

2023

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARBARU



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagaimana yang tertuang pada Pasal 21 ayat (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD. Maka Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai salah satu pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Rencana kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan Renja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang dari Tingkat Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kota Banjarbaru.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru mengacu pada kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2023-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2023, akan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023, sebagai bagian dari dokumen RAPBD Kota Yogyakarta Tahun 2023. Selanjutnya setelah melalui tahapan proses, akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2023.

1.2 LANDASAN UMUM

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2023 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 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan , Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008, tentang susunan organisasi tata kerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 Nomor Register (15-138/2021 Tanggal 22 Desember 2021);

14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan tanggal 28 Desember 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Tujuan:

1. Menyiapkan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2023.
2. Sebagai acuan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru dalam menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru selama tahun 2023.
4. Pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023, sebagai bagian dari dokumen RAPBD Kota Banjarbaru Tahun 2023. Selanjutnya setelah melalui tahapan proses, akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2023

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2023 disusun dalam 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

rencana program, kegiatan, sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan (mengikuti format di SIPD)

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.

Tujuan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra yaitu untuk mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan serta permasalahan atau hambatan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru tahun 2023, diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dengan anggaran yang tertuang dalam Perubahan tahun 2022 sejumlah Rp. 21.044.627.620,- (dua puluh satu milyar empat puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah). Dalam pelaksanaan program tersebut, dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 18,758,078,429,- (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) atau sebesar 89.13 %.

Pelaksanaan program-program Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru Tahun 2022 secara rinci sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 5.612.392.420,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.789.341.787,- Program ini dilaksanakan melalui 6 (Enam) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 41,646,750,- realisasi sebesar Rp. 41,366,750,- atau sebesar 99.33 % dan terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 23,460,000,- realisasi anggaransebesar Rp. 23,460,000,- atau sebesar 100 %
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 18,186,750,- realisasi anggaransebesar Rp. 17,906,750,- atau sebesar 98 %

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 3,798,206,420,- realisasi sebesar Rp. 3,301,209,850,- atau sebesar 86.91% dan terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3,759,982,420,- realisasi sebesar Rp. 3,262,985,850,- atau sebesar 86,78%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 24,473,500,- realisasi sebesar Rp. 24,473,500,- atau sebesar 100,00%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 13,750,500,- realisasi

sebesar Rp. 13,750,500,- atau sebesar 100,00%

- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1,156,134,250,- realisasi keuangan sebesar Rp. 883,021,685,- atau sebesar 76,38 % dan terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 15,298,000,- realisasi sebesar Rp. 15,148,000,- atau sebesar 99,02 %
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 14,051,250,- realisasi sebesar Rp. 14,051,250,- atau sebesar 100,00%
- Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3,672,000,- realisasi sebesar Rp. 2,928,000,- atau sebesar 79,74 %
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 978,721,000,- realisasi sebesar Rp. 729,222,435,- atau sebesar 74,51 %

- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 99,000,000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 80,063,360,- atau sebesar 80,87 % dan terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 82,200,000,- realisasi sebesar Rp. 63,263,360,- atau sebesar 76,96 %
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 16,800,000,- realisasi sebesar Rp. 16,800,000,- atau sebesar 100,00 %

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 422,651,000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 397,549,528,- atau sebesar 94,06 % dan terdiri atas 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 52,717,000,- realisasi sebesar Rp 97,466,714,- atau sebesar 184 %
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 73,583,000,- realisasi sebesar Rp 57,226,314,- atau sebesar 77.77 %
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 22,500,000,- realisasi sebesar Rp. 22,500,000,- atau sebesar 100.00 %
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 258,851,000,- realisasi sebesar Rp. 257,042,500,- atau sebesar 99,30 %
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 15,000,000,- realisasi sebesar Rp. 15,000,000,- atau sebesar 100,00 %

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 94,754,000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 86,130,614,- atau sebesar 90.90 % dan terdiri atas 2 (Dua) sub kegiatan, yaitu:

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 34,045,000,- realisasi sebesar Rp 28,510,000,- atau sebesar 83,74 %

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 60,709,000,- realisasi sebesar Rp 57,620,614,- atau sebesar 94,91 %

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Kepemudaan di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1,426,154,500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1,258,601,235,- program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1,426,154,500,- realisasi sebesar Rp. 1,258,601,235,- atau sebesar 88,25 % dan terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- Pengemba Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 217,463,500,- realisasi sebesar Rp. 209.316.000,- atau sebesar 96,25 %
- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1,208,691,000,- realisasi sebesar Rp. 1.049.285.235,- atau sebesar 86.81%

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Keolahragaan di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 11.209.201.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.165.992.738,- program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 2,086,265,950,- realisasi sebesar Rp. 2,002,599,328,- atau sebesar 95,99 % dan terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2,086,265,950,- realisasi sebesar Rp. 2,002,599,328,- atau sebesar 95,99 %.
- 2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 9,058,215,250,- realisasi sebesar Rp. 8,132,673,410,- atau sebesar 89,78 % dan terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
- Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9,058,215,250,- realisasi sebesar Rp. 8,132,673,410,- atau sebesar 89,78 %.
- 3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 64,720,000,- realisasi sebesar Rp. 30,720,000,- atau sebesar 47,47 % dan terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
- Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 64,720,000,- realisasi sebesar Rp. 30,720,000,- atau sebesar 47,47 %

4. Program Pengembangan kebudayaan

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Kebudayaan di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 984.733.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 910.761.700,- program ini dilaksanakan melalui 2 (Dua) kegiatan dan 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp559,693,000,- realisasi sebesar Rp. 531,313,200,- atau sebesar 4.93% dan terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan,yaitu:
- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp559,693,000,- realisasi sebesar Rp. 531,313,200,- atau sebesar 4.93%.
- 2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 425,040,500,- realisasi sebesar Rp. 379,448,500,- atau sebesar 9.27% dan terdiri atas 2 (Dua) sub kegiatan,yaitu:

- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 245,106,500,- realisasi sebesar Rp. 202,681,500,- atau sebesar 82.69%
- pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 179,934,000,- realisasi sebesar Rp 176,767,000,- atau sebesar 98.24%

5. Program Pembinaan Sejarah

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Kebudayaan di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 474,820,000,- dengan realisasi sebesar Rp 418,685,469,- program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 474,820,000,- realisasi sebesar Rp. 418,685,469,- atau sebesar 88.18% dan terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- Pelindungan Cagar Budaya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 474,820,000,- realisasi sebesar Rp. 418,685,469,- atau sebesar 88.18%

6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pariwisata di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 302,400,000,- dengan realisasi sebesar Rp 299,912,000,- program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 302,400,000,- dengan realisasi sebesar Rp 299,912,000,- atau sebesar 99.18% dan terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 302,400,000,- dengan realisasi sebesar Rp 299,912,000,- atau sebesar 99.18%

7. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pariwisata di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 855,374,000,- dengan realisasi sebesar Rp 789,151,500,- program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 855,374,000,- dengan realisasi sebesar Rp 789,151,500,- atau sebesar 92.26% dan terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 855,374,000,- dengan realisasi sebesar Rp 789,151,500,- atau sebesar 92.26%

8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pariwisata di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 179,552,000,- dengan realisasi sebesar Rp 125,632,000,- program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Anggaran pada kegiatan sebesar Rp. 179,552,000,- dengan realisasi sebesar Rp 125,632,000,- atau sebesar 70% dan terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 75,000,000,- dengan realisasi sebesar Rp 39,700,000,- atau sebesar 52.93%

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 104,552,000,- dengan realisasi sebesar Rp 85,932,000,- atau sebesar 82.19%

Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022
Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Banjarbaru

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Kinerja SKPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			5.729.383.010		5.208.810.586	90,91
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41.646.750		41.366.750	99,33%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	5 dok	23.460.000	5 dok	23.460.000	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	1 dok	18.186.750	1 dok	17.906.750	98,46%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.798.206.420		3.301.209.850	86,91%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	1 tahun	3.759.982.420	1 tahun	3.262.985.850	86,78%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun diakhir tahun sesuai ketentuan	1 dok	24.473.500	1 dok	24.473.500	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	1 dok	13.750.500	1 dok	13.750.500	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.156.134.250		883.021.685	76,38%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 tahun	15.298.000	1 tahun	15.148.000	99,02%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1 tahun	144.392.000	1 tahun	121.672.000	84,27%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak Kantor yang tersedia	1 tahun	14.051.250	1 tahun	14.051.250	100,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan yang tersedia	1 tahun	3.672.000	1 tahun	2.928.000	79,74%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas yang terlaksana	1 tahun	978.721.000	1 tahun	729.222.435	74,51%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah			94.754.000		86.130.614	90,90%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	8 jenis	34.045.000	8 jenis	28.510.000	83,74%
Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbangun	8 jenis	60.709.000	8 jenis	57.620.614	94,91%
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		99.000.000			80.063.360	80,87%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang digunakan	1 tahun	82.200.000	1 tahun	63.263.360	76,96%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor Non ASN aktif	2 orang	16.800.000	2 orang	16.800.000	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			422.651.000		397.549.528	94,06%
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	52.717.000	1 unit	45.780.714	86,84%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pajak dan dipelihara	16 unit	73.583.000	16 unit	57.226.314	77,77%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	22.500.000	4 jenis	22.500.000	100,00%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara		258.851.000		257.042.500	99,30%
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	15.000.000	1 jenis	15.000.000	100,00%
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota			1.426.154.500		1.258.601.235	88,25%
Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	4	217.463.500	4	209.316.000	96,25 %
	Jumlah pembinaan kewirausahaan bagi pemuda dan organisasi kepemudaan	1 kali		1 kali		
	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan wirausaha	100		100		
	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	40		40		
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan yang terlaksana	5	1.208.691.000	5	1.049.285.235	86,81 %
	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan, kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	25		25		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota			274.249.500		2.002.599.328	95,99%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara dan dibangun	6	2.086.265.950	6	2.002.599.328	95,99%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			9.058.215.250		8.132.673.410	89,78%
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah cabor yang dibina	39	9.058.215.250	39	8.132.673.410	89,78%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			64.720.000		30.720.000	47,47%
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah event olahraga tradisional masyarakat yang dilaksanakan	3	64.720.000	3	30.720.000	47,47%
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			559.693.000		531.313.200	94,93%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah kegiatan pembinaan sdm (pelaku kebudayaan), lembaga dan pranata kebudayaan	20	559.693.000	20	531.313.200	94,93%
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota			425.040.500		379.448.500	89,27%
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah event budaya yang dilaksanakan	6	245.106.500	6	202.681.500	82,69%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Fasilitasi/aktivasi kegiatan seni budaya yang dilaksanakan	19 grup	179.934.000	19 grup	176.767.000	98,24%
Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota			474.820.000		418.685.469	88,18%
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah kegiatan perlindungan cagar budaya yang dilaksanakan	3 buah	474.820.000	3 buah	418.685.469	88,18%
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			302.400.000		299.912.000	99,18%
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah amenitas destinasi pariwisata yang dikembangkan dan dibangun	29	302.400.000	29	299.912.000	99,18%
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			855.374.000		789.151.500	92,26%

Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	jumlah event promosi wisata yang dilaksanakan	2	855.374.000	2	789.151.500	92,26%
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase masyarakat disekitar Destinasi wisata yang ditingkatkan kopetensinya	19 Mitra	179.552.000	19 Mitra	125.632.000	70%
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2	75.000.000	2	39.700.000	52,93%
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	jumlah kegiatan pembinaan kelompok sadar wisata	3	104.552.000	3	85.932.000	82,19%

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2022 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru

Tabel 2. 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Banjarbaru

EVALUASI RENJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARBARU

PERIODE 2022

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD (Renja SKPD Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian kinerja dan anggaran Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Unit SKPD Penanggung Jawab	
										I	II	III	IV						
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5X100%	16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
1	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi Kinerja SKPD	BB	41,646,750	39,075,250	41,646,750	8,377,250	8,653,750	10,039,250	14,296,500	41,366,750	99.33%	80,442,000	193.15%				
1	2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang disusun sesuai ketentuan	5 dok	23,460,000	23,000,000	23,460,000	4,474,250	5,419,250	4,016,500	9,550,000	23,460,000	100.00%	46,460,000	198.04%				
2	2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	1 dok	18,186,750	16,075,250	18,186,750	3,903,000	3,234,500	6,022,750	4,746,500	17,906,750	98.46%	33,982,000	186.85%				
2	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	3,798,206,420	3,540,255,465	3,798,206,420	874,339,872	1,178,683,595	447,265,328	800,921,055	3,301,209,850	86.91%	6,841,465,315	180.12%				
1	2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	1 tahun	3,759,982,420	3,502,779,715	3,759,982,420	868,170,372	1,170,046,095	442,866,328	781,903,055	3,262,985,850	86.78%	6,765,765,565	179.94%				
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	24,473,500	23,994,500	24,473,500	4,369,500	5,858,000	2,816,000	11,430,000	24,473,500	100.00%	48,468,000	198.04%				
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	13,750,500	13,481,250	13,750,500	1,800,000	2,779,500	1,583,000	7,588,000	13,750,500	100.00%	27,231,750	198.04%				
3	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	1,156,134,250	871,940,240	1,156,134,250	30,367,250	55,226,956	39,316,509	758,110,970	883,021,685	76.38%	1,754,961,925	151.80%				
1	2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 tahun	15,298,000	14,999,240	15,298,000	2,500,000	4,454,000	3,413,000	4,781,000	15,148,000	99.02%	30,147,240	197.07%				
2	2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1 tahun	144,392,000	170,000,000	144,392,000	17,659,000	22,809,000	21,065,000	60,139,000	121,672,000	84.27%	291,672,000	202.00%				
4	2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengesandian	Jumlah barang cetak Kantor yang tersedia	1 tahun	14,051,250	13,770,000	14,051,250	2,539,250	4,305,000	2,718,000	4,489,000	14,051,250	100.00%	27,821,250	198.00%				
5	2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan yang tersedia	1 tahun	3,672,000	3,600,000	3,672,000	-	944,000	624,000	1,360,000	2,928,000	79.74%	6,528,000	177.78%				
	2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas yang terlaksana	1 tahun	978,721,000	669,571,000	978,721,000	7,669,000	22,714,956	11,496,509	687,341,970	729,222,435	74.51%	1,398,793,435	142.92%				
4	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	94,754,000	215,924,000	94,754,000	-	38,032,614	-	48,098,000	86,130,614	90.90%	302,054,614	318.78%				
1	2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	8 jenis	34,045,000	119,350,000	34,045,000	-	26,525,000	-	1,985,000	28,510,000	83.74%	147,860,000	434.31%				
2	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	-	-	-	-	-	-	-	46,113,000	-	-	-	-				
3	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	60,709,000	96,574,000	60,709,000	-	11,507,614	-	-	57,620,614	94.91%	154,194,614	253.99%				
5	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	100%	99,000,000	84,150,000	99,000,000	14,103,870	24,615,570	16,860,270	20,703,650	80,063,360	80.87%	164,213,360	165.87%				
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	82,200,000	65,250,000	82,200,000	11,303,870	20,415,570	16,440,270	15,103,650	63,263,360	76.96%	128,513,360	156.34%				

2	2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor Non ASN aktif	2 orang	16,800,000	18,900,000	16,800,000	2,800,000	4,200,000	420,000	5,600,000	16,800,000	100.00%	35,700,000	212.50%	
6	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik		422,651,000	158,967,000	422,651,000	10,442,624	41,768,141	22,365,702	322,973,061	397,549,528	94.06%	556,516,528	131.67%	
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	52,717,000	51,686,000	52,717,000	3,300,674	15,733,274	7999818	18,746,948	45,780,714	86.84%	97,466,714	184.89%	
2	2.19.01.2.08.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pajak dan dipelihara	16 unit	73,583,000	67,841,000	73,583,000	3,791,950	15,434,867	10065884	27,933,613	57,226,314	77.77%	125,067,314	169.97%	
3	2.19.01.2.08.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yng dipelihara	3 jenis	-	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	5,500,000	-	
4	2.19.01.2.08.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	22,500,000	20,440,000	22,500,000	2,850,000	6,600,000	3300000	9,750,000	22,500,000	100.00%	42,940,000	190.84%	
	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	-	-	-	257,042,500	257,042,500	99.30%	257,042,500		
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	15,000,000	13,500,000	15,000,000	500,000	4,000,000	1,000,000	9,500,000	15,000,000	100.00%	28,500,000	190.00%	

Rata - rata Capaian Kinerja

Predikat Kinerja

7	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase wirausaha muda yang dibina	13%	1,426,154,500	939,172,000	1,426,154,500	140,303,000	136,743,250	621,895,735	359,659,250	1,258,601,235	88.25%	2,197,773,235	154.10%	
1	2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	4	217,463,500	211,763,500	217,463,500	22,540,000	46,438,000	40,887,000	99,451,000	209,316,000	96.25%	421,079,500	193.63%	
			Jumlah pembinaan kewirausahaan bagi pemuda dan organisasi kepemudaan	1 kali												
			Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan wirausaha	100												
			Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	40												
2	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan yang terlaksana	5	1,208,691,000	727,408,500	1,208,691,000	117,763,000	90,305,250	581,008,735	260,208,250	1,049,285,235	86.81%	1,776,693,735	146.99%	
			Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan, kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	25												

Rata - rata Capaian Kinerja

Predikat Kinerja

8	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Komunitas Daerah Kab/Kota	Persentase sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar/memadai	51%	2,086,265,950	2,109,546,000	2,086,265,950	229,913,696	301,101,383	673,674,955	797,909,294	2,002,599,328	95.99%	4,112,145,328	197.11%	
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	2,086,265,950	2,109,546,000	2,086,265,950	229,913,696	301,101,383	673,674,955	797,909,294	2,002,599,328	95.99%	4,112,145,328	197.11%	
9	2.22.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase cabang olahraga prestasi yang dibina	100%	9,058,215,250	2,563,271,080	9,058,215,250	49,396,000	1,229,335,029	1,130,063,445	5,723,878,936	8,132,673,410	89.78%	10,695,944,490	118.08%	
1	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Bercabang Kab/Kota	Jumlah cabang yang dibina	39	9,058,215,250	2,563,271,080	9,058,215,250	49,396,000	1,229,335,029	1,130,063,445	5,723,878,936	8,132,673,410	89.78%	10,695,944,490	118.08%	
10	2.22.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase cabang olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	60%	64,720,000	28,920,000	64,720,000	5,120,000	7,680,000	7,680,000	10,240,000	30,720,000	47.47%	59,640,000	92.15%	
1	2.22.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah event olahraga tradisional masyarakat yang dilaksanakan	3	64,720,000	28,920,000	64,720,000	5,120,000	7,680,000	7,680,000	10,240,000	30,720,000	47.47%	59,640,000	92.15%	

Rata - rata Capaian Kinerja

Predikat Kinerja

11	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang dibangun	37%	559,693,000	410,157,000	559,693,000	50,156,000	113,913,000	26,930,000	340,314,200	531,313,200	94.93%	941,470,200	168.21%	
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	559,693,000	410,157,000	559,693,000	50,156,000	113,913,000	26,930,000	340,314,200	531,313,200	94.93%	941,470,200	168.21%	
12	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang dibangun	54%	425,040,500	456,074,900	425,040,500	36,555,500	98,213,500	19,790,000	224,889,500	379,448,500	89.27%	835,523,400	196.58%	
1	2.22.02.2.02.01	Perindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajaan Tradisi Budaya	Jumlah event budaya yang dilaksanakan	6	245,106,500	231,776,000	245,106,500	15,360,000	42,217,000	11,790,000	133,314,500	202,681,500	82.69%	434,457,500	177.25%	
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	179,934,000	224,298,900	179,934,000	21,195,500	55,996,500	8,000,000	91,575,000	176,767,000	98.24%	401,065,900	222.90%	
Rata - rata Capaian Kinerja																
Predikat Kinerja																
13	2.22.04.2.01	Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Persentase cagar budaya yang dikelola dengan baik	92%	474,820,000	308,967,000	474,820,000	54,069,169	87,194,200	65,920,000	211,502,100	418,685,469	88.18%	727,652,469	153.25%	
1	2.22.05.2.02.01	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah kegiatan perlindungan cagar budaya yang dilaksanakan	3 buah	474,820,000	308,967,000	474,820,000	54,069,169	87,194,200	65,920,000	211,502,100	418,685,469	88.18%	727,652,469	153.25%	
Rata - rata Capaian Kinerja																
Predikat Kinerja																
14	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana destinasi yang memadai	33%	302,400,000	159,724,000	302,400,000	9,663,000	37,579,000	39,160,000	213,510,000	299,912,000	99.18%	459,636,000	152.00%	
1	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah amenities destinasi pariwisata yang dikembangkan dan dibangun	29	302,400,000	159,724,000	302,400,000	9,663,000	37,579,000	39,160,000	213,510,000	299,912,000	99.18%	459,636,000	152.00%	
15	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%	855,374,000	892,322,000	855,374,000	26,611,000	89,392,000	123,401,000	549,747,500	789,151,500	92.26%	1,681,473,500	196.58%	
1	3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	jumlah event promosi wisata yang dilaksanakan	2	855,374,000	892,322,000	855,374,000	26,611,000	89,392,000	123,401,000	549,747,500	789,151,500	92.26%	1,681,473,500	196.58%	
Rata - rata Capaian Kinerja																
Predikat Kinerja																
16	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase masyarakat disekitar Destinasi wisata yang ditingkatkan kopetensinya	19 Mitra	179,552,000	122,755,000	179,552,000	7,476,000	32,847,000	58,160,000	27,149,000	125,632,000	70%	248,387,000	138.34%	
1	3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2	75,000,000	-	75,000,000	-	-	39,700,000	-	39,700,000	52.93%	39,700,000	52.93%	
2	3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	jumlah kegiatan pembinaan kelompok sadar wisata	3	104,552,000	122,755,000	104,552,000	7,476,000	32,847,000	18,460,000	27,149,000	85,932,000	82.19%	208,687,000	199.60%	
			JUMLAH		21,044,627,620	12,901,220,935	21,044,627,620	1,546,894,231	3,480,978,988	3,302,522,194	10,423,903,016	18,758,078,429	89.13%	31,659,299,364	150.44%	

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu-isu strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru yaitu sebagai berikut:

- a) Masih rendahnya keterampilan berwirausaha bagi pemuda
- b) Masih rendahnya prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan olahraga
- c) Masih rendahnya peran organisasi pemuda dalam pembangunan
- d) Terbatasnya sarana dan fasilitas olahraga yang memadai bagi masyarakat

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru mengemban tugas pokok untuk menyusun rencana, membina, mengembangkan dan mengawasi kegiatan peningkatan kualitas sumber daya serta pemberdayaan kelembagaan pemuda dan keolahragaan. Hal yang menjadi tugas pokok Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru tersebut telah dilaksanakan dengan baik dari partisipasi dari elemen yang ada.

Setiap kebijakan selalu didasarkan pada rencana yang telah disusun sebelumnya oleh empat bidang yang ada, keempat bidang tersebut melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka dengan partisipasi aktif dari kepala bidang dengan melibatkan kepala seksi dan staf untuk mencapai target dari setiap program yang direncanakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka isu-isu strategis pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Adanya Pengembangan Warisan Budaya tidak sesuai dengan Tata Nilai.
2. Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga yang belum terpenuhi.
3. Belum maksimalnya pelaksanaan Promosi Pariwisata baik Regional, Nasional maupun International.
4. Belum maksimalnya Peran serta masyarakat dalam kegiatan Kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan.

Aspek Strategis pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru adalah :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dalam rangka menghadapi era Ekonomi Kreatif.

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata.
3. Pengembangan Kepemudaan yang berwirausaha.
4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga.
5. Pengembangan Pembinaan Atlet dan Sumber Daya Manusia (SDM) pelatih.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata memiliki beberapa permasalahan, diantaranya, yaitu;

a. Bidang Pemuda

1. Tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya;
2. Kurangnya minat pemuda untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan, serta kreatifitas dalam bidang kewirausahaan;
3. Meningkatnya jumlah pemuda yang terlibat dalam jebakan NAFZA dan HIV/AIDS;
4. Sikap premanisme, komsumenisme, dan hedonimisme;
5. Ketidakpedulian terhadap lingkungan dan budaya kearifan lokal
6. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat memfasilitasi pemuda untuk berpartisipasi dalam pengembangan kepemudaan;
7. Belum optimalnya peran swasta dan masyarakat dalam menunjang pengembangan prestasi pemuda;

b. Bidang Olahraga

1. Makin berkurangnya ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah;
2. Kurangnya upaya pengembangan budaya olahraga dikalangan pemuda dan masyarakat;
3. Masih lemahnya metode penelusuran dan pemanduan bakat, penjangkaran yang berkesinambungan dan konsistensi pembinaan pada olahragawan berbakat usia muda;

4. Masih minimnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar pembinaan cabang olahraga dan atlet berprestasi serta kualitas dan kuantitas pelatih olahraga belum memenuhi standar; dan
5. Belum optimalnya peran aktif pihak swasta dan masyarakat dibidang olahraga dan koordinasi antar pelaku dan pembina olahraga belum berjalan baik.

c. Bidang Kebudayaan

1. Belum maksimalnya pengalihan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya tradisional dan kearifan lokal yang luhur;
2. Rendahnya penyerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah maupun budaya nasional;
3. Pengaruh budaya asing yang sangat kuat yang mempengaruhi pelestarian dan nilai-nilai kearifan budaya lokal;
4. Belum terpeliharanya dengan baik peninggalan sejarah atau cagar budaya dan Kurangnya sarana dan prasarana untuk pertunjukan/atraksi seni dan budaya; dan
5. Masih belum optimalnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan event seni budaya .

d. Bidang Pariwisata

1. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia bidang pariwisata. Hal ini ditandai belum optimalnya pelayanan bagi wisatawan dan belum adanya sertifikasi tenaga kerja dibidang pariwisata;
2. Belum kuatnya jalinan kemitraan pariwisata disebabkan belum tertatanya informasi dan database pariwisata serta masih rendahnya peran serta masyarakat;
3. Masih kurangnya koordinasi antara pelaku usaha wisata dan berdampak menghambat berkembangnya industri pariwisata yang dapat menunjang perkembangan destinasi pariwisata daerah;

4. Masih belum terpusatkannya pasar cinderamata dan kuliner ciri khas Banjarbaru dan kurangnya pemandu wisata dalam menunjang daya saing dan daya jual destinasi pariwisata; dan
5. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata yang potensial dalam meningkatkan PAD terutama dalam pelaksanaan Gerakan Sadar Wisata yang memberdayakan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kota Banjarbaru yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Kota Banjarbaru, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Arah kebijakan Pembangunan yang menjadi rujukan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru 2021-2026;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005 - 2025;

- c. Berpedoman pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan kesepakatan pembangunan yang berdasarkan Hak asasi manusia, ekonomi dan lingkungan hidup;
- d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020;
- e. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
- f. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
- g. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk tahun 2022, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru mengusulkan sebanyak 7 (tujuh) program dan 17 kegiatan, program Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru terdiri dari program utama dan program pendukung yang terlampir pada tabel 3.1 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022).

Program dan Kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru 2021-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Pemerintah Kota Banjarbaru 2021-2026 yang disusun dengan memperhatikan visi, misi dan perubahan kondisi strategis lingkup organisasi Pemerintah Kota Banjarbaru. Program dan kegiatan ini di usulkan untuk merealisasikan Renstra Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru.

Program dan kegiatan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru dijabarkan sesuai arah kebijakan pokok Pemerintah Kota Banjarbaru. Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya sasaran kinerja Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru tahun 2022 sebesar Rp. 21.044.627.620,-. Dengan rincian per program sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)
I	PENDAPATAN	
	1. Pendapatan Daerah	
	a. Pajak Daerah	-
	b. Retribusi Daerah	1.200.000.000
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	
	d. Lain-lain PAD yang sah	
	Jumlah pendapatan asli daerah	1.200.000.000
II	BELANJA PROGRAM	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.460.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	18.186.750
	Sub Jumlah	41.646.750
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.759.982.420
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.473.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13.750.500
	Sub Jumlah	3.798.206.420
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.298.000
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	144.392.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.051.250
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.672.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	978.721.000
	Sub Jumlah	1.156.134.250
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.045.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.709.000
	Sub Jumlah	94.754.000
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	
	Sub Jumlah	99.000.000
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.717.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.583.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	258.851.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	15.000.000
	Sub Jumlah	422.651.000
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan dunia usaha	217.463.500
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	1.208.691.000
	Sub Jumlah	1.426.154.500
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2.086.265.950
	Sub Jumlah	2.086.265.950
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	9.058.215.250
	Sub Jumlah	9.058.215.250
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	64.720.000
	Sub Jumlah	64.720.000
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Pembinaan sumber daya manusia lembaga dan pranata kebudayaan	559.693.000
	Sub Jumlah	559.693.000
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakatnya Pelakunya dalam daerah Kabupaten	
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	245.106.500
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Dan Pranata	179.934.000
	Sub Jumlah	425.040.500
	Pembinaan sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Perlindungan Cagar Budaya	474.820.000
	Sub Jumlah	474.820.000
	Pengelolaan Daya Tarik wisata Kabupaten/Kota	
	Pengembangan daya Tarik wisata kabupaten/kota	302.400.000
	Sub Jumlah	302.400.000
	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya Tarik, destinasi dan Kawasan strategi pariwisata kabupaten/kota	
	Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	855.374.000
	Sub Jumlah	855.374.000
	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata Kabupaten/kota	
	Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi	75.000.000

	Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	104.552.000
	Sub Jumlah	179.552.000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM	21.044.627.620

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Renstra 2021-2026. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022 berisi program dan kegiatan, untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 disajikan pada lampiran Tabel 4.1.

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

Nama SKPD : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata									
Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintah daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023			Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja SKPD	Banjarbaru	BB	7.671.362.886		A	7.028.796.346	
		Cakupan pelayanan Internal yang difasilitasi	Banjarbaru	100%			WTP		
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	Banjarbaru	100%	73.425.400		100%	55.864.200	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Banjarbaru	2 dok	29.674.300		2 dok	29.833.000	
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Banjarbaru	5 dok	43.751.100		5 dok	26.031.200	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Banjarbaru	100%	4.617.145.578		100%	4.617.146.743	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Banjarbaru	100%	4.571.788.978		36 Org	4.571.788.978	
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Banjarbaru	1	45.356.600		1 laporan	29.134.750	
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	Banjarbaru	1	-		2 Laporan	16.223.015	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Banjarbaru	100%	1.448.197.400		100%	885.487.649	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Banjarbaru	1 Tahun	15.601.000		1 laporan	15.605.209	

2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Banjarbaru	1 Tahun	168.053.600		2 paket	190.000.000
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Banjarbaru	1 Tahun	15.256.800		2 paket	15.257.000
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan yang tersedia	Banjarbaru	1 Tahun	4.041.000		1000 dok	4.045.440
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Banjarbaru	447 Kali	1.245.245.000		477 Laporan	660.580.000
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah		Banjarbaru		28.249.900		100%	27.000.000
2.19.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Banjarbaru		28.249.900		100%	27.000.000
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	Banjarbaru	100%	804.806.500		100%	757.779.000
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Banjarbaru	100%	139.128.500		5 unit	90.000.000
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Banjarbaru	100%	573.425.000		1 unit	600.000.000
2.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Banjarbaru	5 Jenis	92.253.000		1 unit	67.779.000
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	Banjarbaru	100%	330.798.108		100%	299.667.346
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Banjarbaru	3	69.960.000		3 Laporan	70.031.750
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Banjarbaru	2 org	260.838.108		2 Laporan	229.635.596
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	Banjarbaru	100%	368.740.000		100%	385.851.408
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Banjarbaru	1 Buah	37.991.000		1 unit	53.778.276
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinanya	Banjarbaru	16 Buah	97.889.000		16 unit	97.903.398
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara						
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Banjarbaru	100%	16.910.000		44 unit	17.063.776
2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Banjarbaru	100%	199.360.000		3 unit	200.000.000
2.19.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Banjarbaru	100%	16.590.000		17 unit	17.105.958

2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Banjarbaru	10%	1.511.977.100		15%	1.715.035.881	Bidang Pemuda
		Persentase Partisipasi Pemuda Kegiatan ekonomi mandiri (Wirausaha)	Banjarbaru	2%	1.511.977.100		4%		
2.19.02.2.02.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase wirausaha muda yang dibina	Banjarbaru	13%	1.511.977.100		16%	1.715.035.881	
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	Banjarbaru	4	397.507.100		5	456.546.881	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan yang terlaksana	Banjarbaru	5	1.114.470.000		5	1.258.489.000	
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan, kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Banjarbaru	25			50		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang dibina	Banjarbaru	51%	5.406.863.620		0	6.867.092.708	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar/memadai	Banjarbaru	50%	2.510.446.720		66%	2.755.938.300	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olah raga kab/kota yang tersedia dan termanfaat	Banjarbaru	6 buah	2.510.446.720		6 buah	2.755.938.300	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Presentase cabang olah raga prestasi yang dibina	Banjarbaru	100%	2.831.696.900		100%	3.699.293.920	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah atlet berprestasi kab/kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	Banjarbaru	39	2.831.696.900		39 org	3.699.293.920	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi	Presentase cabang olah raga rekreasi yang bina dan kembangkan	Banjarbaru	60%	64.720.000		80%	411.860.488	
2.19.03.2.03.03	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional dimasyarakat	Banjarbaru	3	346.956.500		3	411.860.488	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase pembinaan pelaku dan lembaga kebudayaan serta event dan fasilitasi seni budaya	Banjarbaru	37%	1.444.625.500		46%	1.814.259.660	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota	Presentase pelaku kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang dibina	Banjarbaru	37%	646.377.700		46%	710.776.700	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan	Banjarbaru	20	646.377.700		25 org	710.776.700	
2.22.02.2.02	Pelestarian kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase event dan fasilitasi/aktivasi seni dan budaya yang dilaksanakan	Banjarbaru	54%	798.247.800		63%	1.103.482.960	
2.22.02.2.02.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	Banjarbaru	6	495.073.300		7 Laporan	659.608.460	

2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah laporan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional	Banjarbaru	19	303.174.500		23 Laporan	443.874.500	Bidang Pariwisata
2.22.04	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase terlestarikannya cagar budaya	Banjarbaru	33%	405.997.700		92%	380.997.868	
	Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Persentase cagar budaya yang dikelola dengan baik	Banjarbaru	80%	405.997.700		92%	380.997.868	
	Perlindungan cagar budaya	jumlah objek cagar budaya yang dilindungi	Banjarbaru	3	405.997.700		3 objek	380.997.868	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata unggulan	Banjarbaru	33%	344.960.100		36%	350.434.210	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	persentase sarana dan prasarana destinasi yang memadai	Banjarbaru	33%	344.960.100		36%	350.434.210	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik kab/kota sesuai dengan tahapan pengembangan(rintisan, berkembang, pamantapan, revitalisasi)	Banjarbaru	31	344.960.100		31 lokasi	350.434.210	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	Banjarbaru	30%	1.194.368.300		34%	1.386.500.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategi pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	Banjarbaru	100%	1.194.368.300		100%	1.386.500.000	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Banjarbaru	2	1.194.368.300		2	1.386.500.000	
2.26.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase kelompok sadar wisata yang dibina	Banjarbaru	69%	306.467.000		76%	439.262.750	
		persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina	Banjarbaru	2%			5%		
2.26.03.2.01	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat daerah	Persentase masyarakat disekitar destinasi wisata yang ditingkatkan kompetensinya	Banjarbaru	20%	306.467.000		30%	439.262.750	
		persentase pelaku ekonomi kreatif yang ditingkatkan kompetensinya	Banjarbaru	6,70%			10,00%		
2.26.03.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Banjarbaru	3	207.252.750		3	259.262.750	
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif	Banjarbaru	2	99.214.250		2	180.000.000	
					18.286.622.206			19.982.379.423	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Rencana kerja ini disusun dengan tetap berpedoman dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru dan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru tahun 2021-2026.

Substansi Renja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru disusun dengan mempedomani Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru tahun 2022, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Substansi Renja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Banjarbaru tahun 2020 dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga 2021-2026
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru, maka akan berpengaruh terhadap tingkat capaian dan target yang telah ditetapkan.
3. Bidang dan semua unsur teknis pelaksanaan kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru, agar segera menyusun rencana kerja masing – masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.

4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru tahun 2020 akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru dalam Renstra Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru tahun 2021 – 2026 sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Kami Berharap, bahwa Renja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga target indikator yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru untuk Urusan Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran maupun faktor permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, Februari 2023

Kepala Dinas

AHMAD YANI, S.Sos.,MM

NIP. 19641102 198903 1 003