



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

dispora
budpar
kota banjarbaru



**DINAS PEMUDA OLAHRAGA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANJARBARU**



PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran 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 masyarakat Kota Banjarbaru.

Kepala Dinas,



AHMAD YANI, S.Sos,M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19641102 198903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
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 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA	7
2.1 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 V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
BAB VI PENUTUP	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

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

2. 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);
4. 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 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:

1. 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) terhadap 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 OLAAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARBARU
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2023

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD (Renja SKPD Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian kinerja dan anggaran Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023				
										I		II						III		IV	
										K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/3x100%	14=6+12	15=14/5X100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi Kinerja SKPD	BB	118.984.300	41.646.750	118.984.300	6.466.808	11.861.160	21.073.900	72.832.500	112.234.300	94,39%	153.881.050	129,42%						
1	2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang terusun sesuai ketentuan	5 dok	26.674.300	23.660.000	26.674.300	450.000	5.816.600	15.820.300	4.287.400	26.374.300	98,88%	49.834.300	186,83%						
2	2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang terusun sesuai ketentuan	1 dok	92.230.000	18.186.750	92.230.000	6.016.800	6.044.500	5.253.600	68.545.100	85.860.000	93,09%	104.046.750	112,81%						
2	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	4.124.625.070	3.798.206.420	4.124.625.070	1.439.188.501	728.772.187	697.428.442	950.025.135	3.807.398.265	92,31%	7.591.854.185	184,86%						
1	2.19.01.2.02.01	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	1 tahun	4.089.625.070	3.759.982.420	4.089.625.070	1.428.802.301	718.697.662	687.336.017	938.259.985	3.771.695.965	92,26%	7.533.078.385	184,20%						
2	2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun diakhir tahun sesuai ketentuan	1 dok	35.000.000	24.473.500	35.000.000	10.376.200	2.074.525	10.084.425	11.765.150	34.302.300	98,01%	58.775.000	167,03%						
3	2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	1 dok	0	13.750.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 Lap.	28.249.900	0	1.870.104.700	3.420.025	3.420.025	3.934.100	2.009.750	12.783.900	6,8%	12.783.900	45,25%						
1	2.19.01.2.03.03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Lap.	28.249.900	0	28.249.900	3.420.025	3.420.025	3.934.100	2.009.750	12.783.900	45,25%	12.783.900	45,25%						
4	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	1.591.800.480	1.156.134.250	1.591.800.480	91.654.940	389.994.353	167.724.365	673.636.449	1.322.990.107	83,15%	2.479.124.357	155,82%						
1	2.19.01.2.06.02	Penyusunan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 tahun	15.601.000	15.298.000	15.601.000	3.570.200	3.570.200	1.590.000	6.496.600	15.227.000	97,60%	30.525.000	195,66%						
2	2.19.01.2.06.04	Penyusunan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1 tahun	219.996.600	144.392.000	219.996.600	44.631.300	4.279.350	30.706.800	102.616.150	182.231.600	82,83%	326.623.600	148,47%						
4	2.19.01.2.06.05	Penyusunan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak Kantor yang tersedia	1 tahun	15.256.800	14.051.250	15.256.800	2.559.400	2.559.400	6.542.000	3.596.000	15.256.800	100,00%	29.308.050	192,10%						
5	2.19.01.2.06.06	Penyusunan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan yang tersedia	1 tahun	1.998.000	3.672.000	1.998.000	468.000	63.600	-	1.044.000	1.575.000	78,83%	5.247.000	262,61%						
6	2.19.01.2.06.09	Pemeliharaan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas yang terlaksana	1 tahun	1.338.148.000	978.721.000	1.338.148.000	40.406.040	379.522.403	128.887.565	559.883.699	1.108.699.707	82,85%	2.087.420.707	155,99%						
5	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku Uraian Pemerintah daerah	Cakupan Barang penunjang uraian pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	1.597.628.750	94.754.000	1.597.628.750	2.732.000	262.880.558	178.398.000	635.017.758	1.539.420.300	96,36%	1.165.474.300	72,95%						

1	2.19.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			486.306.000		486.306.000				468.700.000	468.700.000	96,38%	468.700.000	96,38%
2	2.19.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			35.000.000		35.000.000				-	-	0,00%	-	-
3	2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	8 jenis	263.952.000	34.045.000	263.952.000	2.732.000	77.197.000		184.803.000	263.932.000	99,99%	297.977.000	112,89%
4	2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbangun		752.585.000	-	752.585.000	-	185.383.550	178.390.000	391.237.000	747.010.550	99,26%	747.010.550	99,26%
5	2.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbangun	8 jenis	59.777.750	80.709.000	59.777.750	-	-	-	59.777.750	59.777.750	100,00%	120.486.750	201,56%
6	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	100%	321.880.828	99.000.800	321.880.828	25.163.650	14.786.990	10.472.400	35.964.040	86.387.088	26,84%	185.387.088	57,61%
1	2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang digunakan	1 tahun	60.960.000	82.200.000	60.960.000	18.863.650	5.747.300	6.272.400	12.177.450	43.660.000	70,64%	125.260.800	205,48%
2	2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor Non ASN aktif	2 orang	260.840.828	16.800.000	260.840.828	6.300.000	9.039.690	4.200.000	23.786.590	43.326.280	16,61%	60.126.280	23,05%
7	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik		192.515.000	422.651.000	192.515.000	44.811.670	36.707.330	34.869.828	48.651.790	164.239.818	85,31%	586.899.818	304,85%
1	2.19.01.2.08.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 unit	47.981.000	52.717.000	47.981.000	14.910.590	7.168.290	9100000	14.207.780	45.466.650	94,76%	98.183.650	204,63%
2	2.19.01.2.08.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pajak dan dipelihara	16 unit	107.884.000	73.583.000	107.884.000	19.391.080	19.829.050	22029028	20.874.010	82.123.168	76,12%	155.706.168	144,33%
3	2.19.01.2.08.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	21.830.000	22.500.000	21.830.000	6.630.000	6.630.000	-	8.570.000	21.830.000	100,00%	44.330.000	203,07%
4	2.19.01.2.08.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara			258.851.000	-	-	-	-	-	-	-	258.851.000	
5	2.19.01.2.08.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 jenis	14.820.000	15.000.000	14.820.000	3.080.000	3.080.000	3.660.000	5.000.000	14.820.000	100,00%	29.820.000	201,21%
Rata-rata Capaian Kinerja															
Predikat Kinerja															
8	2.19.02.1.02	Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase wiraswasta muda yang dilatih	15%	790.841.100	1.426.154.500	790.841.100	146.306.000	132.948.500	98.347.750	348.533.300	725.585.550	91,75%	2.151.740.850	272,08%
1	2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Pembudayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Komitmen dengan Dunia Usaha	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	4	397.507.100	217.463.500	397.507.100	24.810.000	89.355.000	71.367.750	190.618.425	376.151.375	94,63%	593.614.675	149,33%
			Jumlah pembinaan kewirausahaan bagi pemuda dan organisasi kepemudaan	1 kali											
			Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan wiraswasta	100											
			Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	40											
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan yang terlaksana	5											

2	2.19.02.2.02.02		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan, kepemimpinan, kapadilisan, keakuratan dan kepelaporan pemuda	25	393.334.000	1.208.291.000	393.334.000	121.406.000	43.043.500	26.980.000	157.914.875	349.434.375	88,84%	1.558.125.375	306,13%
Rata - rata Capaian Kinerja															
Predikat Kinerja															
9	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar/nominal	51%	2.865.732.720	2.086.265.950	2.865.732.720	412.522.446	1.167.713.179	261.956.662	894.526.901	2.736.719.188	95,50%	4.822.985.138	168,30%
1	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara dan dibangun	6	2.865.732.720	2.086.265.950	2.865.732.720	412.522.446	1.167.713.179	261.956.662	894.526.901	2.736.719.188	95,50%	4.822.985.138	168,30%
10	2.22.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase cabang olahraga prestasi yang dibina	100%	15.235.271.700	9.058.215.250	15.235.271.700	2.978.759.125	2.978.759.125	379.163.500	7.807.711.255	14.144.393.005	92,84%	23.202.608.255	152,30%
1	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah cabang yang dibina	39	15.235.271.700	9.058.215.250	15.235.271.700	2.978.759.125	2.978.759.125	379.163.500	7.807.711.255	14.144.393.005	92,84%	23.202.608.255	152,30%
11	2.22.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase cabang olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	60%	646.956.600	64.720.000	646.956.600	7.680.000	7.680.000	37.680.000	116.786.500	366.131.100	56,59%	234.546.500	36,25%
1	2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			299.999.900		299.999.900	-	-	-	196.304.600	196.304.600	65,43%	196.304.600	67,60%
2	2.22.03.2.05.03	Pemerataan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah event olahraga tradisional masyarakat yang dilaksanakan	3	346.956.500	64.720.000	346.956.500	7.680.000	7.680.000	37.680.000	116.786.500	169.826.500	48,95%	234.546.500	67,60%
Rata - rata Capaian Kinerja															
Predikat Kinerja															
12	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang dibina	37%	1.136.877.700	559.693.000	1.136.877.700	59.214.000	211.191.500	141.830.500	663.072.200	1.075.358.200	94,59%	1.635.051.200	143,82%
1	2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah kegiatan pembinaan sdm (pelaku kebudayaan), lembaga dan pranata kebudayaan	20	1.136.877.700	559.693.000	1.136.877.700	59.214.000	211.191.500	141.830.500	663.072.200	1.075.358.200	94,59%	1.635.051.200	143,82%
13	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesatuan Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang dibina	54%	807.882.800	425.840.500	807.882.800	114.645.900	218.175.050	133.494.500	282.779.825	748.495.275	92,74%	1.173.535.775	145,40%
1	2.22.02.2.02.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan 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%	683.496.300	139,31%
2	2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Fasilitas/aktivasi kegiatan seni budaya yang dilaksanakan	19 grup	315.009.500	176.934.000	315.009.500	42.274.500	68.995.750	32.000.000	164.834.725	386.104.975	97,81%	488.038.975	154,03%
Rata - rata Capaian Kinerja															
Predikat Kinerja															
14	2.22.04.2.01	Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Persentase cagar budaya yang dikelola dengan baik	92%	546.852.000	474.820.000	546.852.000	125.035.455	92.665.297	81.786.953	141.308.169	440.787.874	80,60%	915.607.874	167,43%
1	2.22.05.2.02.01	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah kegiatan perlindungan cagar budaya yang dilaksanakan	3 buah	546.852.000	474.820.000	546.852.000	125.035.455	92.665.297	81.786.953	141.308.169	440.787.874	80,60%	915.607.874	167,43%
Rata - rata Capaian Kinerja															
Predikat Kinerja															
15	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana destinasi yang memadai	33%	492.957.900	302.400.000	492.957.900	30.656.000	12.582.575	32.951.500	389.571.030	465.761.105	94,48%	768.161.105	155,83%
1	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah amenities destinasi pariwisata yang dikembangkan dan dibangun	29	492.957.900	302.400.000	492.957.900	30.656.000	12.582.575	32.951.500	389.571.030	465.761.105	94,48%	768.161.105	155,83%

16	3.26.83.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	100%	1.297.499.800	855.374.000	1.297.499.800	53.840.820	53.840.820	402.589.250	623.746.500	1.134.017.390	87,40%	1.989.391.390	153,32%
1	3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	jumlah event promosi wisata yang dilaksanakan	2	1.297.499.800	855.374.000	1.297.499.800	53.840.820	53.840.820	402.589.250	623.746.500	1.134.017.390	87,40%	1.989.391.390	153,32%
Rata - rata Capaian Kinerja															
Predikat Kinerja															
17	3.26.85.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase masyarakat disekitar Destinasi wisata yang ditingkatkan kepelernsinya	19 Mitra	225.000.000	179.552.000	225.000.000	48.653.800	44.408.690	65.045.000	30.994.000	189.121.490	84%	368.673.490	163,85%
1	3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	17.471.000	39.805.000	2.200.000	59.476.000	79,30%	134.476.000	179,30%
2	3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	jumlah kegiatan pembinaan kelompok sadar wisata	3	150.000.000	104.552.000	150.000.000	48.653.800	26.937.690	25.240.000	28.794.000	129.645.490	86,43%	234.197.490	156,13%
			JUMLAH		32.019.788.360	21.044.627.620	32.019.788.360	5.589.323.132	6.350.537.271	2.740.799.850	13.717.159.094	29.871.823.947	96,79%	49.437.696.467	154,40%

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 /KEBERHASILAN	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				
2.	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola secara baik	91,6 %	22.9 %	Penganggaran di 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 %				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
6.	Meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	76 %	60 %	Berjumlah 15 Pokdarwis, adapun yang tidak aktif senyak 4 pokdarwis				- Masyarakat disekitar destinasi wisata - Perlunya Anggaran
		5 %	2 %	Program kegiatan ekonomi kreatif di Bidang Pariwisata pada tahun 2023, rencana akan dilaksanakan di Triwulan II	Pelaku Ekraf		Laporan Kegiatan	Mempersiapkan materi 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
		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 OLAHRAHA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARBARU
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2024**

No	Kode	Uraian /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (Outcome/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD (Renja SKPD Tahun 2023)	Targe (Kinerja) dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Unit SKPD Penanggung Jawab					
							I	II	III	IV										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=9+10+11	13=12/3,100%	14=12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.19.01	Program Pemangjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prediktor Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB																
			Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi	100%	7.839.632.985	7.238.689.428	7.858.632.985	1.966.572.588	1.386.479.626	1.816.944.993	2.341.467.534	7.141.744.772	90,88%	14.372.354.192	134,78%					
1	2.19.01.2.01	Persencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	BB	339.937.850	118.904.300	339.937.850	77.574.600	52.303.700	77.876.330	116.585.117	32.403.767	95,32%	412.944.867	138,30%					
1	2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	47.016.950	26.674.300	47.016.950	6.489.100	2.903.700	7.051.850	20.914.217	42.358.867	90,09%	69.033.167	146,83%					
2	2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan efektivitas realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan	5 Laporan	292.920.900	92.230.000	292.920.900	71.085.500	41.900.000	70.824.500	95.670.900	281.680.900	96,16%	373.910.900	127,65%					
2	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	4.935.530.345	4.124.625.070	4.935.530.345	1.623.391.651	825.972.221	1.107.207.354	900.913.218	4.457.484.444	90,31%	8.582.189.514	173,88%					
1	2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 orang	4.900.530.345	4.089.625.070	4.900.530.345	1.618.473.151	821.305.471	1.091.717.304	891.989.668	4.423.485.794	90,27%	8.513.110.864	173,72%					
2	2.19.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 dok	34.999.900	35.000.000	34.999.900	4.918.500	4.666.750	15.489.830	8.923.550	33.998.650	97,14%	68.998.650	197,14%					
3	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang tersusun dengan baik	1 Lap.	132.49.930	28.249.900	13.249.950	4.533.000	0	7.417.025	1.000.000	12.950.025	97,74%	41.199.925	310,94%					
1	2.19.01.2.03.01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	1 Lap.	132.49.930	28.249.900	13.249.950	4.533.000	0	7.417.025	1.000.000	12.950.025	97,74%	41.199.925	310,94%					
4	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	1.511.439.850	1.391.000.400	1.511.439.850	128.717.680	310.264.820	251.967.268	810.454.224	1.502.403.992	99,40%	3.093.404.392	204,47%					
1	2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 Paket	29.591.500	15.601.000	29.591.500	6.462.000	0	6.362.000	16.250.000	29.074.000	98,25%	44.675.000	150,97%					
2	2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	2 Paket	222.149.000	219.996.600	222.149.000	46.705.000	0	63.280.500	109.289.000	219.244.500	98,69%	439.241.100	197,72%					
4	2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetak kantor yang tersedia	2 paket	19.256.550	15.256.800	19.256.550	8.990.700	0	6.266.000	3.999.850	19.256.550	100,00%	34.513.350	179,23%					
5	2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralatan Perantaraan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peralatan yang tersedia	1000 dokumen	1.998.000	1.998.000	1.998.000	796.500	216.000	486.000	310.500	1.809.000	90,54%	3.807.000	190,54%					
6	2.19.01.2.06.09	Penyediaan Rapi Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Perijinan dinas yang terfasilitasi	400 laporan	12.384.444.000	1.338.148.000	12.384.444.000	66.763.480	310.848.820	175.602.768	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 Pemangjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang pemangjang urusan pemerintahan daerah yang dapat digunakan	100%	555.252.440	1.076.314.750	555.252.440	486.000	0	258.602.000	0	293.664.000	54,182.000	98,61%	1.620.496.750	291,85%				
1	2.19.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Pemangjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	486.306.000	-	-	-	-	-	-	0	-	486.306.000	-					

2	2.19.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-	35.000.000	-	-	-	-	-	35.000.000			
3	2.19.01.2.07.06	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang dibeli	Jumlah Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang dibeli	12 Unit	325.456.440	263.952.000	325.456.440	496.000	0	20.490.000	113.514.000	318.860.000	97,97%	382.812.000	179,08%
4	2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbahang	4 Unit	182.180.000	752.585.000	182.180.000	-	0		180.150.000	180.150.000	98,89%	932.735.000	511,99%
5	2.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Peralatan pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Peralatan pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbahang	48 Unit	47.616.000	59.777.750	47.616.000	-	0	45.172.000	0	45.172.000	94,67%	104.949.750	220,41%
6	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	100%	254.574.800	99.000.000	254.574.800	22.253.800	12.632.800	25.367.272	57.388.777	117.642.649	46,21%	216.642.649	85,10%
1	2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang digunakan	3 Laporan	60.690.000	82.200.000	60.690.000	16.533.800	8.882.800	11.952.330	11.829.250	49.218.200	81,10%	131.418.200	216,54%
2	2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor Non ASN aktif	4 Laporan	193.894.800	16.800.000	193.894.800	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	Pembayaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik		248.648.650	192.515.000	248.648.650	48.615.849	4.806.085	48.888.862	-	80.731.099	18,30418,95	375.556.895	151,04%
1	2.19.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 unit	37.980.300	47.981.000	37.980.100	4.600.000	1.500.000	7.170.000	9.323.400	22.993.400	59,49%	70.574.000	185,82%
2	2.19.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pajak dan dipelihara	17 unit	158.168.550	107.884.000	158.168.550	21.765.849	3.306.085	37.468.862	46.407.699	108.948.495	68,45%	216.832.495	136,23%
3	2.19.01.2.08.00.06	Pemeliharaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Terkait seluruh pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	32 Unit	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	152,29%
4	2.19.01.2.08.00.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Peralatan pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	17 Unit	9.750.000	14.820.000	9.750.000	9.750.000	0	0	-	9.750.000	100,00%	24.570.000	252,00%
Rata - rata Capaian Kinerja															
Predikat Kinerja															
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas daya saing kepemimpinan	Persentase Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan			1.009.095.000	790.341.100	1.009.095.000	89.728.250	100,0%8,90	228,519,700	590.544.450	968,869,250	90,57%	1.759.710,350	164,51%
8	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase wiraswasta muda yang dibina	4%	1.009.095.000	790.341.100	1.009.095.000	89.728.250	100,0%8,90	228,519,700	590.544.450	968,869,250	90,57%	1.759.710,350	164,51%
			Persentase organisasi pemuda yang dibina	19%											
1	2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Komunitas dengan Dinas	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi pembinaan dgn dinas atau	30 orang	488.207.100	397.507.100	488.207.100	37.710.000	51.721.350	142.262.450	223.347.800	455.041.600	93,21%	852.548.700	174,63%
2	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan yang terfasilitasi	3 doK	581.487.900	393.334.000	581.487.900	52.018.250	48.355.900	86.257.250	327.196.650	513.827.650	88,36%	907.161.650	156,01%
Rata - rata Capaian Kinerja															
Predikat Kinerja															
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas daya saing keberlanjutan	Persentase seluruh aliharga yang dibina			6.562.126.670	18.479.900.920	6.562.126.670	378.498.192	636,055,940	1.183.401,352	3.318.495,820	5.647.711,274	86,07%	23.884.452,444	81,80%
9	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Ombudsman Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase sarana prasarana aliharga yang memenuhi standar/acuan	60%	2.324.166.900	2.365.732.720	2.324.166.900	368,814,992	249,085,960	721,708,532	913,911,614	2.253.441,118	96,96%	5.119.173,838	220,26%

1	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Pemasaran Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga kab/kota yang tersedia dan dimanfaatkan	6 unit	2.324.166.900	2.855.732.700	2.334.366.900	368.814.902	2.49.005.900	721.708.532	918.911.614	2.253.441.118	96,96%	5.119.173.838	220,26%	
10	2.22.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase cabang olahraga prestasi yang dibina	100%	3.741.853.370	15.235.271.700	3.741.853.570	9.643.200	387.030.000	381.773.000	2.236.594.206	3.015.030.406	80,50%	18.250.302.106	487,73%	
1	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Boprestasi Kab/Kota	jumlah atlet boprestasi kab/kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	530 orang	3.741.853.570	15.235.271.700	3.741.853.570	9.643.200	387.030.000	381.773.000	2.236.594.206	3.015.030.406	80,58%	18.250.302.106	487,73%	
11	2.22.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase cabang olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	80%	496.106.200	346.956.500	496.106.200	0	0	0	168.020.000	379.239.750	76,44%	51.4976.500	103,80%	
1	2.19.03.2.05.02	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pengembangan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1 laporan	249.149.750	299.999.900	249.149.750	-	0	3.999.750	307.620.000	211.219.750	64,78%	51.1219.650	208,53%	
2	2.22.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional di masyarakat	2 dokumen	246.956.450	346.956.500	246.956.450	-	0	0	168.020.000	168.020.000	68,04%	51.4976.500	208,53%	
Rata - rata Capaian Kinerja																
Predikat Kinerja																
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pembinaan pelaku dan lembaga kebudayaan serta event dan festival seni budaya	63%	2.093.377.900	1.943.960.500	2.093.377.900	365.589.750	304.577.500	369.808.900	864.340.996	1.903.609.146	90,93%	3.847.569.646	363,73%	
12	2.22.02.2.01	Pengabdian Kebudayaan yang Masyarakat Pahlawani dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang dibina	65%	1.200.228.500	1.136.877.700	1.200.228.500	81.400.000	183.637.500	112.990.000	756.178.246	1.134.205.746	94,50%	2.271.083.446	189,22%	
1	2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prastasi Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan prastasi kebudayaan	35 orang	1.200.228.500	1.136.877.700	1.200.228.500	81.400.000	183.637.500	112.990.000	756.178.246	1.134.205.746	94,50%	2.271.083.446	189,22%	
13	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pahlawani dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang dibina	81%	893.149.400	807.032.500	893.149.400	284.189.750	120.940.000	256.110.900	108.162.750	769.403.400	86,14%	1.576.486.200	176,51%	
1	2.22.02.2.02.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	7 objek	579.900.150	492.073.300	579.900.150	244.189.750	5.700.000	175.890.400	42.870.000	508.650.150	87,71%	1.000.721.400	172,57%	
2	2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Prastasi Tradisional	Jumlah laporan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan prastasi tradisional	2 laporan	313.249.250	315.009.500	313.249.250	-	115.240.000	90.220.500	65.202.750	260.753.250	83,24%	575.762.750	183,80%	
Rata - rata Capaian Kinerja																
Predikat Kinerja																
		Program Pelestarian dan Pengabdian Cagar Budaya	persentase terlestarinya cagar budaya		497.690.000	546.852.000	497.690.000	112.299.900	31.303.788	85.227.140	117.122.556	345.953.475	69,51%	892.805.475	179,39%	
14	2.22.04.2.01	Pengabdian cagar budaya perengkat kabupaten/kota	Persentase cagar budaya yang dikelola dengan baik	100%	497.690.000	546.852.000	497.690.000	112.299.900	31.303.788	85.227.140	117.122.556	345.953.475	69,51%	892.805.475	179,39%	
1	2.22.05.2.02.01	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi	2 objek	497.690.000	546.852.000	497.690.000	112.299.900	31.303.788	85.227.140	117.122.556	345.953.475	69,51%	892.805.475	179,39%	
Rata - rata Capaian Kinerja																
Predikat Kinerja																
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	persentase peningkatan destinasi wisata unggulan	40%	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%	
15	2.26.02.2.01	Pengabdian Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana destinasi yang memadai	40%	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%	
1	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik unggulan kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (misalnya, penelitian, pemetaan, pengembangan)	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%	
		Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat inovasi pemasaran	30%	1.541.532.500	1.297.499.800	1.541.532.500	209.343.500	144.350.000	343.029.500	815.902.072	1.512.515.072	98,12%	2.810.014.872	182,19%	

16	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	100%	1.541.532.550	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%	231.0014.872	182,29%	
1	3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah destinasi kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	2 dok	1.541.532.550	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%	231.0014.872	182,29%	
Rata - rata Capaian Kinerja																
Predikat Kinerja																
		Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	persentase kelompok usaha wisata yang dibina	84%	226.199.700	225.000.000	226.199.700	26.037.000	18.967.000	98.994.500	79.000.500	223.079.000	99%	448.079.000	198,09%	
			persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina	7%												
17	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	persentase masyarakat disekitar destinasi wisata yang ditingkatkan kompetensinya	30%	226.199.700	225.000.000	226.199.700	26.037.000	18.967.000	98.994.500	79.000.500	223.079.000	70%	448.079.000	198,09%	
			Persentase pelaku ekonomi kreatif yang ditingkatkan kompetensinya	13,5%												
1	3.26.05.2.01.05	Facilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	60 orang	75.000.000	75.000.000	75.000.000		1.842.000	34.968.000	35.800.000	72.700.000	97%	147.700.000	196,93%	
2	3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	90 orang	151.199.700	150.000.000	151.199.700	26.037.000	17.125.000	64.026.500	48.190.500	150.379.000	99%	300.379.000	198,66%	
JUMLAH					30.999.399.855	30.975.681.640	30.999.399.855	3.144.478.263	2.467.570.734	4.102.288.678	8.489.197.710	18.418.865.125	89,41%	49.183.327.085	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 kebudayaan, pelestarian, dan pengelolaan cagar budaya	65%	56%	Melampaui target triwulan II	Pelaksanaan berlanjut di triwulan III	Evaluasi Dari Kegiatan sebelumnya	Data aktivasi pelaku dan lembaga kebudayaan	Meningkatkan kualitas pelaku
2.		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
5.	Meningkatnya Pengembangan kepariwisata dan ekonomi kreatif	40%	8%	SDM Pengelola Destinasi Wisata	Perlu Dilakukan Pembinaan	Dilakukan Peninjauan Ke Destinasi Wisata	Data Destinasi Wisata	Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan
		39%	15%	Lambatnya Pengiriman Laporan Data Hunian Akomodasi	Dilakukan Monitoring Secara Berkala	Dilakukan Pendataan	Laporan Tamu Hotel	Dilakukan Monitoring Secara Berkala
		84%	81%	Pro Aktif Dari Anggota POKDARWIS	Dilakukan Pembinaan	Evaluasi Dari Kegiatan	Data SK Pokdarwis	POKDARWIS
		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
6.	Peningkatan pengembangan daya saing kepemudaan	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 dilaksanakan
		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 dilaksanakan sebagai upaya mendorong 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:

1. 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;
2. 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.
6. 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.

24

					Cakupan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	WTP WTP BB Nilai	1 Laporan	100 %	23.249.950,00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Penulisan dan Perencanaan Kantor							
					Cakupan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Paket Penulisan dan Perencanaan Kantor yang Disediakan	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	WTP WTP BB Nilai	1 Paket	100 %	15.596.000,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
					Cakupan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	WTP WTP BB Nilai	2 Paket	100 %	144.996.000,00
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
5	01	01			Cakupan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	WTP WTP BB Nilai	2 Paket	100 %	15.256.700,00
5	01	02	2.01		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perawatan Perundang-undangan							
5	01	02	2.01	03	Cakupan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perawatan Perundang-undangan yang Disediakan	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	WTP WTP BB Nilai	1000 Dokumen	100 %	1.998.000,00
					Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					Cakupan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	WTP WTP BB Nilai	480 Laporan	100 %	890.000.000,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Utusan Pemerintah							
					Pengadaan Penulisan dan Mesin Lainnya							

					Cakupan fasilitas penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Unit Perlengkapan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Barang Penunjang Utusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	- Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua KefDesa	WTP/WTP-IB Nilai	15 Unit	100 %	107.515.520,00
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Cakupan fasilitas penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Barang Penunjang Utusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	- Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua KefDesa	WTP/WTP-IB Nilai	1 Unit	100 %	408.014.000,00
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Cakupan fasilitas penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Barang Penunjang Utusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	- Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua KefDesa	WTP/WTP-IB Nilai	1 Unit	100 %	44.616.000,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Utusan Pemerintah Daerah							
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Cakupan fasilitas penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	- Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua KefDesa	WTP/WTP-IB Nilai	1 Laporan	100 %	60.690.000,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					Cakupan fasilitas penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	- Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua KefDesa	WTP/WTP-IB Nilai	2 Laporan	100 %	2.992.830,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
					Cakupan fasilitas penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dihayati Papanya	Cakupan Barang Penunjang Utusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	- Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua KefDesa	WTP/WTP-IB Nilai	1 Unit	100 %	37.980.100,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

					Cakupan fasilitas penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Barang Penunjang Usasan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	WTP WTP BB Nilai	17 Unit	100 %	97.882.400,00
					25							
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					Cakupan fasilitas penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Barang Penunjang Usasan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	WTP WTP BB Nilai	45 Unit	100 %	16.780.000,00
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					Cakupan fasilitas penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Cakupan Barang Penunjang Usasan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	WTP WTP BB Nilai	17 Unit	100 %	9.750.000,00
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							813.641.100
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha							
					Persentase Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan Persentase Partisipasi Pemuda Kegiatan ekonomi mandiri (Wirausaha)	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina Persentase wirausaha muda yang dibina	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	20 % 6 %	146 Orang	19 % 4 %	410.707.100,00
					Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota							
					Persentase Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan Persentase Partisipasi Pemuda Kegiatan ekonomi mandiri (Wirausaha)	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina Persentase wirausaha muda yang dibina	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	20 % 6 %	7 Dokumen	19 % 4 %	402.934.000,00
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							4374.101.474
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah							
					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota							
					Persentase cabang olahraga yang dibina	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Persentase sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar/memadai	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KeDesa	63 %	8 Unit	66 %	1.661.742.574,00
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah							
					Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota							

[illegible]

					persentase peningkatan destinasi wisata unggulan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahunan Pengembangan (Rencana, Berkelanjutan, Pemertanian, Revitalisasi)	Persentase sarana dan prasarana destinasi yang memadai	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KefDesa	40 %	34 Lokasi	40 %	247.360.100,00
					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							1.107.200.000,00
					Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							
					Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri							
					Tingkat hunian akomodasi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase destinasi Pariwisata yang di Promosikan	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KefDesa	39 %	2 Dokumen	100 %	1.107.200.000,00
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA							226.199.700
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata							
					persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina persentase kelompok sadar wisata yang dibina	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase Masyarakat Didiklat Destinasi Wisata Yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Ditingkatkan Kompetensinya	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KefDesa	6 % 84 %	150 Orang	30 % 13,5 %	151.199.700,00
					Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif							
					persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina persentase kelompok sadar wisata yang dibina	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase Masyarakat Didiklat Destinasi Wisata Yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Ditingkatkan Kompetensinya	- Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua KefDesa	6 % 84 %	80 Orang	30 % 13,5 %	75.000.000,00

Jumlah

15.526.643.464,00

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;

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

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

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

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

3.1.2 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:

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

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

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

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

3.1.3 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 mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

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

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

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

Sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan dari strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam melaksanakan Misi nomor 2 untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024:

1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi
2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional
3. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan
4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional
5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan
6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
8. Terevisitasnya 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 profesional.
12. Penelaahan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga/ Provinsi menjadi bagian tahapan proses yang tidak terpisahkan dalam perumusan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru.
13. Dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga/Provinsi, terdapat Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan, strategi dan program yang harus diselaraskan dengan Renstra Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

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

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

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

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

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

3.2 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 Pengolahan, Perdagangan dan jasa”. Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran dan indikatornya dapat dilihat

No	Tujuan	Indikator	Target Akhir	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja sasaran pada tahun ke-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya sumber daya manusia yang 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 daerah	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
			100	Meningkatnya obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Presentase pembinaan pelaku dan lembaga kebudayaan serta event dan fasilitas 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 Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%		10	15	20	30	40
			10		Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kegiatan ekonomi mandiri (Wirausaha)	%		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 upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana 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 secara bertahap. 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 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 dan wakil kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. 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 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 Partisipatif	Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Seni dan Budaya Tradisional	1. Pembinaan lembaga- lembaga kebudayaan yang ada dimasyarakat 2. Fasilitasi kegiatan- kegiatan seni dan budaya masyarakat 3. Peningkatan kompetensi pelaku seni dan budaya dalam rangka meningkatkan ketahanan seni dan budaya 4. Peningkatan upaya pengenalan nilai-nilai kebudayaan sejak dini kepada anak didik	Peningkatan Pemajuan dan Ketahanan serta Pelestarian Kebudayaan 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	1. Digitalisasi pemasaran atau promosi wisata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi 3. Peningkatan peran serta pelaku usaha jasa pariwisata dalam mendukung promosi pariwisata 4. Pelaksanaan launching calender of event untuk meningkat kunjungan wisatawan	Peningkatan pemasaran/ promosi wisata
			1. Peningkatan sarana dan parasarana destinasi pariwisata, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat 2. Menjalni kerjasama yang lebih intensif dengan destinasi pariwisata (masyarakat/swasta) dan usaha jasapariwisata 3. Peningkatan keterlibatan kelompok sadar wisata disekitar destinasi	Peningkatan daya saing destinasi pariwisata

			1. Pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif secara berkelanjutan 2. Peningkatan kompetensi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam hal kreasi dan inovasi produk unggulan 3. Fasilitasi produk-produk unggulan	Peningkatan peran serta ekonomi kreatif 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 partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan ekonomi mandiri	1. Memfasilitasi kegiatan kewirausahaan pemuda untuk menciptakan peluang usaha bagi pemuda 2. Optimalisasi Pembinaan dan pengembangan pemuda dan kelembagaan 3. Optimalisasi kemitraan yang 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 olahraga untuk mencapai prestasi	Meningkatnya prestasi olah raga	1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga yang memenuhi standar 2. Optimalisasi Pembinaan dan pengembangan atlet dan pelatih secara berkelanjutan 3. Optimalisasi sinkronisasi, koordinasi dan kemitraan dengan KONI/NPC/CABOR dalam rangka meningkatkan prestasi atlet 4. Penyelenggaraan even-even olah raga prestasi dan masyarakat terus ditimhlatkan Optimalisasi kapasitas kelembagaan organisasi / lembaga olahraga (KONI/NPC/CABOR)	Peningkatan prestasi atlet melalui penyediaan sarana prasarana olah raga, pembinaan atlet dan pelatih dan kapasitas kelembagaan olahraga

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 Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
- 4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
 - a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam DaerahKabupaten/Kota
 - b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam DaerahKabupaten/Kota
- 5. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
 - a. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- 6. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
 - a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- 7. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
 - a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan KawasanStrategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- 8. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMIKREATIF
 - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 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 STRATEGIS	IKU	REALISASI 2023	TARGET 2024	TRIWULAN IV		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	
Meningkatnya Perekonomian Kota	Persentase Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	30 %	3,5 %	Rp. 59.140.586.175	Rp. 74.795.761.739	DISPORABUDPAR BPPRD
Meningkatnya Perekonomian Kota	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	Jumlah		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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA								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	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.758.317.420,00	17.546.791.500,00	17.976.390.936,00	2.218.073.516,00							20.292.303.962,00	
	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	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		110.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	38.999.950,00	38.999.950,00	47.016.950,00	8.017.000,00	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			60.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	275.920.900,00	275.920.900,00	275.920.900,00	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			50.000.000,00	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	DISPORABUDPAR		5.510.998.890,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	5.030.502.726,00	5.955.351.030,00	4.900.530.346,00	-129.972.380,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	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			5.445.998.890,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	34.999.900,00	34.999.900,00	34.999.900,00	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			65.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Dengan Baik				100 %	100 %	28.249.950,00	13.249.950,00	13.249.950,00	-15.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR		28.890.500,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	28.249.950,00	13.249.950,00	13.249.950,00	-15.000.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			28.890.500,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	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 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR		1.633.261.600,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			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	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			35.805.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	144.996.000,00	144.996.000,00	169.996.000,00	25.000.000,00	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 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			210.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			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	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			30.456.600,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1000 Dokumen	1000 Dokumen	1.998.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	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			7.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				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	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			1.350.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan</i>				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
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				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	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			350.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				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			550.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				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	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			180.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi</i>				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		111.041.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	60.690.000,00	60.690.000,00	60.690.000,00	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			75.960.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	259.929.800,00	256.929.800,00	257.829.800,00	-2.100.000,00	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			35.081.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik</i>				100 %	100 %	162.362.500,00	192.350.050,00	242.344.650,00	79.982.150,00			-	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		355.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	37.980.100,00	37.980.100,00	37.980.100,00	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			55.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				17 Unit	17 Unit	97.882.400,00	127.869.950,00	152.864.550,00	54.982.150,00	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			190.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				32 Unit	32 Unit	16.750.000,00	16.750.000,00	41.750.000,00	25.000.000,00	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			80.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				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			30.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda Kegiatan ekonomi mandiri (Wirausaha) Persentase Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan				20 6 % %	6 20 % %	813.641.100,00	1.046.145.000,00	1.069.695.000,00	236.358.900,00							1.050.000.000,00	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase organisasi kepemudaan yang dibina Persentase wirausaha muda yang dibina</i>				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	Masyarakat		1.050.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha																		
			<i>Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha</i>				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			500.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan</i>				3 Dokumen	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			550.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang dibina				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	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar/memadai</i>				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	Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Pemerintah Kota Banjarbaru		2.196.734.272,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan</i>				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			2.196.734.272,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	<i>presentase cabang olah raga prestasi yang dibina</i>				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	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		4.500.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan</i>				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			4.500.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	<i>presentase cabang olah raga rekreasi yang bina dan kembangkan</i>				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	PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI		850.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi</i>				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			500.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	246.956.450,00	246.956.450,00	246.956.450,00	0,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing			350.000.000,00	DINAS PEMUDA 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	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	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 DAN PARIWISATA	
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																			
			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 DAN PARIWISATA	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase event dan fasilitas/aktivasi seni dan budaya yang dilaksanakan				81 %	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 DAN PARIWISATA	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																			
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				7 Objek	7 Objek	469.900.150,00	564.900.150,00	579.900.150,00	110.000.000,00	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			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																			
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	2 Laporan	305.249.250,00	305.249.250,00	313.249.250,00	8.000.000,00	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			570.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	persentase terlestarikannya cagar budaya persentase terlestarikannya cagar budaya				100 55 % %	100 55 % %	461.400.000,00	461.400.000,00	497.690.000,00	188.600.000,00							650.000.000,00		
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola dengan baik				100 %	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 DAN PARIWISATA	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				2 Objek	2 Objek	461.400.000,00	461.400.000,00	497.690.000,00	36.290.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			650.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN 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 PARIWISATA	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	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana destinasi yang memadai				40 %	40 %	448.560.100,00	585.835.050,00	755.363.050,00	306.802.950,00			-	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	PENINGKATAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA		1.100.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				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 Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat			1.100.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi				39 %	39 %	1.107.200.000,00	1.131.533.000,00	1.541.532.750,00	-947.200.000,00							160.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
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 DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	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 DAN 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 DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				60 Orang	60 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	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			110.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				90 Orang	90 Orang	151.199.700,00	151.199.700,00	151.199.700,00	0,00	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			320.000.000,00	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		J U M L A H								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 2026-2031, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan 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,



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