	366,131,500	54,59%	234,546,500	36,25%
Si.	2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekressi			299,999,900		299,999,900		SI	32	196,304,600	196,304,600	65,43%	196,304,600	67,60%
2	2,22,03,2,05,05	Pernantisatan Olshraga Tradisional dalam Masyarakat	Jemiah event olahraga tradisional masyarakat yang dilaksanakan	3	346,956,500	64.720.000	346,956,500	7.580.000	7,680,000	37,510,000	116.786,500	169.826.500	48,05%	234,546,500	67,60%
							R	ata - rata Capatan Kinerj Predikat Kinerja							
12	2.22.02.2.01	Pengelohan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakanya dalam Daerah Kabupaten/Keta	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	141.830.500	663,972,200	1.075,358,200	94,59%	1.635,051,200	143,82%
1	2.22.02.2.01.02	Pembituan Sumber Daya Marusia, Lembuga, dan Pranata Kebadyaan	Jumlah kegiatan pembinaan selm (pelaku kebadayaan), lembaga dan pranata kebadayaan	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	121.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaka kebadayaan dan lembaga kebadayaan yang dibina	54%	807.082.808	425,640,500	807.082.809	114,645,900	218.175,050	133,494,500	282.779.825	748.495.275	92,74%	1.173.538.775	145,40%
1	2.22,02,242,01	Perlindungan, Pengembangan, Pemantiatan Objek Pemajaan 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%	685.496.800	139,31%
2	2,22.02,2.02.02	Pembinum Sumber Duya Manusia, Lembuga dan Pranata Tradisional	Jumlah Fasilitasi/aktivasi kegistan 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	306.104.975	97,81%	488,038,975	154,93%
=7/		777	E.	06 93	470	ev ann	R	ata - rata Capatan Kinerj Predikat Kinerja	10	1/4 x	WARE SEE	0.6 5	H70e 10e	W3 Y3	255
14	2.22.04.2.01	Pengelekan cagar badaya peringkat kalrupaten/keta	Persentase cagar budaya yang dikelela dengan baik	92%	546.852.000	474,820,000	546.852.000	125.835.455	92.665.297	81.786.953	141,386,169	440,787,874	86,60%	915.667.874	167,43%
i	2.22.05.2.02.01	Pelisdungan Cagar Budaya	Jumlah kegiatan perlindungan cagar badaya yang dilaksanakan	3 bunh	546.852.000	474,820,000	546.852.000	125,035,455	92.665,297	\$1,786,953	141,300,169	440.787.874	50,60%	915.607.874	167,43%
783	,	dt.		(A) (A)		34 34 3	it.	ata - rata Capalan Kinery			A10 A1	to. 1		·	
15	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentuse surana dan prasarana destinasi yang menadai	33%	492,957,900	302,409,000	492,957,900	Predikal Kinerja 30.656.000	12.582.575	32.951.500	389,571,839	465,761,305	94,48%	768,161,105	155,83%
	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tank Wisata Kabupaten/Kota		29	492.957.900	302,400,000	492.957.900	30.656,000	12.582,575	32,951,500	389.571.030	465.761,205	94,49%	768,161,105	155,83%

16	3.26.83.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi partwinata yang dipromonikan	100%	1.297.499.800	R55.374.00G	1.297.499.800	53.840.820	53.840.820	402.589.250	623.746.500	1.134.017.390	87,40%	1.989.391.396	153,32%
18	3,26,03,2,01,04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Parwisata Dalam dan Luar Negeri	jumlah event promosi wisata yang dibiksamikan	.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	17,40%	1.989.391.390	153,32%
6							Ra	ta - rata Caputan Kiner	a .						
2 ,	2	100	22			200 400	y (4)	Predikat Kinerja	Sec. 100	202		V V	2011	000	
17	3.26.05.2.01	I Kamasiras Somber Dava Manusia	Persentase mosyarakat disebitar Destinasi wisata yang ditingkatkan kepetensinya	19 Mitea	225,000,000	179.552.000	225,000,000	48.613.800	44.409.690	65,045,000	30,994,000	189,121,490	84%	348,473,490	163,85%
1	326.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3	75,000,000	75.000.000	75,000,000	想	17.471.000	39,605,000	2.200,000	59.476.000	79,50%	134,476,000	179,30%
	3.26,05.2.01.02	Perangkatan Peran Seria Manyarakat dalam Pengeribangan Kemitraan Pariwisata	jumlah kegiatan pembinasa kelempok sadar wisata	3	150,000,000	104,552,000	150,000,000	48.653,800	26,937,690	25.260,600	28.794.000	129.645.490	86,43%	234,197,490	156,13%
9			RMEAH		32,019,788,360	21.044.627.628	32,019,788,360	5.589.323.132	6.359.537,271	2,546,759,858	13.717.199.094	29.071,823,947	96,79%	49.437.696.46T	154,48%

2.1.1. Hasil Capaian Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Kinerja merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil monitoring evaluasi Triwulan IV tahun 2023 diperoleh data sebagai berikut:

	SASARAN STRATEGIS	TARGET 2023	REALISASI / CAPAIAN	HAMBATAN /KEBERHA SILAN	REKOMENDASI	TL REKOMENDASI SEBELUMNYA	NAMA DOKUMEN/ DATA KIERJA	STRATEGI YANG AKAN DILAKUKAN TRIWULAN BERIKUTNYA
1.	Meningkatnya prestasi olahraga	57 %	62 %	Belum ada capaian sampai dengan Triwulan II	1	22		
2.	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola secara baik	91,6 %	22.9 %	Penganggaran d I Triwulan I dan II			Mes L Cagar Budaya Taman Kreasi Cagar Budaya Tugu Intan	Mulai Pemeliharaan dan Pelestarian Cagar Budaya
3.	Meningkatnya obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikannya	46 %	12 %		-17		Data Aktifasi pelaku dan Lembaga Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Pelaku
4.	Meningkatnya daya Tarik destinasi pariwisata	33 %	25 %	Anggaran masih belum terealisasi sepenuhnya, Target Capaian blm dilakukan krna blm optimalnya perhatian pemerintah.				
5.	Meningkatnya kunjungan wisatawan dalam negeri dan luar negeri	34 %	655 %	Jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan tahun 2022 sejak pandemi covid 19 yang berdampak pada pemulihan Ekonomi Masyarakat	Mendorong Pengembangan Event Pariwisata		Daftar kunjungan tamu hotel	memperkuat promosi pariwisata untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan mancanegara
		76 %	60 %	Berjumlah 15 Pokdarwis,adapun yang tidak aktif senyak 4 pokdarwis	7-	72.00		Masyarakat disekitar destinasi wisata Perlunya Anggaran
6.	Meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	5 %	2 %	Program kegiatan ekonomi kreatif di Bidang Pariwisata pada tahun 2023, rencana akan dilaksanakan di Triwulan II	Pelaku Ekraf		Laporan Kegiatan	Mempersiapkan mater pelatihan, menghadirkan narasumber profesional membuat rundown acara, memberikan materi yang bermanfaat
7.	Peningkatan pengembangan daya saing kepemudaan	15 %	14,62 %	Sebagian pemuda beranggapan bahwa berwira usaha butuh modal yang besar,belum menemukan ide usaha yang unik,tidak siap resiko,tidak ada dukungan keluarga, dan ragu atas kemampuan nya sendiri.		Sosialisasi Kepemudaan	Karang Taruna Data Organisasi Kelompok Pemuda Data Anggota Pramuka penggalang dan Penegak	Melaksanakan sosialisasi kepemudaan secara berkelanjutan
	and and 19 17 17 17 17 17 17 17	4 %	3,05 %	-			Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Psangan Muda Inspiratif Pemuda Pelopor Data Pemuda Usaha Mikro	

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Pagu sebelum perubahan sebesar Rp. 19.490.359.250,- dan pagu setelah perubahan sebesar Rp. 20.599.399.855,- Realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2024 ini sebesar Rp. 18.418.865.125,- dengan persentase capaian tahun 2024 sebesar 89,41 %

EVALUASI RENJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARBARU PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2024

							111100111		AN TAHUN 20		Ť					
				Ĭ			Ì		Realisa si Kine	rja pada Triwatan	1					
No	Kade	Urasan / Bidang Urasan Penerintahan Daerah dan Program / Kegia tan	Indikator länerja program (Outcome/Kegistan (Output)	Tanget R	rustra SKPD pada tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja dan Annggaran Renstra SKP D (Renja SKPO Tahun 2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	L	ш	ш	IV	Realisasi Capuian kinerja dan anggaran Reaja SKPD tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisani Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Kānerja & Anggaran Renstra vid Tahun 2023 (akhir tahun pikaksana an Renja SKPD Tahun 2024)	Ting lat Capsian Kinerja dan Realsoni Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Pennaggung Jawah
7	2	1	4		5	6	7	8	9	10	н	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	[4=6+12	15=14/5X100%	16
	f.		27.	K	Rp	K Rp	K Rp 8	Ep.	K Rp	K Rp	K Np	K Ep	K Rp	K Rp	K Sp	100
	2.19,01	Program Pramijang Urana Promrintah Daerah Kabupaten/Kata	Predikat Akustabilitas Kinorja SKPD Cakapan Pelayanan Internal yang dilasitasi	10075	7,838,632,785	7,250,601,420	TASA 632,986	L996572588	1.314.479.626	1.016.044.793	2341.467.534	7.141.744.772	90.82%	14372354192	1347,79%	
ï	2.19.01.2.01	Perese aman n, Pengangguen n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Danrah	Persentase Peny munan dokumen perencanaan, penganggaran, dan lapuran evalumi Kinerja SKPD	88	339,937,850	113,994,300	339.937.850	77.574.600	52.303.700	77.076.350	116.585.117	324/89/%7	95,32%	442944,867	130%	
E	2.19.01,2.01,01	Penyusunan Dokumen Perencanian Peningkat Daerah	Junish dokumen perencansan perangkat daerah	2 dok	47.016,950	26.674.300	47.016.930	6,489,100	7.903,700	7.0513850	20.914,217	42.358.867	90,09%	69.033,167	146,83%	
2	2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusianan Laporan Capatan K menja dan Ikhtisar Realisasi K menja SKPD	Jumbh laporan capaian kenerja dan iditisar eralisas k menja skęd dan laporan hasil koordinasi penyusunan	5 Laporan	292.920.900	92,230,000	252,920,900	7L085.500	44,900,000	70,024,500	95,670,900	281,680,900	96,16%	373.910.900	127,65%	9
2	2.19.01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laportas lemangas yang disesua sesuai ketentuan	100%	4.935.530.245	4.124.625.070	4.955.530.245	1523.99 L651	825.972.221	1,147,207,354	900.913218	4,457,484,444	90,31%	3.582199514	173,88%	
1:	2,19,01,2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlih orang yang menerima gaji dan tanjangan ASN	32 Orang	4,900,530,345	4.089.625,070	4900.530.345	1,618,473,151	821 305 471	1.091,717.504	893.989.668	4.423.485.794	90,27%	8.5 13,1 10.864	173,72%	
2	21901,20205	Koordinasi dan Penyasanan Laponan Kesangan Akhir Tahun SKPD	Junish laporan kesangan akhir tahun skpd dan laporan hasil keer dinasi penyasanan laporan hasil keendinasi penyasanan	1 dok	34,999,900	35,000,000	34,999,900	4918,500	4,666,750	15,489.830	8.923.550	31998.650	97,14%	68,948,650	197,14%	50
3	2.19.01.2.03	Administrasi Berng Milik Dacrah pada Perangkat Dacrah	Persentine pengelokan barang milik daerah yang tercanan dengan baik	1 Lap.	1324999	282-0900	13.249.950	4.533,000		7.417.825	1,000,000	12.954.025	97,74%	4L199925	310,94%	
12	2,19.01,2.03.05	Refonsiliasi dan Penyusanan Laponan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	1 tap	13249.990	28,249,900	13.249.950	4.933000	0	7.417.025	1,000,000	12.950.025	97,74%	41,199,925	310,94%	le:
4	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerak	Cakapan byanan administrasi annum yang difasilitasi	100%	1.511.429.050	1.591.000.400	L51 L439.050	129.717.680	319.264.829	251,967,268	810.454.224	1.502.403.992	99,48%	3.093.404.392	294,67%	
į.	2,19,01,2,06,02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanton	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	l Paket	29,591,500)	15.601,000	29.59 L-900	6462.000	9	6,362,000	16250000	29,074,000	98,25%	44,675,000	150,97%	6
2	2,19,01,2,06,04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kuntor yang tersedia	2 Paket	222.149.000	219,996,600	222.149.000	46,705,000	0	63.250.500	109.289,000	219.244.500	93,69%	439:241,100	197,72%	
4	2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penyagandaan	Jumbh harang cetak K anter yang tersedia	2 palet	19,256,550	15,256,800	19.256,539	A.990.700	0	6.266,000	3,999,890	19,256,550	100,00%	34,513,350	179,23%	· ·
5	2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penatanan Perundang-undangan	Jumbh Bahan Bacaan dan Peraturan yang tersedia	1000 dokumen	£99%,000	1,998,000	1.998,000	796,900	216,000	486,000	310.500	1.809.000	90,54%	3.807.000	190,54%	
6	2.19.01,2.06,09	Penyelenggaram Rapit Koonlinasi dan Konsultasi SKPD	Junish Perjalasan dinas yang terlak sana	480 Iaponan	1238.444.000	1.338.148.000	1238.444.000	66.763.480	310,048,820	175,692,768	680.604.874	1.233.019.942	99,56%	2.571,167.942	207,61%	
5	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pennajang Urasan Penerintah daerah	Cakepus Barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	555252.440	1.076.314.750	555.252.440	486,000		250.032.000	0 293,64,000	544,182,000	38,01%	1421.4%759	2015%	
Ŀ	2.19.01.2.07.01	Pengadaan Kendataan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jahatan			9	436,306,000	-60	393				0		486,306,000		

2	2.19.01,2.07.02	Pengadaan Kendaraan Diras Operasional atau Lapangan			e	35,000,000		a	į,	27	l î	3		35,000,000	
3	2,19,01,2,07,06	Pengudaan Penalatan dan Mesin Lainnya	Jumlih Penilatan dan Mesin Lamnya yang dibeli	12 Unit	325,456,440	263.952.000	325,456,440	486.000	a	204.860,000	113.514.000	315,560,000	97,97%	582,812,000	179,08%
4	2.19.01.2.07.10	Pengadaan Satata dan Prasasina Kedung Kantor atau Hangunan Lannya	Jumbh Sarana dan Prassarana Gedung Kantor atau Bungaran Lainnyu yang terhangan	4 Unit	182,180,000	752,585,000	182, 180,000	88	0		180,150,000	180,150,000	93,39%	932,735,000	511,99%
5	2.19.01,2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasaruna Pendakung Gerlung Kambo atau Bangunan Lainnya	Jamish Sanata dan Prasanata pendakang Gedang Kantor atau Bangunan Laimya yang terbangan	48 Unit	47.616.000	59.777.750	47.616.000	-	0	45.172.000	0	45,172,000	94,87%	104,949,750	220,41%
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang nensan Penu melahan Daerah	Cakepan daya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	100%	254.574.000	99,000,000	254,574,000	22.253.800	12.632.000	25367.272	57.363.777	117.642.649	46,21%	216,642,649	85,10%
1	2,19,01,2,08,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listelk	Jumlih Jasa Komunikasa, Sumber Daya Air dan Listrik yang digunakan	3 Laponan	90.690.000	82,200,000	000,000	16.553.800	8.882.800	11.952.359	11,829,250	49.218.200	81,10%	131,418,200	216,54%
2	2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayaran Uman Kantar	Jumlah pegawai a drimistrasi kuntor Non ASN aktif	41.aporan	199.884.800	16.300,000	193.884.800	5.700.000	3.750,000	13.414.922	45.559.527	68.424.449	35,29%	85,224,449	43,96%
7	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daorah Pemenjang Ursean Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang urusun pemerintah daerah dalam kondisi buik		248.648.650	192.515.000	343.643.650	86534	4,306,035	48.338.362 -	NI.73 L099	B3.04 L395	73,61%	375.556.895	15 L04%
E S	2,19.01,2.08,09.01	Penyediaan Jasa Peneliharian, Biaya Peneliharian dan Pajik Kendarian Peroranjan Dinasiasa Kendarian Dinas Jahatan	Jumlish kendara an dinas per oranga nijubatan yang terlas ilitasi pajak dan dipelihara	I unt	37,980,100	47581000	37.980.100	4.600,000	L500,000	7,170,000	9.323.400	22.593.400	59,49%	70.574.400	185,82%
2	2,19.01,2.08,09.02	Penyediaan Jasa Peneliharaan, Biana Peneliharaan, Pajak dan Penainan Kendanaan Dinos Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendanan Dinas Operasional atau Lapangan pajak dan dipelihara	17 unit	159.168.550	107.884.000	159, 168,550	21.765.849	3.306.085	37,468,862	45,407,699	108.948.495	68,45%	216,832,496	18,23%
3	2.1501.2.08.05.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlak sananya pemelihanaan neralatan dan mesin lainnya	32 Und	41,750,000	21.830.000	41.750,000	12,500,000	0	4.250,000	25.000,000	41,750,000	100,00%	63,580,000	1.52,29%
4	2,19,01,2,08,09,11	Pemelihanan/Rehabibitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Furnish Sarana dan Prasarana pendakang Gedang Kantor atau Bangunan Lumnya yang dipelihara	17 Unit	9,750,000	14.820,000	9.750,000	9,750,000	0	0	22	9.750,000	100,00%	24.570,000	252,00%
		1	1					Rata - rata Capaia a Kin Profikat Kineria	terja		1				
					- 100			Predicat Maeria							
I	2.19.02	Program Pungundungan Kapantas dara saing lepermelaan	Percentus Participas promita datum organismi kepenudana Percentus Perticipad Penada		1.009.095.000	740,841,100	1.063.045.000	89.72A.250	100,076,350	228.519.700	359.544.450	968,869,250	99,57%	1.759.710.3.59	1643 Ph.
			dulam organisasi Kegiatan ekonomi mandiri (Wiramaha)		25.00.5.00.00	2 00 00 000000							2,2,0110		
	2.19.02.2.02	Pemberday asa dan Pengembangan Onganisasi Kepemulaan Tingkat Daerah Kabbata	Persentase wiransaha mada yang dibina	4%	1.069.695.000	790.84 L 100	L047.695,000	89.729.250	100.076.550	228.519.700	550,544,450	%8.869.250	90,57%	1.759.710.350	164,51%
			Persentase organisasi pemuda yang dibina	19%	Salato Sa										
1 2	(1902,202.01	Koor dinasi, Sinkoonisasi dan pelaksanaan Pembendayaan Pemada atau Organisasi Kepemudaan melaksi Kemitsaan dengan Dunia	Jumlah pemada kader yang terfasilitas kemutaan dan dania tsaha	30 oning	488,207,100	397,507,100	488,207,100	37.710.000	51.721.350	142,262,430	223,347,800	455,041,600	93,21%	852,548,700	174,63%
2	219.02.2.02.02	Peningkatan Kapastas Pemada dan Organisasi Kepemadaan KabbKota		3 do K	58 L487,900	393,334,000	581,487,900	52.018,250	41,355,500	86.257.250	327,196,650	513.827.630	88,36%	907.161.500	156,01%
								Rata - rata Capaia a Kin Predikat Kinerja	nerja						
	2.19.10	Pangram Pengembangan Kapuratan daya naing Kentahangan	Persontan cahing dalenga yang dibina	63%	6562,126,676	33.47.560.920	6562126670	378.458.092	636,055,940	1.103.401.552	3.315.495.020	5647.711.274	36,07%	23.884.452.444	811,30%
		Pembinaan dan Pengenbangan Olahraga Pendidikan pada	Persontan saram prasarana alabraga yang menembi												

1	2.19.03.2.01.03	Koor dinasa, Sinloomisasi dan Pelisk sanaan Penyedisan Sarana dan Passarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlih saram dan prasaram olahngak abikota yang tersedia dan termanilatkan	6 unit	2324.166900	2.865.732.720	2334,166,900	368,814,992	249,005,960	72 1,70 8,5 52	913.311.614	2.253,441,118	96,96%	5.119,175,838	220,36%
10	2.22.63.2,65	Penbinas a dan Pengentongan Olehraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase calmag olahraga predasi yang dibina	100%	3,741,853,578	15.235.27 L.700	1741.853.570	9,643.200	387,050,000	381.773.000	2.236.564.206	3.015.030.406	99,50%	13.250,302,106	417,73%
II.	2.19.03.2.03.03	Pembinuan dan Pengembangan Alle Besprestasi KabiKota	t jumlah atlet berprestasi kab/kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	530 orang	3.741.853.570	15.235.271.700	3,741,853,570	9,643,200	387.050.000	381,773,000	2,236.564.206	1.015.030.406	80,58%	18.250.302.106	487,73%
iii	2.22.03.2.05	Pembinasa dan Pengembangan Olahraga Rekressi	Persentise calting daltraga rekerasi yang dibina dan dilembangkan	MPS	496,206,200	346.956.500	4%, 106, 200				168.020.000	379.239.750	76,44%	514976500	103,80%
£15	2.19.03.2.05.02	Pembendayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	jumlah Laporan Hosil Pembinaan dalam rungka Pembendayaan Perkumpulan Olahraga Rekressi	l laporan	249,148,750	299,999,900	249.149.750	16	1/03	3,999,750	207.620,000	21 1.219.750	84,78%	511,219690	208,53%
2	2.22.03.2.05.05	Pernanfastan Olahuga Tradisional dalam Masyanikat	Jumlih dokumen hasil penyelenggaraan olahnga tradisional di masyanakat	2 dokumen	246.956.450	346,956,500	246.956.450	19	0.0	0	168.020.000	168,020,000	68,04%	514976500	208,53%
40				711 1	V. 21	n (fa	řn' (G	Rata - rata Capaian K Predikat Kinerja		207. 520	200 (20)	(K	and an	715	XX
		Pengram Pengendungan Kebudayaan	Preventare pentinears petake dan leasings televiday as a seria event dan fasilisa seni baday a	65%	2,093,277,900	1.943.960.500	2/9/1377.900	365.589.750	304577.500	369.300,900	864349.996	1,903,699,346	90,93%	3.847,569.646	365,73%
12	2.22.02.2.01	Pengebitasa Kebudayaan yang Masyarakat Pelikenya dalam Daerah Kabujuton/Kota	Persentase pelaka kebadayaan dan lembaga kebadayaan yang dibina	65%	1,200,228,500	1.136.877.700	1.200.228.500	8E400.000	183637.500	112.990,900	756.178.246	1.134.205.746	94,98%	2.27 L083.446	189,22%
1	2220220102	Pembinan Sunber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudyaan	Jumlish peserta pembinasan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan	35 orang	1200.228.500	1.136877.700	1200228500	8 L-400,000	183.637.500	112990,000	756.178.246	£134.205.746	94,30%	2.271.083.446	189,22%
13	2,22,62,2,62	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelulunya idakan daerah Kabupaten Kota	Persentsse pelaku kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang dibina	81%	893 149,400	307.032.800	393,149,400	284,189,759	120,940,000	254.110.900	108.162750	769.403.400	86,14%	£576,436.200	174,5194
1	2,22,02,2,02.01	Perlindungan, Pengembangan, Penantiatan Objek Pemajuan Tradisi Badaya	Jumlah objek pemajaan tradisi hadaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanlastan	7 objek	579.900.150	492,073,300	579,900,150	284,189,790	5.700.000	175,890,400	42.870,000	508.650.150	87,71%	1,000,723,450	172,57%
2	2,22,02,2,02,02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradissonal	Jumith laporar pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradissional	2 laporan	313.249.250	315,009,500	313.249.250	8	115240,000	80 2 20 5 00	65 2 92 7 90	260.753.250	83,34%	575.762.790	183,80%
		»·	** ****			1.00	-	Rata - rata Capaian K Predikat Kinerja		W					V 180
			-			The second second	H	THEREST KEINING		4	E		9		
		Pargram Prinstatum de Pengelelaun Cugar Hedaya	engar badaya permutasa terketariha naya		45250000	546,852,000	497, ANI, 1010	112.299.981	31,313,788	85.227.1 A)	117.122.556	345.953.475	19,51%	892,845,475	179,39%
14	2.22.04.2.01	Pengelolaun ragar badaya peringkat kabupa ten/kota	Persentise cagar budaya yang dilebih dengan balk	100%	#7.#9 . 900	546,852,000	497.690,000	112.299.991	31.303.788	85.227.149	117.122.554	345.953.475	09,51%	892.805,475	179,39%
1	2,22,05,2,02,06	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlih objek cagar badaya yang dilindungi	2 objek	497.690.000	546.852.000	497.690,000	112299.991	31,303,788	85 2 27 1 49	117.122.5%	345.953.475	69,51%	892.805.475	179,39%
		400	100			5143	411	Rata - rata Capatan K Predikat Kinerja		and the	415		10°4	(4)	A No.
		Pangram Praisgkatan Dya Turk Desimusi Wisata	perwatase ja singlatas destinasewinata unggalas	40%	750,145.050	49 2.957,900	750,145,050	60.649.000	25,360,000	I05,909,255	482,984,381	675,383,134	90,03%	1,168,341,036	155,75%
15	3.26.02.2.01	Pezgelslaun Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana destinasi yang memadai	41%	750,145,050	492.957.900	750,145,050	68.5-47.800	25.760.000	105.989.255	482,984,981	675,383,136	90,03%	L163.341.036	155,75%
1	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumbh loku si daya tarik unggalan kabupatenkota se sasi dengan kabupan pengembangan (mntisan berkembang, pemantapan, resistasas)	32 lokasi	750 145.050	492.957.900	750.145.050	60,649,000	25.760.000	105.989.255	482.984.881	675.383.136	90,03%	1.168.341.036	155,75%
		Pargrans Pensasaran Pariwisate	Tings at luxure alemedesi	39%	1.541.532.530	1,297,499,800	1.541.532.550	209.243.500	1435000	343,024,500	#15,992,672	1,512,515,072	98,12%	1810.014.872	182,29%

16	326.052.01	Pennsaras Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupati aKota	Persentuse destinasi parisisata yang diperansikan	20474	1.541.532.559	1.297.499.300	L54L532.530	209.143.500	144359,000	343,029,599	815.992.072	1312315#12	98,12%	2.819.614.872	182,29%
1	3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Panwisata Dalum dan Luar Negeri	Jumlih dekomen kenja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan laar negeri	2 dok	L541,532,590	1.297,499,800	1.541.532,550	209,143,500	144,350,000	343,029,500	815,992,072	1.512.515.072	98,12%	2810014372	192,29%
1,99		0000000000	Variotia so	1	381		100	Rata - rata Capaia n K	30-D. #111	- NO	Ø1 91	1.00	Oct 1	0 000	
						1		Predikat Kinerja	1	1		r u			i ii
		Pengrana Pengrahangan Sander dara Parinisata dan diamani	persontan kelampeksadar wisata yang dibina	84%	226 199 700	225.000,000	226,199,700	26/07/00	18.967.000	98.994.300	79.000,510	223,079,000	10%	448,679,000	195,09%
28		Arratif	persentase unaka eleusmi kreatif yang dibina	7%			RA III					0 ()			
7		Pelekanaan Peningkatan Kapasita Samber Daya Manusia	persentase manjurakat disekitar desituasi wisata yang ditingkatkan kompetensinya	30%	2224/4247	120040.000	537AV351B	Market Control	V/1000000	22000000		22424947	200.00	200025000	WWW.
	126.052.01	The second secon	Persentise pelaku ekonomi keratif yang ditingkatkan komputensinya	13.5%	226.199.700	225,000,000	2 26. 299. 700	26.037.000	13,967,000	98.994.500	79.000,500	223,079,000	70%	413,079,000	198,09%
ı	3.2605.201.05	Fasiliasi Proces Kreasi, Produksi, Distribusi Konsunsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif		60 orang	75,000,000	75,000,000	75,000,000	2	1.842.000	34,968,000	35.890.000	72.700.000	97%	147.700.000	196,93%
2	3.2605.2.01.02	Parwisala	proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi	90 crang	151.199.700	150.000.000	151,199,700	26,037,000	17.125.000	64,026,500	43, 190,500	150.379,000	99%	300.379.000	198,66%
			JUMLAH		20.599.399.855	30.975.681.640	20.599.399.855	1148.478.263	2.467.570.724	43.02.298.678	8.489.297.710	18.418.865.125	89,42%	49,183,327,815	238,76%

2.2.1 Hasil Capaian Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan IV

Kinerja adalah keluaran hasil dari kegiatan / program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur yang merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan kinerja pemerintahan. Kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Perencanaan kinerja disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan telah dirumuskan berupa tujuan , sasaran strategis dan program dengan indikator kinerja pada masing-masing rumusan tersebut yang merupakan sarana untuk mengukur capaian kinerja dalam waktu 5 (lima) tahun dan diturunkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahunnya.

Kinerja merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil monitoring evaluasi Triwulan II tahun 2024 diperoleh data sebagai berikut

	SASARAN STRATEGIS	TARGET 2024	REALISASI/ CAPAIAN TW II	HAMBATAN /KEBERHA SILAN	REKOMENDASI	TL REKOMENDASI SEBELUMNYA	NAMA DOKUMEN/ DATA KIERJA	STRATEGI YANG AKAN DILAKUKAN TRIWULAN BERIKUTNYA
1.	Meningkatnya pengembangan	65%	56%	Melampaui target trivulan II	Pelaksanaan berlanjut di triwulan III	Evaluasi Dari Kegiatan sebelumnya	Data aktivasi pelaku dan lembaga kebudayaan	Meningkatkan kualitas pelaku
2.	kebudayaan, pelestarian, dan pengelolaan cagar budaya	100%	50%	Capaian sesuai target triwulan	Pelaksanaan berlanjut di triwulan III	Evaluasi Dari Kegiatan sebelumnya	Data cagar budaya Mes L, Cagar budaya taman kreasi, Cagar budaya Tugu Intan	Mulai pemeliharaan dan pelestarian Cagar Budaya
4.	Meningkatnya prestasi Olahraga	15%	0	Masih adanya cabang olahraga yang belum aktif dan belum adanya cabang olahraga yang mengajukan pencairan	Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III	Mendorong aktivasi cabang olahraga	Cabang Olahraga	Mempercepat penyelesaian Permasalahan dgn KONI dan NPC agar keg. Koni dan
		40%	8%	SDM Pengelola Destinasi Wisata	Perlu Dilakukan Pembinaan	Dilakukan Peninjauan Ke Destinasi Wisata	Data Destinasi Wisata	Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan
	\$E	39%	15%	Lambatnya Pengiriman Laporan Data Hunian Akomodasi	Dilakukan Monitoring Secara Berkala	Dilakukan Pendataan	Laporan Tamu Hotel	Dilakukan Monitoring Secara Berkala
5.	Meningkatnya Pengembangan kepariwisata dan ekonomi kreatif	84%	81%	Pro Aktif Dari Anggota POKDARWIS	Dilakukan Pembinaan	Evaluasi Dari Kegiatan	Data SK Pokdarwis	POKDARWIS
	8-	7%	0	Pelaksanaan bimtek dan monev ekonomi kreatif/UMKM yang semula akan dilaksanakan di bulan juni diundur ke bulan juli	Pelaku Ekonomi Kreatif	akan dilakukan monev UMKM/pelaku usaha ekonomi kreatif	Laporan Kegiatan	Mempersiapkan materi pelatihan, menghadirkan narasumber profesional, membuat rundown acara, memberikan materi yang bermanfaat
		20%	17,44%	Sudah melaksanakan monitoring organisasi kepemudaan triwulan II	Melakukan pembaharuan data OKP di Kota	Mengevaluasi hasil monitoring sebelumnya	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	Secara lebih lanjut dan komprehensif program ini akan dilaksananakan
6.	Peningkatan pengembangan daya saing kepemudaan	6%	4,90%	Sudah melaksanakan seleksi wirausaha muda pemula tingkat provinsi	Memberikan pembekalan untuk ke tingkat nasional	Dilakukan pembinaan berkelanjutan	Jumlah Wirausaha Muda yang dibina	Secara lebih lanjut dan komprehensif program ini akan dilaksananakan sebagai upaya mendongkrak semangat dan partisipasi pemuda dalam

2.3 Isu Isu Penting Peyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat

dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan yang dijalankan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Selama periode 2021-2026, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional, maupun internasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu- isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan

komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Secara umum, isu-isu yang menjadi landasan dalam perumusan strategi dalam penyusunan program dan kegiatan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Pandemic Covid-19 yang terjadi saat ini membawa dampak signifikan semua sektor pembangunan dan salah satunya sektor yang paling terdampak adalah pariwisata, dimana pariwisata terpuruk hal tersebut ditandai dengan jauh berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara;
- Tuntutan masyarakat dan insan olahraga untuk pembangunan stadion baru sebagai akibat dari beralih fungsinya Stadion Mini H. Idak menjadi Pasar Tradisional Modern merupakan suatu kebutuhan;
- 3. Semakin lunturnya wawasan kebangsaan dan patriotisme warga negara termasuk pemuda menjadi permasalahan dalam era demokrasi dan digitalisasi;
- 4. Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan;
- 5. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan belum optimal mengingat Kota Banjarbaru merupakan kota yang dihuni multi etnis.
- Pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif belum dilaksanakan secara optimal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Terdapat beberapa perubahan terhadap rancangan awal RKPD Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan rencana kerja Tahun 2025. Penyebab perubahan tersebut antara lain perubahan kebijakan anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru. Review terhadap

rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan renja perubahan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDA YAAN DAN PARIWISATA Tahun 2024

						8	Indikator Kinerja			Rei	ocana Tahun 20:	24	
	32	350			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sob					Tar	get Capaian Kir	per is	
		ode			Kegistan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.
100		5 9	(2)	- 8	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN	3	8	1		16	Sections of	grose summer	Westwarmenskivitin
1	\neg	- 0	×	1	URUSAN PEMERINTAHAN WARB YANG TIDAK	P	· ×	1		300	2.		15.526.643.464,00
- 10	_	-3	= 8	-3	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	63	K .	8		40	8	6 -	Section of the sectio
0		0.0		-3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KE PEMUDAAN DAN		(i)	9	ă	38	88	0	13.945.883.664,00
0	1.5	01		1000	PROGRAM P ENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								12.056,956,764,00
0	_		2.05		Pere scanars, Pengraggaran, dan Erahasi Kinerja Perangka	(Daerah	2 3	1	4	%	100 m	200	70,000,850
0:	1	Ot .	2.00	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Processing and the second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Y	AND THE PERSON NAMED OF TH	***********	Contraction of	March 1997	70,000.850
			eliev.	9000	THE STATE OF THE S	Cak upon pelay main internal y ang difasilation Predik at ak untah litus kinceya per angkat diaerah	Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Per sentiase genyusunum dokumen pecencanam, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD Per sentiase per enaman pengangganin yang responsif gender	- Kota Banjarbana, Sentua Kecamatan, Sentua KePDesa	WIPWIP BB Naki	2 Dikumen	100 %	38,999,950,0
0	1	Ot .	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capatan Kinerja dan Bihtisa	r Realisasi Kinerja SKPD	S THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	Anna van die een v	Same and the second second	X. marrow	Character .	Ni	
	3.30					Cak upan fanilitasi penyediaan dan pemeliharian kantor dan numah jahidan Cak upan pelay anan internal yang disaditasi Peed ku ak antah liitas kinceja per angkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Bihtsar Realsons Knerja SKPO dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusanan Laporan Capaian Kinerja dan Bihtsar Realisasi Kinerja SKPO	Per sentase penyusunan dakumen perentanaan, penganggaran, dan laporan eratuasi kinerja SKPD Per sentase per encanaan penganggaran yang responsif gender	- Kota Banjarban, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	WIPWIP BB Nahi	5 Laporan	100 %	31.000.900)
10		3 0			Administrasi Kenangan Perangkat Daerah	Q.	8	1 8	1	10	3	0,0	
- 45		Q 33	8	-2	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	With Disputies 100	Z open - specimen i	Pa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Surece-	Since person	8000	A THE COST OF THE PARTY.
			- 22			Cakupan Seolitasi penyediaan dan pencelharian kuntor dan numah jahatan Cakupan pelayanan internal yang disadikasi Predikat akuntabilitas kinenja perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menenina Gagi dan Tunjungan ASN	Persentiae laporan keuangan yang disusun sesuai ketentian	- Kota Bunjarhana, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	WTP WTP BB Nobi	38 Orang/bulan	100 %	4.624.988.970,00
- 10.	_	- 3	8	- 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	8 ***	8 8	8	3	1	E.	3	4
						Cak upan finsilitinsi penyedinan dan penceliharani kantor dan numah pilahun Cak upan pelayanan internal yang ditenlihasi Peed kat akuntabilitan kinceja perangkat daerah	Jumlah Lapotan Kosangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusanan Lapotan Kosangan Akhir Tahun SKPD	Persentisse lapoian kesangan yang disassan sesaal ketentiaan	- Kota Hunja hun, Sentua Kecamatan, Sentua Kel Desa	WTP WTP BB Nobi	5 Lapemin	100 %	34,999,900,00
-	\dashv	7	1 8	- 8				1			10	ii ii	
-			1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					19	8		1
	\neg				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada								

		- 24	1/4		Cakupan fasihtasi penyediaan dan pemeliharaan kantor dan numah jahatan Cakupan pelayanan internal yang didasihasi Predikat akuntahilitas kanciju perangkat daerah	Fumluh Lapotan Rekortsilusi dan Penyusunan Lapotan Barang Mitik Duerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPO	- Kota Harjarburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	WIPWIP BB Nan	I Laponan	100%	28.249.950,00
01			06	Administrase Umum Perangkat Duerah		<u>'</u>	•	8		<u>'</u>		-3
01	00	t 2.	06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlenakapan Kantor	P2 1-170-1-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-1	40-1-2-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	PARTITION OF THE PARTITION OF THE	The second secon	YOU SEEDS	E000000	TEAU SEC	3 because no
					Cak upon Teisibasi penyediaan dan pemelihar aan kantor dan numah jahalan Cak upon pelay anan internat yang didasilinasi Peed kar akuntabilitas kinceja perangkat daerah	Jumbih Paket Perakinan dan Per lengkapan Kantor yang Disedakan	Cak upun lay unun administrusi umum yang difasilitusi	- Kota Banja bara, Semua Kecamatan, Semua KePDesa	WIP WIP BB Nihi	1 Paket	106 %	15,5%,000,00
10	38	31	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Statement of the second	Company of the State of the Sta	and the street of the street o		Consession of the	E	Eage:	Sharenza a sana a carro
					Cak upan Emilitan penyediaan dat pemelihanian kantor dan numah ji hatan Cak upan pelay anun internal yang ditasiliani Pred kat akuntabilitan kinenja per angkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediskan	Cuk upun lay anan ad menistrass umum yang difasilikasi	- Kota Banjarbara, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	WIP WIP BB Nshi	2 Pulset	100%	144.996.000,00
15	12	oriĝi.	0	Pony ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sauther Sewagning Congress	Company to good a tree-treat in the	es alueur luceromino - A	Continue con continue	เมื่อและสะสะยะก	Elloco var	Pages	ii hanasaasaa
01	O.				Cik upan Enditici penyediaan dan pemeliharan kantar dan numih jahatan Cik upan pelayanan internal yang diticilitasi Predikat akuntabilitas kinceja perangkat daerah	Jumlah Paket Harang Cetakan dan Penggandaan yang Dissedakan	Cakupan layunan administrasi umum yang difasilitasi	- Кота Випја ћала, Serma Кесинаван, Serma KelDesa	WTP WTP BB Niki	2 Paket	100%	15.256,700,00
01	O.			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuman Perundang-undangan	Mar - vi	W sense serve 1		Envisor Eroscop	¥	Soutone	\$	War and the second
01	0.0	2 2.	Ot 03		Cakupan finditasi penyedisan dan pemeliharan kantar dan numah jahatan Cakupan pelayanan internal yang dituolihasi Predikai akuntabilitas kinenja perangkat daerah	fumlah Dokumen Bahan Baca an dan Pentaran Petundang- Undangan yang Disedirikan	Cak upan lay anan administrasi umum yang didasilitasi	- Kota Banjarbana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	WIPWTP BB Nau	1000 Dokumen	100%	1,998,000,00
10		- 2	- 89	Peny denggaman Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Min- Storings AX	S 9535 NS 91 0	in a very	Super-	US researed	3000	Maria	Simeower
30.					Cikupan Seditasi penyedikan dan pemeliharaan kantor dan numah pihatan Cakupan pelayanan internal yang ditudikasi Predikat akuntabilitas kinceja perangkat daerah	Jumlah Laponin Penyebnggaraan Raput Koordinasi dan Konsultasi SKPD		- Kota Bunjarharu, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	WTP WTP BB Nobi	480 Laporan	100 %	890.000.000,00
		3	8							10	63	3
0	37	3	19	Pengadaan Basang Milik Daerah Penunjang Urusan Penerintah	0	0	9	5	10	8	(i)	3
				Pengadian Penalitan dan Mesin Laimya	1		1					

		Gikupan fasihtaran kantor dan dan pemeliharan kantor dan rumah jabatan Cakupan pelayanan internal yang difasihtara Paelikat akuntah lihas kancipa perangkat daerah	Jumlah Und Peralatan dan Mesin Laimya yang Disediakan	Cukupan Harang Penunjang Unusan Penerintuh Duerah yang dapat daganakan	- Kota Banjarbana, Semua Kecamatan, Semua KefDesa	WIP WIP BB Nam	15 Unit	100 %	107.515.520,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Lainnya							
		Cakupan Bollitasi penyedisan dan pemelburan kantor dan mambi jahatan Cakupan pelayanan internal yang dilasihtasi Peelikat akuntabilitas kincija perangkat daerah	Jumlah Unit Saram dan Prasiman Gedang Kantor atau Banganan Lainnya yang Disedakan	Cak upan Harang Penunjang Unasan Penterintah Daerah yang dapat diganakan	- Kota Banjarburu, Semua Kecamutan, Semua KelDesa	WIPWIP BB Nalai	f thir	100%	408.014.000,00
	Pengadian Saturu dan Prasatana Pendakung Gedung Kantor	S-	1	1		100	21	-83	3
2 2 2 2	atau Bangunan Lainnya	Cokumen fissiliasi penyediaan	Jumlah Unit Sarana dan	Cakupan Barang Penunjang Urusan	- Kota Bariar baru, Serma	WTPWTP	1 that	100%	44616.000.00
		Cik upan Basilitas penyedaan dan peneliharan kantar dan numah jahatan Cik upan pelayanan internal yang dibaditasi Pred kurakantabhitas kinenja perangkat daerah	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cast upon Horang Henangang Unissen Pemenentah Duerah yang dapat diganakan	- Kota Harga barta, Sorma Kecaptulan, Sorma KelDesa	BB Ndia	1,400.00	100%	44636,000,00
	Percelian Ion Pennsing Using Penerintahan Daerah	0				1	9	- 2	4
	Penyediam Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80	\$	<u>, </u>		E	480	58	-
		Cak upan Basilitasi penyedinan dan pemelihar aan kantor dan sumah jabatan Cakupin pelayanan internal yang didasilitasi Predikat akuntabilitas kinenja perangkat daerah	Purriah I. aporas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cak upan Penyedisan Jasa Penunjang Pemerintah Duerah yang difasiltani	- Kota Bargar barta, Sermaa Kecamatan, Sermaa KeFDesa	WIP WIP BB Nas	3 Laperan	100 %	60.690,000,00
5 10 6 0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						-		'
		Cikupan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan kantor dan numah jahtan Cikupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikiri akuntabilitas kinenja perangkat daerah	Jumish Lupotan Pery ediaan Jose Pelayanan Untum Kantor yang Disecia kan	Cakupon Penyediaan Jasa Penunjang Penerintah Daerah yang difanditasi	- Kota Basjae basu, Semua Recamutan, Semua KePDesa	WIPWIP BB Nahi	2 Laporan	800%	259.929.800,00
	Peneliharaan Barang Millis Daerah Penunjang Urusan	I	L						
8 40 8 8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, dan Pajak K			-	ruonamenta anno	15.22552.25	euros.	resease	7/02/22/03/25/25
		Cakuput Essibiasi penyedisaan dan pencebaraan kantor dan tamuh jahatan Cakupun pelayanan internal yang difusihitasi Predikat akuntabilitas kinenja peranakat daerah	Jumlah Kendanan Perotangan Dinan atau Kendanan Dinan Jabatan yang Dipelihura dan dihayarkan Pajaknya	Cakupan Horung Penunjung Unusun Pemerintah Duerah dalam kondosi haik	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	WIP WIP HB Nahi	f thit	100 %	37.980.100,00
	Penyediaan kasa Pemeliharaan, Baiya Pemeliharaan, Pajak dan P	# 00/25 Mich 200/08/10/1	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH					-Lo	

	35 AVENUES 2018 S TO SOUTH SOUTH	Cakupan fasilitasi penyedisan dan pemeliharaan kantor dan numah jabatan sukupan pelayanan internal yang dilasilitasi Predikat akuntahditas kerenja perangkat daerah	Jumlah Kenduraan Dinas Opera sional atira Lapangan yang Dipelihara dan dibayar kan Pajak dan Penisinannya	Cakupan Burang Penunjung Unusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	- Kota Banjarhana, Semua Kecamutan, Semua KelTicsa	WIPWIP BB Nilii	17 Unit	100 %	97.882.400,00
8 8 8	Pemelibaraan Peralatan dan Mesin Lainnya	130 mm		-			XI.	31	
8 80 50		Cak upan fasilitasi penyedisan dan penjeliharaan kantor dan tumah jahatan Cak upan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat ak untahlitas kinenja perang kat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lamnya yang Dipelihara	Cakupan Harang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	- Kota Banjarbara, Semua Kecamatan, Semua KefDesa	WTPWTP BB Nabi	45 Unit	100 %	16.730.000,00
2 32 38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Ge				9	33		- 50	33
		Cakupan Basilitasi penyedisaan dan pemelitariaan kantor dan numah jabatan Cakupan pelayanan internal yang difasilinasi Predikat akuntabilitas kinenja perangkat daerah	Jumbih Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lamnya yang Dipelihara/Dreha hilita s	Cakupan Barang Penunjang Unusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	- Kota Banjarbana, Semua Kecamutan, Semua KefDesa	WTPWTP BB Naii	17ths	100%	9.750.000,00
8 8 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA			1		18	10	40	710242000
	SAING KIPEMUDAAN								813.64L10
8-8-8-	Pemberda jaan dan Pengembangan Organisasi Kegemadaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				*			1	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pema				Shows and the	December 1	Barrer -	the co	The second
	The state of the s	Persentiase Partisipusi pernada dilam organisasi kepernadaan Persentiase Pertisipasi Pemala Kegiatan ekonomi mandiri (Wirausaha)	Jumlah Pensuda Kader yang Terbasihtasi Kemitraan dengan Dunip Usaha	Persentase organisasi kepemudian yang dibina Persentase winusaha muda yang dibina	- Kota Banjarhura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 % 6 %	146 Orang	19 % 4 %	410.707.100,00
6 25 50	Peningkatan Kapasitas Peniuda dan Organisasi Kepemadaan K	bupaten/Kota	5		55	S	38	- V	V
		Persentase Participasi pemuda dalam organisasi kepemudaan Persentase Participasi Pemuda Kegatan ekonomi mandei (Wirassaha)	Jumish Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitus Organisasi Kepemudian	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina Persentase winassaha muda yang dibina	- Kota Banjarharu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 % 6 %	7 Distance	19 % 4 %	402,934,000,00
8 8 9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	90			8	N	10		20
	SAING KEDLAHRAGAAN								4374101.47
	Pembinuan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah	*					T .		
0 00 10	Koordinasi, Sirkronisasi dan Pelaksunaan Penyediaan Sarana d	an Prasanana Olahraga Kabupaten/K	ota .		1 11	10	th. T	-00	00:
8 80 55		Persentase cubang olahnga yang dibina	Jumbh Sarana dan Posarana Olahni ga Kabupaten Kota yang Tersedia dan Temanba tian	Preentase sauna prasanna olahraga yang memenalu standar/memada i	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	63 %	8 this	66 %	1.661.742.574,00
0.00	0 - 0 ×	10			SA-	6	400	16	- 33
2 95 39	Pembinaan dan Pengembangan Olubraga Prestasi Tingkat Daen						_		

4 8 9 9	**************************************	Persentase cabang olahraga yang dibina	Jumlah Atlet Herprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	presentase cahang olah raga prestasi yang dibina	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Ke#Desa	63 %	39 Orang	100%	2365,402,700,00
35 97 37 38	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	0	The second secon	1		10	(d)	- 22	£
2 12 9 2	Pemberdayaan Perkumpulan Oluhra ga Rekreasi								
			Jumlah Laponar, Hasil Pembinsum dalam rangka Pemberdayaan Perkampulan Olahraga Rekreasi	presentase cabang olah raga rekreasi yang bina dan kembangkan	- Kota Banjarburu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63 %	2 Dekumen	30 %	99,999,750,00
10 10 10 10	Pemanliatan Olahuga Tradisional dalam Masyarakat	W	Standard Co.		TO LANCE THE PARTY OF THE PARTY	Wasan	D	Street 1	
46 38 38 33		Persentase cahang dahraga yang dibina	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengganan Olahraga Tradisional di Masyarakat	presentase cahang dah raga relecasi yang bina dan kembangkan	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	63 %	4 Dokumen	30 %	246.956.430,00
+									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1				-	14	100	V 435 434 43
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUBAYAAN						88		1.427.526.90
	Pengebilaan Kebuday aan yang Masyanakat Pelakunya dalam Daenah Kabupaten/Kota								
35 37 31 8	Pembinaan Samber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebus	dayaan	- i	X 8		× =	88	-30	X.
		Jamiah penyelengganian Sestiral seni dan budaya Persentase Pembinian pelaku dan lembaga kebudayaan serta event dan fasilitas seni budaya	Jumlah Peserta Fembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Presentase pelaku kebudayaan dan lembaga kebaday aan yang dibina	- Kota Banjarhara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65%	35 Orang	6.9%	652.377.500,00
8 8 9 9	Pelestarian Keseman Tradisionally ang Masyanikat Pelakanya dalam Da cuth Kabupaten/Kota	S	0 X			32 —FEE	(i)	S 9700	
15 12 14 3	Polindungan, Pengembangan, Pemaniliatan Objek Pensajuan Tra	disi Budaya	3			炭	88	W	
		Jamiah penyelengganian festival seni dan budaya Persentase Pembinaan pelaku dan lembaga kebadayaan serta event dan fastiltas seni budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanlakan	Persentase event dan fa silitasuk kurasi seni dan badaya yang dilak senakan	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KellDesa	65%	9 Objek	31 %	469,900,150,00
10 16 31 31	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Trada	sional	S area se se l		Andrew General	25 70000	30	Some C	Brassana
		Jamlah penyelengganan Setiral seni dan badaya Persentase Pembinaan pelaku dan lembaga kebadayaan serta event dan fasilitas seni badaya	Jumlah Laponan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase event dan disalitasahktivase sem dan hadaya y ang dilaksa nakan	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65%	30 Гаросия	88 %	305,249,250,00
10 16 18 18	RESPONDED TO THE PROPERTY OF T	2 - 2				£	3	(S) 3	CONTROL WOOD AND
2 18 34 8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN					1	20		461,490,990,00
0 8 3 3	Pengebiaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kata	20				12		1	
40 K O S	Pelindungan Capar Budaya	Control to the second	i de la companya de l	-	Carton action and a second	Tierre	To beautiful	Trans.	Table transport
		persentase terlestankannya ca gar hudaya persentase terlestankannya ca gar hudaya	Junish Objek Cagar Budaya y ang Dilindungi	Persentase cagar hadaya yang dikelola dengan haik	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Objek	100 %	461,400,000,00
10 15 31 3	The state to a constitution of the treatment and	S 10:	8			16	8	- 6	
12 W 31 G	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	540	05 3	2 2		.01	3	- 6	
10 16 31 0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	401	1/2	16		Xh	8	Q 3	Status Traces
6 8 6 8	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTENASI					10	8		247.360.100,00
						and the same of th	100		
0.38.00.00	Pengebiaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		9	7		40	S.		

		persentase peringkatan destinasi wisata unggulan	Jumlah Lokasi Daya Tank Wisata Kahupaten/Kota Sesaai dengan Tahapan Pengembangan (Rintoan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Persentase sarana dan prasaram destinasi yang memadai	- Kota Banjarharu, Semua Kecamatan, Semua KePDesa	40 %	34 Lokusi	40 %	247,360,100,00
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					10	9	- 8	1.107.200.000,00
	Permasan Per twisan Dalam dan Luar Negeri Daya Tark, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kata								
8 6 9	Peningkatan Kerji Sama dan Kemitraan Panwisata Dalam dan	Luar Negeri	9	S		X5	28	835	Standard Standard
		Tingkat hunun akomodusi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitatan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase distinasi Parsinata yang di Promosikan	- Kota Banjarbana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.%	2 Dikumen	100%	1.107.200.000,00
35 35 35	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	0				2	- 8	-0	226.199.70
20 00 00	Pelaksumaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Par	marines Ann Change Venezif Tamber	Danie						229,129.70
	Peningkatan Peran Serta Massarakat dalam Pengembangan Ke-		LABOR .						
		per sentiace usaha ekonomi ke catif yang dibina per sentiace kekompok sadar waata yang dibina	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatun Penan Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kembraan Paniwisata	Persentuse Masyanikat Disekitar Destinas Wisata Yang Ditingkatian Kompetensinya Persentuse Pelales Biomom Kreatif Yang Ditingkatian Kompetensinya	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KeFDesa	6% 84%	150 Orang	30 % 13,5 %	151.199.700,00
2 10 3	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manasia El	konomi Kreatiif							
		persentase usaha ekonomi le eatif yang dibina persentase kelompok sadar wisata yang dibina	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif y ang Mengikuti Fusikiasi Pengembungan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentuse Masyanikat Disekitar Destinas Wisata Yang Disegkatian Kompetensinya Persentuse Pelaku Bantom Ketatif Yang Ditingkatian Kompetensinya	- Kota Banjarbana, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	6 % 84 %	86 Orang	30 % 13,5 %	75.000.000,00

Jumlah 15.526.643.464.09

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 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.

3.1.1 Kementrian Pemuda dan Olahraga

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah "Terwujudnyapelayanan kepemudaan yang dapat membentuk pemuda Indonesiaberkualitas 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;

- 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;
 - 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. perluasankesempatan 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 pembangunanmelalui:
 - 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. pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.
- 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 tingkatregional 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 sistematik, 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.
- Meningkatnya Sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan

3.1.2 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:

- Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi
- Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra
- 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:

- 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.

3.1.3 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 mewujudkanIndonesia 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 memperkokoh 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 Misinomor 2 untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024:

- 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
- 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.

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

- 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 diselarakan dengan Renstra Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

- 14. Keselarasan, keterpaduan, singkronisasi 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
- 15. 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.
 - a. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing
 - b. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis
 - c. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi
 - d. Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing
 - e. Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan
 - f. Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas
 - g. 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, singkronisasi 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.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. **Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perludilakukan 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".

3.2.2. 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 Pengolahaan, Perdagangan dan jasa". Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran dan indikatornya dapat dilihat

								Target I	Kinerja sasa	ran pada t	ahun ke-	
No	Tujuan	Indikator	Target Akhir	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya sumber daya manusiayang berkualitas berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	77	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Olahraga yang dibina	%		51	57	63	70	77
2.	Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatnya ketersediaan pangan	Meningkatnya Kegiatan perekonomian kota	100	Meningkatnya cagar budaya yang Dilestarikan dan dikelola secara baik	persentase terlestarikannya cagar budaya	%		91,6	91,6	100	100	100
	daerah		100	Meningkatnya obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Presentase pembinaan pelaku danlembaga kebudayaanserta event dan fasilitasi seni budaya	%		37	46	65	83	100
			46	Meningkatnya daya Tarik destinasi pariwisata	persentase peningkatan destinasi wisata unggulan	%	30	33	36	40	43	46
			49	Meningkatnya kunjungan wisatawan dalam negeri dan luar negeri	Tingkat hunian akomodasi	%	26,50	30	34	39	44	49
			100	Meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	persentase kelompok sadar wisata yang dibina	%	61	69	76	84	92	100
			12		persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina	%		2	5	7	10	12

	40	Peningkatan Pengembangan daya saing kepemudaan	Persentase pemuda organisasi kepemudaan	dalam	%	10	15	20	30	40
	10		Persentase Pemuda organisasi ekonomi (Wirausaha)	Partisipasi dalam Kegiatan mandiri	%	2	4	6	8	10

3.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upayauntuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam pembangunan daerah, rumusan perencanaan strategi mengimplementasikan bagaiamana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dan wakil kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secarabertahap. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai 69 dengan sasaran yang akan dicapai sebagaimana tergambar dalam Tabel sebagai berikut :

daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah danwakil kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secarabertahap. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai 69 dengan sasaran yang akan dicapai sebagaimana tergambar dalam Tabel sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Tata Kelola Kebudayaan yang Partisifatif	Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Seni dan Budaya Tradisional	Pembinaan lembaga-lembaga kebudayaan yang ada dimasyarakat Fasilitasi kegiatan-kegiatan seni dan budaya masyarakat Peningkatan kompetensi pelaku seni dan budaya dalam rangka meningkatkan ketahanan seni danbudaya Peningkatan upaya pengenalan nilai-nilai kebudayaan sejak dini kepada anak didik	Peningkatan Pemajuan dan Ketahanan serta Pelestarian Kebudayanaan Di Masyarakat
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Domestik Regional Bruto	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Mancanegara Ke Kota Banjarbaru	Digitalisasi pemasaran atau promosi wisata Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi Peningkatan peran serta pelaku usaha jasa pariwisata dalam mendukung promosi pariwisata Pelaksanaan launching calender of event untuk meningkat kunjungan wisatawan	Peningkatan pemasaran/ promosi wisata
			Peningkatan sarana dan parasarana destinasi pariwisata, baik yang dikelola oleh pmerintah maupun masyarakat Menjalin kerjasama yang lebih intensif dengan destinasi pariwisata (masyarakat/swasta) dan usaha jasapariwisata Peningkatan keterlibatan kelompoksadar wisata disekitardestinasi	Peningkatan daya saing destinasi pariwisata

			Pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif secara berkelanjutan Peningkatan kompetensi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam hal kreasi dan inovasi produk unggulan Fasilitasi produk-produk unggulan	Peningkatan peran serta ekonomi kratif dalam industri pariwisata
3	Mewujudkan pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan melalui partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan ekonomi mandiri	Meningkatnya partsipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan ekonomi mandiri	Menfasilitasi kegiatan kewirausahaan pemuda untuk menciptakan peluang usaha bagi pemuda Optimalisasi Pembinaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan Optimalisasi kemitraanyang berkelanjutan dengan organisasi kepemudaan	Peningkatan ruang bagi pemuda untuk menumbuhkan dan mengembangkan kreatifitas dan inovasi, mengembangkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan serta meningkatkan prestasi
4	Meningkatkan daya saing keolahragaan untuk mencapai prestasi	Meningkatnya prestasi olah raga	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga yang memenuhi standar Optimalisasi Pembinaan danpengembangan atletdan pelatih secaraberkelanjutan Optimalisasi sinkronisasi, koordinasidan kemitraan denganKONI/NPC/CABOR dalam rangka meningkatkan prestasiatlet Penyelenggaraan eveneven olah raga prestasidan masyarakat terus ditimhlatkan Optimalisasi kapasitas kelembagaan organisasi / lembagakeolahragaan (KONI/NPC/CABOR)	Peningkatan prestasi atlet melalui penyediaan sarana prasarana olah raga, pembinaan atlet dan pelatih dan kapasitas kelembagaan keolahragaan

3.3. Program dan Kegiatan

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 DaerahKabupaten/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
 Pariwisata danEkonomi Kreatif Tingkat Dasar

3.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kegiatan

3.4.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru mengelola beberapa Pendapatan pada Triwulan IV sebagai berikut:

SASARAN		REALISASI	TARGET	TRIWU	LAN IV	SKPD
STRATEGIS	IKU	2023	2024	TARGET	REALISASI	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Perekonomian Kota	Persentase Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	30 %	3,5 %	Rp. 59.140.586.175	Rp. 74.795.761.739	DISPORABUDPAR BPPRD
	Persentase pertumbuhan pelaku usaha Mikro, Industri kecil, dan Ekraf	5 %	5,5%	44	44	DISPORABUDPAR

3.4.2 Rencana Kerja dan Anggaran

Program dan Kegiatan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 terdapat penambahan pagu dan Pengurangan anggaran yaitu meliputi 8 (delapan) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan. Adapun rencana kerja perubahan tahun anggaran 2024 diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

Uraian	Jun	nlah	Bertambah (berkurang)
	Sebelum	Sesudah	Rp
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.387.105.750	720.000.000	667.105.750
Retsribusi	1.387.105.750	720.000.000	(667.105.750)
BELANJA OPERASI	17.528.734.730	18.792.134.295	1.263.399.565
Belanja Pegawai	6.207.751.030	5.150.890.345	(1.056.860.685)
Belanja Barang dan Jasa	11.116.483.700	13.436.743.950	2.320.260.250
Belanja Hibah	204.500.000	204.500.000	0
BELANJA MODAL	1.961.624.520	1.714.238.440	(154.358.960)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	912.968.520	921.652.560	8.657.040
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.048.656.000	870.640.000	(178.016.000)
Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya	0	15.000.000	15.000.000
Jumlah Belanja	19.490.359.250	20.599.399.855	

BAB IV

SASARAN DAN PRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

.

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi.

Untuk Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru tidak memiliki Sasaran dan Perioritas Pembangunan Daerah.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta kewenangan perangkat daerah kota maka dapat disusun program dan kegiatan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata. Terdapat 8 (delapan) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan yang menjadi landasan dalam mencapai target tujuan dan sarapan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata. Program dan kegiatan dimaksud beserta kerangka pendanaannya dapat dilihat pada table sebagai berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

										TAHUN 2024									
	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					L/EL OMPOL/	PRAKIRA	AN MAJU RENCANA TAHUN 2025	PERANGKAT
NO KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGE			PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		ORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				-	2023	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1 2	DINAS PEMUDA OLAHBAGA	4 A, KEBUDAYAAN DAN PARIW	5	6	7	8	9	10 17.540.277.220,00	11 19.490.359.250,00	20.499.486.436,00	13 2.959.209.216,00	14	15	16	17	18	19	20 21.982.303.962,00	21
2	URUSAN PEMERINTAHAN	A, REBUDATAAN DAN PARIM	VISATA					15.758.317.420,00	17.546.791.500,00	17.976.390.936,00	·							20.292.303.962,00	
	WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							13.782.390.520,00	15.501.013.600,00	15.595.323.036,00	1.812.932.516,00							17.425.926.262,00	
1. 2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi					BB WTP Nilai WTP	7.519.647.946,00	8.684.478.800,00	7.761.370.486,00	1.309.544.044,00							8.829.191.990,00	
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 %	314.920.850,00	314.920.850,00	322.937.850,00	8.017.000,00			-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR			DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perend	T	T								T I		1 1		_		T	T	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	38.999.950,00	38.999.950,00	47.016.950,00		Kota Banjarbaru Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Capaian Kinerja dan Ikh T	ntisar Realisasi K	(inerja SKPD							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Г					T	T	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	,			5 Laporan	5 Laporan	275.920.900,00	275.920.900,00	275.920.900,00		Kota Banjarbaru Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan				100 %	100 %	5.065.502.626,00	5.990.350.930,00	4.935.530.246,00	-129.972.380,00			-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAI PARIWISATA
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjanga	1	1									I	T		T		1		
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan I	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN aporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD			32 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	5.030.502.726,00	5.955.351.030,00	4.900.530.346,00		Kota Banjarbaru Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAI PARIWISATA
2.13.01.2.02.0003	Toorumasi uan Fenyusunan L	Jumlah Laporan Keuangan	J. W. D.			1 Laporan	1 Laporan	34.999.900,00	34.999.900,00	34.999.900,00	0.00	Kota Banjarbaru	DANA	-	Meningkatan			65.000.000.00	DINAS PEMUDA
		Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA		Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN H	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK	PRAKIRA	AN MAJU RENCANA FAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH
NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2022	OFD TARION		ET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	Р	RIORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				ОРБ		2023	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			\	
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Dengan Baik Laporan Barang Milik Daerah pa	5	6	7	8 100 %	9 100 %	28.249.950,00	11 13.249.950,00	13.249.950,00	-15.000.000,00	14	15	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	18 DISPORABUDPAR	19		DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Tekonsillasi dari i enyasanar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi				1 Laporan	1 Laporan	28.249.950,00	13.249.950,00	13.249.950,00	-15.000.000.00	Kota Banjarbaru,	DANA	Meningkatkan	Meningkatan			28,890,500,00	DINAS PEMUDA
			dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Laporan	Laporari	20.210.000,00	(0.2.10.000,00	10.2 10.000,00	(0.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi				100 %	100 %	1.067.846.700,00	1.416.290.700,00	1.449.289.550,00	381.442.850,00			-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR			DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pe	erlengkapan Kantor																	
	.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.596.000,00	15.596.000,00	19.595.000,00	3.999.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		T chyculaum Bahan Eogistik is	Jumlah Paket Bahan Logistik	,			2 Paket	2 Paket	144.996.000,00	144.996.000,00	169.996.000,00	25.000.000,00	Kota Banjarbaru,	DANA	-	Meningkatan			210.000.000,00	DINAS PEMUDA
			Kantor yang Disediakan										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA		Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	1	1		_	<u> </u>		1				T	T _						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.256.700,00	15.256.700,00	19.256.550,00	3.999.850,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA	-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan d	an Peraturan Perundang-undang	gan																

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN							AN MAJU RENCANA TAHUN 2025	PERANGKAT
NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRI	ORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	OPD 5	6	2023	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	13	14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1000 Dokumen	1000 Dokumen	1.998.000,00	1.998.000,00			Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	10		7.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.7	9.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Kool	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				480 Laporan	480 Laporan	890.000.000,00	1.238.444.000,00	1.238.444.000,00	348.444.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	9.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Me	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan				100 %	100 %	560.145.520,00	439.696.520,00	479.498.440,00	-80.647.080,00			-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR		1.080.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	9.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prac	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	www.Lainwa			6 Unit	12 Unit	107.515.520,00	209.344.520,00	249.146.440,00	141.630.920,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	9.01.2.07.0010	rengauaan Saraha uan Fras	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	408.014.000,00	182.736.000,00	182.736.000,00	-225.278.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	9.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Pras	arana Pendukung Gedung Kanto Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	or atau Bangunan	n Lainnya		48 Unit	48 Unit	44.616.000,00	47.616.000,00	47.616.000,00	3.000.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	9.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi				100 %	100 %	320.619.800,00	317.619.800,00	318.519.800,00	-2.100.000,00			-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR			DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2022	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRI	ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG
	REGIATAN		OPD	TATION 2022	2023	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertamban/Berkurang (10-12)	LONASI	SOWIBLI DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	TAGO INDIRATII (RP)	VAWAD
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikas	i, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	60.690.000,00	60.690.000,00	60.690.000,00	Se	ota Banjarbaru, emua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui			75.960.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
															Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	1	1	T 1		1				T	T T		T I				<u> </u>	T	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	259.929.800,00	256.929.800,00	257.829.800,00	Se	ota Banjarbaru, emua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan			35.081.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik	Cakupan Barang Penunjang				100 %	100 %	162.362.500,00	192.350.050,00	242.344.650,00	79.982.150,00				Reformasi Birokrasi Meningkatan	DISPORABUDPAR		355,000,000,00	DINAS PEMUDA
2.19.01.2.09	Pemelinaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik				100 %	100 %	162.362.500,00	192.350.050,00	242.344.650,00	79.982.150,00				Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR		355.000.000,00	OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	ajak Kendaraan I	Perorangan Dinas	s atau Kendaraan D	Dinas Jabatan													
2 40 04 2 00 0000	Denotation, Inc. Describer	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Dinas Cinas		1 Unit	1 Unit	37.980.100,00	37.980.100,00	37.980.100,00	Se Ke	ota Banjarbaru, emua ecamatan, emua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, Pajak d Jumlah Kendaraan Dinas	dan Perizinan Ke	endaraan Dinas C	Operasional atau La	apangan 17 Unit	17 Unit	97.882.400,00	127.869.950,00	152.864.550,00	54.982.150,00 Kg	ota Banjarbaru.	DANA	-	Meningkatan			190.000.000.00	DINAS PEMUDA
2 40 04 2 22 222	Pomoliborogy Possible	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									Se	emua ecamatan, emua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA		Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan					22	22 I Init	40.750.000.00	40.750.000.00	44 750 000 00	05 000 000 00	ota Panierk	DANA	_	Moninglater			00 000 000 00	DINIAG DEMAIDA
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	32 Unit	16.750.000,00	16.750.000,00	41.750.000,00	Se Ke	ota Banjarbaru, emua ecamatan, emua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan			80.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA

NO. KODE WEGATAM SUPPLICATION PROGRAM ARRING REGISTAN AND SUPPLICATION PROGRAM PROGRAM REGISTAN SUPPLICATION PROGRAM PROGRAM REGISTAN SUPPLICATION PROGRAM Progr	REALISASI PRAKIRAA					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN						AN MAJU RENCANA FAHUN 2025	PERANGKAT
2 3 4 5	RENJA OPD TARGET RE	NJA TARC	GET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Described Described (1940)	OUMBED DANA	PRI	ORITAS	KELOMPOK SASARAN	TAROFT	DA OU INDUCATIF (D.:)	DAERAH PENANGGUNG
2.19.02.2.02.0001 PROGRAM PROGRAM AND RESIDENCE PARTICIPATION OF PROGRAM STATES DAY A SAINS CHEMICAL STATES DAY AND A SAINS C	TAHUN 2022 OPD TAHO 2023	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
Programs / Production / Programs	6 7	8	9	10	11	12	13 14	15	16	17	18	19	20	21
PENGEMBANAN KAPSATAS DAYA SAING KEPEMUDAAN ASING KEPEMUDA		17 Unit	17 Unit	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00 Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			·	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Care		20	6	813.641.100,00	1.046.145.000,00	1.069.695.000,00	236.358.900,00						1.050.000.000,00	
Pengembangan Organisasi Repemudaan Yang dibina Pensentasa winusaha muda Pensentasa		6 % %	20 % %											
Jumlah Pemuda Kader yang Tortasitasi Keriman dengan Durile Usaha 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten Ko Jumlah Dokumen Hasil Penngkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Pengembangan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Pengembangan Olahraga Pendelikan Pengembangan Olahraga pendelikan pada Jerigan Pendelikan Pengembangan Olahraga penaran Olahraga Kabupaten Kota Jumlah Sarana dan Pengembangan Olahraga Kabupaten Kota Jumlah Sarana dan Pengembangan Olahraga Kabupaten Kota Jumlah Alle Georpetasi Pengembangan Olahraga Pengembangan Pengembangan Olahraga Pengembangan Olahraga Pengembangan Pengembangan Pengembangan Olahraga Pengembangan P		19 % 4 %	19 % 4 %	813.641.100,00	1.046.145.000,00	1.069.695.000,00	256.053.900,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat		·	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasilas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Ko Jurilah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasilas Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Ko Jurilah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasilas Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Ko Pensentase cabang olahraga yang dibina KaPasilas DaYa Salno KeCJAHRAGAM 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pengentangan Olahraga Pengendidian yang benjudi Kawanagan Deerah Kabupaten/Kota 2.19.03.2.01 Moordinasi, Sirikronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasaran Jurilah Sarana dan Prasaran Olahraga Kabupaten/Kota yang Tarsedia dan Termanlaatkan 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Allet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanlaatkan Provinsi 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Allet Berprestasi Kabupaten/Kota Jurilah Allet Berprestasi Vabupaten/Kota Pengembangan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jurilah Laporan Hasil Permetangan Pengembangan Olahraga Permetangan Pengembangan Olahraga Permetangan Pengembangan Olahraga Permetangan Pengembangan Olahraga Permetangan Olahraga Permetangan Olahraga Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jurilah Dokumen Hasil Permetangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Olahraga Permetangan Pengembangan Olahraga Permetangan Pengembangan Olahraga Permetangan Pengembangan Olahraga Permetangan Pengembangan Pengembangan Olahraga Permetangan Pengembangan Pengemba	anisasi Kepemudaan Melalui Kei					T					T			
Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		30 Orang	30 Orang	410.707.100,00	488.207.100,00	488.207.100,00	77.500.000,00 Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing				DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Pensentase cabang olahraga prasarana olahraga prasarana olahraga yang dibina (Kapasiras Kapasiras Kapasiras Kapasiras Kapasiras Kapasiras Kapasiras Maras DAYA SAING KEOLAHRAGAAN) 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga prasarana olahraga yang pendidikan pada Jenjang prasarana olahraga yang memenuhi standarimemadai (Kawenangan Daerah Kabupaten/Kota yang prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termantaarkan Pengembangan Olahraga Prasaisi Tingkat Daerah Provinsi 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang prestasi Tingkat Daerah Provinsi Valumbah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Valumbah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Penbinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Valumbah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Valumbah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Valumbah Laporan Hasil Pengembangan Olahraga Perkumpulan Olahraga Rekreasi Valumbah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pembinaan dalam dalam dalam Masyarakat Valumbah Dokumen Hasil Pembelengarana Olahraga Perkumpulan Ola	ota											Г		
PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KECLAHRAGAAN 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupateri/Kota 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasaran Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rabupateri/Kota yang Tersedia dan Termanlaatkan 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Altet Berprestasi Kabupaten/Kota Jumlah Adet Berprestasi Kabupateri/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Pengembangan Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Adet Barprestasi Jumlah Adet Barprestasi Jumlah Adet Barprestasi Rabupateri/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Dilahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Dilahraga Rekreasi Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Olahraga Pengembangan Olahraga Pengembangan Olahraga		3 Dokumen	n 3 Dokumen	402.934.000,00	557.937.900,00	581.487.900,00	178.553.900,00 Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing				DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Pengembangan Olahraga Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasaran Jumlah Sarana Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanhaatkan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Ingkat Daerah Provinsi Ingkat Daerah Provinsi Ingkat Daerah Prasaran Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Ingkat Daerah Prasaran Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Ingkat Daerah Provi		63 %	63 %	5.449.101.474,00	5.770.389.800,00	6.764.257.550,00	2.097.632.798,00						7.546.734.272,00	
Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tirigkat Daerah Provinsi 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Pengembangan 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Olahraga Pengembangan Pengembangan Pengembangan 2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga		66 %	66 %	2.361.742.574,00	2.502.298.900,00	2.324.166.900,00	-37.575.674,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing				DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Prassaran Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/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 2.19.03.2.05 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penvelenggaraan Olahraga	a Olahraga Kabupaten/Kota			1										
Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/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 2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Dakumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Penvelenogaraan Olahraga		6 Unit	6 Unit	2.361.742.574,00	2.502.298.900,00	2.324.166.900,00	-37.575.674,00 Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing			2.196.734.272,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/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 2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga		100 %	100 %	2.740.402.700,00	2.771.902.700,00	3.943.902.450,00	1.203.499.750,00		-	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Pengembangan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga														
Pengembangan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga		530 Orang	530 Orang	2.740.402.700,00	2.771.902.700,00	3.943.902.450,00	1.203.499.750,00 Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing				DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga		80 %	80 %	346.956.200,00	496.188.200,00	496.188.200,00	149.232.000,00		-	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	REKREASI			DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga														
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga		1 Laporan	1 Laporan	99.999.750,00	249.231.750,00	249.231.750,00	149.232.000,00 Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing				DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Penyelenggaraan Olahraga		2 Dokumen	n 2 Dokumen	246.956.450,00	246.956.450,00	246.956.450,00	0,00 Kota Banjarbaru,	DANA	-	Meningkatkan			350 000 000 00	DINAS PEMUDA
		2 Dokumen	DORUMBII	2 + 0.330.430,00	240.330.430,00	240.930.430,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA		Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing				OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.975.926.900,00	2.045.777.900,00	2.381.067.900,00	405.141.000,00						2.866.377.700,00	

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	CARALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA FAHUN 2025	PERANGKAT - DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	DENIA ODD L	ARGET RENJA OPD TAHUN	TARO	GET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRI	ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG
1 2	3	4	OPD 5	6	2023 7	SEBELUM 8	SESUDAH 9	RKPD 2024	APBD 2024 F	12	13	14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
1. 2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembinaan pelaku dan lembaga kebudayaan serta event dan fasilitas seni budaya Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya				00 65 group %	65 00 % group	1.514.526.900,00	1.584.377.900,00	1.883.377.900,00	701.850.800,00							2.216.377.700,00	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaku kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang dibina				65 %	65 %	739.377.500,00	714.228.500,00	990.228.500,00	250.851.000,00			-	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kemampuan pengelolaan lembaga kebudayaan		646.377.700,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Ma	nusia, Lembaga, dan Pranata Ke	ebudayaan			1													
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				35 Orang	35 Orang	739.377.500,00	714.228.500,00	990.228.500,00	250.851.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat			646.377.700,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
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				81 %	81 %	775.149.400,00	870.149.400,00	893.149.400,00	118.000.000,00			-	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan pelestarian kesenian tradisional		1.570.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan	l , Pemanfaatan Objek Pemajuan	Tradisi Budaya																
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				7 Objek	7 Objek	469.900.150,00	564.900.150,00	579.900.150,00		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Ma	│ nusia, Lembaga, dan Pranata Tr	radisional												Masyarana				
		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	2 Laporan	305.249.250,00	305.249.250,00	313.249.250,00		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat				DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
2. 2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN	persentase				100	100	461.400.000,00	461.400.000,00	497.690.000,00	188.600.000,00				Masyarakat			650.000.000,00	
	DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	terlestarikannya cagar budaya persentase terlestarikannya cagar budaya				55 % %	55 % %												
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola dengan baik				100 %	100 %	461.400.000,00	461.400.000,00	497.690.000,00	36.290.000,00			-	-	PENINGKATAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN DAN DIKELOLA SECARA BAIK		650.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya				2 Objek	2 Objek	461.400.000,00	461.400.000,00	497.690.000,00	36.290.000,00	Kota Banjarbaru,	DANA					650,000,000,00	DINAS PEMUDA
		yang Dilindungi				2 Objek	2 Objek	401.400.000,00	401.400.000,00	497.030.000,00		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA	-	-			030.000.000,00	OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.781.959.800,00	1.943.567.750,00	2.523.095.500,00	741.135.700,00							1.690.000.000,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							1.781.959.800,00	1.943.567.750,00	2.523.095.500,00	741.135.700,00							1.690.000.000,00	
1. 3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	persentase peningkatan destinasi wisata unggulan				40 %	40 %	448.560.100,00	585.835.050,00	755.363.050,00	651.439.900,00							1.100.000.000,00	
3.26.02.2.01	PARIWISATA Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana destinasi yang				40 %	40 %	448.560.100,00	585.835.050,00	755.363.050,00	306.802.950,00			-	Meningkatkan Pertumbuhan	PENINGKATAN PENGELAAN PESTINASI MISATA		1.100.000.000,00	OLAHRAGA,
3.26.02.2.01.0005	Pangadaan/Pangalitana (P	memadai habilitasi Sarana dan Prasarana	dalam Davis T	rik Wisota I I amar	Kahupate 4										Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	DESTINASI WISATA			KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
3.20.02.2.01.0005	т опуачаати гептештатаати Ке	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Garani Daya Tal	vvisata Uliggular	. каочракеп/Кот	32 Lokasi	32 Lokasi	448.560.100,00	585.835.050,00	755.363.050,00	306.802.950,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan			1.100.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
															Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat				

Halaman 6

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	TARGET RENJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)					PF	RIORITAS	KELOMPOK SASARAN			DAERAH PENANGGUNG
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi Pariwisata yang di Promosikan				100 %	100 %	1.107.200.000,00	1.131.533.000,00	1.541.532.750,00	434.332.750,00			-	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	PENINGKATAN PROMOSI DESTINASI PARIWISATA DAN KAWASAN STRATEGIS		160.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan	Kemitraan Pariwisata Dalam da	n Luar Negeri			_													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumer	n 2 Dokumen	1.107.200.000,00	1.131.533.000,00	1.541.532.750,00	434.332.750,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat			160.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
3.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	persentase kelompok sadar wisata yang dibina persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina				6 84 % %	84 6 % %	226.199.700,00	226.199.700,00	226.199.700,00	203.800.300,00							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				13,5 % 30 %	13,5 % 30 %	226.199.700,00	226.199.700,00	226.199.700,00	0,00			-	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		430.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kom	l npetensi Sumber Daya Manusia	Ekonomi Kreati	f							<u>l</u>				I	I			
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				60 Orang	60 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM-DANA	-	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat				DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaa	an Masyarakat untuk Pengemba	ngan Pariwisata	· !											<u>'</u>	<u> </u>	·		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				90 Orang	90 Orang	151.199.700,00	151.199.700,00	151.199.700,00		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat			320.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DA PARIWISATA
		1	JUML		1		1		17.540.277.220,00	19.490.359.250,00	20.499.486.436,00	2.959.209.216,00							21.982.303.962,00	

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 serta Perubahan Renstra PD Tahun 2026pembangunan 2031, diperlukan perubahan perencanaan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah. Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun 2024, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Banjarbaru

Kepala Dinas,

2

AHMAD YANI, S.Sos,M.M

Pembina Utama Muda NIP.19641102 198903 1 006