

**RENCANA KINERJA (RENJA) PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BALANGAN**

TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SOPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan dan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi SOPD, Rencana Kerja SOPD merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SOPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan Tahun 2024 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024.

Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata tahun 2024 adalah:

- a. Penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini
- b. Perubahan karena adanya varian SILPA pada Belanja Gaji
- c. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- d. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
- e. Adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, Tahun 2024 ini adalah sebagai penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2024. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2024, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SOPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi

C. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Perubahan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
3. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 -2025.
4. PERMENDAGRI 13/2006 BAB VIII tentang PERUBAHAN APBD
5. PP 58/2005 Bagian Kedua tentang Perubahan APBD
6. UU32/2004 Paragraf Kedelapan tentang Perubahan APBD
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan tahun 2013 – 2023
10. Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

11. Peraturan Bupati Balangan No 25 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
12. Peraturan Bupati Balangan No 38 tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Balangan
13. Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan tahun 2021 - 2026

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan Sampai Dengan Juli Tahun 2024

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Pagu Rp 13.445.556,-**
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp 1.210.140.620,- target 12 bulan dengan rincian Sub Kegiatan target 12 dokumen
 - Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pagu Rp 974.955.620,- realisasi Rp 740.377.680,- target 7 dokumen.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pagu Rp 235.185.000,- realisasi Rp 99.413.574,- target 2 Laporan.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah pagu 6.982.296.111,- target 12 bulan dengan rincian Sub Kegiatan
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu Rp 6.757.638.111,-, realisasi Rp 2.960.403.981,- target 12 bulan
 - Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD pagu Rp 72.326.000,- realisasi Rp 49.964.020,- target 12 bulan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 79.000.000,-, realisasi Rp 50.810.288,- target 1 Laporan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD pagu Rp 73.326.000, realisasi Rp 33.351.100,- target 4 laporan.
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pagu Rp 1.463.698.500,- target 100 % dengan Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya pagu Rp 188.355.000,-, realisasi Rp 36.550.0000,- atau 19,40%
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pagu Rp 1.275.343.500,- realisasi Rp 180.208.300,- atau 14,13%
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pagu Rp 1.465.317.800,- target 12 bulan dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pagu Rp 54.825.000,- realisasi Rp 0,- target 12 paket

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu Rp 657.204.100,- realisasi Rp 174.728.000,- target 5 paket
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pagu Rp 80.727.200,- realisasi Rp 16.152.000,- target 2000 paket
 - Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan pagu Rp 10.258.000,- realisasi Rp 5.160.000,- target 6 dokumen
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi SKPD pagu Rp 662.303.500,- realisasi Rp 271.598.800,- target 4500 laporan
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Pagu Rp 961.086.900,- target 100%
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Pagu Rp 961.086.900,- realisasi Rp 0,-
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu Rp 412.939.406,- target 100% dengan rincian sub kegiatan :
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pagu Rp 187.452.900,- realisasi Rp 80.184.210,- target 12 laporan
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Pagu Rp 1.039.163.300,- realisasi Rp 183.387.900 target 12 bulan
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu Rp 1.268.240.300,- target 100%, rincian sub kegiatan :
- Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pagu Rp 342.640.300,-realisasi Rp 38.878.700,- target 2 unit
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pagu Rp 709.200.000,- realisasi Rp 98.400.000,- target 4 unit.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 216.400.000,- realisasi Rp 305.000,- target 2 unit

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, pagu Rp 1.700.568.800,- target Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan yang aktif, pemuda pelopor dan persentase wirausaha muda 30 %

- a. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pagu Rp 1.300.180.000,- target 225 orang dengan sub kegiatan

- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota, pagu Rp 1.300.180.000,- realisasi 271.000.000,- target 6 dokumen
- b. Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan pagu Rp 400.388.800,- target 2015 orang dengan sub kegiatan
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula, pagu Rp 107.061.800,- realisasi Rp 54.899.100,- target 100 orang.
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan pagu Rp 190.265.000,- realisasi Rp 64.051.225,- target 25 orang
 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota dengan pagu Rp 103.062.000,- realisasi Rp 53.333.800,- target 1 dokumen.
- 3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan pagu Rp 21.827.281.400,- target 60 %**
- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp 12.518.006.200,- target 20 orang. dengan rincian sub kegiatan :
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar dengan pagu Rp 300.509.500,- realisasi Rp 272.012.200,- target 2 dokumen
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota, pagu Rp 12.217.496.700,- realisasi Rp 914.568.400,- target 9 unit
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp 1.632.450.900,- target 3 dokumen dengan sub kegiatan
- Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota dengan pagu Rp 1.632.450.900,- realisasi Rp 659.257.456,- target 3 dokumen

- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu Rp 100.892.000,- target 123 atlet
 - Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science), pagu Rp 100.892.000,- realisasi Rp 39.514.000,- target 2 Kegiatan
- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olah Raga pagu Rp 5.900.000.000,- target 5 dokumen dengan Sub kegiatan
 - Pengembangan Organisasi Keolahragaan, pagu Rp 5.900.000.000,- realisasi Rp 5.750.000.000,- target 5 dokumen.
- e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan Pagu Rp 1.675.932.300,- target 2 kegiatan dengan Sub Kegiatan:
 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi dengan Pagu Rp 1.030.956.200,- realisasi Rp 301.509.300,- target 5 Laporan.
 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat dengan Pagu Rp 644.976.100,- realisasi Rp 198.534.100,- dengan target 1 Dokumen

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, pagu Rp 760.004.000,- target 60 %

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan pagu Rp 760.004.000,- target 60%
 - Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat daerah pagu Rp 760.004.000,- realisasi Rp 744.095.100,- target 8 Ranting

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, pagu Rp 4.472.520.800,- target 60%

- a. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pagu Rp 4.472.520.800,- target 13 entitas
 - Sub kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, pagu Rp 3.851.475.700,- realisasi Rp 111.487.296,- target 8 Lokasi
 - Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Parwisata Kabupaten/Kota, pagu Rp 365.245.700,- realisasi Rp 72.292.500,- target 32 unit
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, pagu Rp 255.799.400,- realisasi Rp 96.787.500,- target 4 Laporan.

6. Program Pemasaran Pariwisata, pagu Rp 1.529.405.500,- target 10%

- a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan pagu Rp 11.052.296.635,- target 10 event
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, pagu Rp 972.954.900,- realisasi Rp 343.596.138,- target 10 laporan
 - Sub kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, pagu Rp 556.450.600,- realisasi Rp 82.355.500,- target 8 dokumen

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pagu Rp 1.454.244.900,- target : Persentase Peningkatan Kelompok Ekonomi Kreatif dan Persentase Produk Kreasi Unggulan 20 %

- a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Rp 1.454.244.900,- target 20 orang
 - Sub kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Keratif, Pagu Rp 315.072.200,- realisasi Rp 49.041.599,-
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Keratif, pagu Rp 1.139.172.700,- realisasi Rp 695.601.000,-

Analisis Dampak Sosial Ekonomi

Keberhasilan Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata juga berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama untuk angkatan muda. Bimbingan pada organisasi kepemudaan menyebabkan Generasi muda sekarang cenderung untuk berkumpul dalam menyalurkan hoby, pendapat dan aspirasi mereka serta kepekaan mereka terhadap masyarakat. Salah satu langkah yang mereka lakukan adalah membentuk suatu komunitas dalam satu hobby atau menyalurkannya lewat masuk organisasi pemuda. Selain itu adanya pelatihan bagi generasi muda untuk berwirausaha meningkatkan animo generasi muda untuk membuat usaha sendiri lewat jalur UMKM. Dan untuk kewirausahaan muda yang lolos seleksi oleh tim penilai dari Provinsi juga akan mendapatkan bantuan modal usaha.

Pembinaan kepada para pemuda pelopor dan pemuda pepeking asih juga memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Pada tahun 2024 ini sudah ada 2 pemuda pelopor yang dikirimkan Diporapar Kabupaten Balangan untuk mengikuti seleksi pemuda pelopr ditingkat Provinsi.

Demikian juga dengan pembinaan bidang olahraga, selain untuk meningkatkan prestasi, generasi muda juga dididik untuk berjiwa sportif, meningkatkan kekompakan dan dikenalkan dengan olahraga tradisional yang merupakan peninggalan dari generasi terdahulu di daerah. Pembinaan terhadap atlet maupun cabor sudah dilakukan atau dipersiapkan setiap tahun dalam menghadapi kejuaraan seperti POPDA, Kejurprov maupun PON yang dilaksanakan pada tahun 2024 ini di Provinsi Aceh.

Pendapatan asli daerah di sektor pariwisata diambil dari pajak tahunan untuk sewa hotel dan penginapan serta pajak makan minum dari rumah makan dan penyedia jasa catering yang ada di Kabupaten Balangan. PAD sektor pariwisata pada tahun 2022 adalah Rp 3.872.903.333,50, dimana jumlah pajak untuk penginapan (akomodasi) tahun 2022 sebesar Rp 12.252.950,- pajak rumah makan/restoran sebesar 3.860.005.383,50, pajak hiburan dan rekreasi Rp 645.000.000,-. Dan pada tahun 2023 PAD sektor pariwisata adalah Rp 5.231.925.655,- , Dimana jumlah pajak penginapan Rp 10.955.453,-, pajak rumah makan sebesar Rp 298.975.249,-, pajak jasa boga/catering Rp 4.921.209.953,-, pajak hiburan (kebugaran) Rp 785.000,-.Peningkatan ini tidak terlepas dari meningkatnya jumlah kunjungan wisata pada tahun 2023 yaitu 0,13 %, dimana pada tahun 2023 jumlah kunjungan wisata sebanyak 45.678 orang dan tahun sebelumnya tahun 2022 sebanyak 40.417 orang. Warung makan/restoran sendiri di Balangan juga semakin meningkat jumlahnya yang tentunya berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Pembinaan ekonomi kreatif bagi Pokdarwis diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terutama yang bermukim di lingkungan objek wisata.

BAB III.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Adapun faktor perubahan renja adalah dikarenakan adanya penambahan beberapa sub kegiatan, perubahan target kegiatan sehingga terbit anggaran baru.

Secara terinci anggaran perubahan pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Pagu Rp 15.406.886.029,-

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp . 1.439.199.020,- dengan rincian Sub Kegiatan

- Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pagu Rp 979.574.020,-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pagu Rp . 459.625.000,-

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah pagu 6.460.510.597,- dengan rincian Sub Kegiatan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu Rp 6.205.852.597,-
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 72.326.000
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD pagu Rp 109.006.000,-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 73.326.000,-

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pagu Rp 1.422.378.500,- dengan Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pagu Rp 184.755.000,-
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan pagu Rp 1.237.623.500,-

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pagu Rp. 2.514.450.112,- dengan sub kegiatan :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pagu Rp. 154.825.000,-

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pagu Rp. 1.447.021.812
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pagu Rp Rp. 73.843.800,-
- Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan pagu Rp 11.220.000,-
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pagu Rp. 827.539.500,-
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pagu Rp 881.511.000,- dengan sub kegiatan
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 350.000.000,-
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 531.511.000,-
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu 1.422.118.100,- rincian sub kegiatan :
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pagu Rp 202.089.900,-
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor pagu Rp 1.220.028.200,-
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu Rp 1.266.718.700,- rincian sub kegiatan :
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pagu Rp 353.447.500,-
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pagu Rp 708.071.200,-
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 205.200.000,-

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, pagu Rp 1.931.482.900,-

- a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan pagu Rp 631.302.900,- dengan sub kegiatan
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula, pagu Rp 316.976.900,-
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota pagu Rp 190.264.000,-

- Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota pagu Rp 124.062.000,-
 - b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp . 1.300.180.000,- dengan sub kegiatan
 - Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten/Kota, pagu Rp . 1.300.180.000,-
- 3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan pagu Rp 28.454.954.000,-**
- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp 18.210.756.200,- dengan rincian sub kegiatan :
 - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembedayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar pagu Rp . 300.509.500,-
 - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olah raga kabupaten/kota dengan pagu Rp 17.910.246.700,-
 - b. Kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat daerah kabupaten/kota dengan pagu Rp 1.734.430.300,- dengan sub kegiatan
 - Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olah raga tingkat kabupaten/kota dengan pagu Rp 1.734.430.300,-
 - c. Kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi tingkat daerah provinsi dengan pagu Rp 475.472.000,-
 - Pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science) pagu Rp 475.472.000,-
 - d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olah Raga dengan pagu Rp 5.900.000.000,-. Sub Kegiatan :
 - Penyelenggaraan organisasi keolahragaa dengan pagu Rp 5.900.000.000,-
 - e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga rekreasi pagu Rp 2.134.295.500,-. Sub kegiatan
 - Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi dengan pagu Rp 1.377.719.400,-

- Pemberdayaan olahraga tradisional dalam masyarakat dengan pagu Rp 756.576.100

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, pagu Rp 773.504.000,-

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan pagu Rp 773.504.000,-
 - Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan padu Rp 773.504.000,-

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, pagu Rp 9.064.848.500,-

- a. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pagu Rp 9.064.848.500,-
 - Pengembangan Destinasi Pariwisata, pagu Rp 4.207.573.300,-
 - Pengadaan/Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Parwisata Kabupaten/Kota, pagu Rp 365.236.500,-
 - Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata, pagu Rp 270.597.500

6. Program Pemasaran Pariwisata, pagu Rp 2.048.458.900,-

- a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan pagu Rp 2.048.458.900,-
 - Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya, pagu Rp 191.563.500,-
 - Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota, pagu Rp 511.334.400,-

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pagu Rp 2.172.982.300,-

- a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Rp 2.172.982.300,-
 - Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif, pagu Rp 235.072.200,-
 - Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif, pagu Rp 1.937.910.100,-

BAB IV PENUTUP

Perencanaan dan Penganggaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah khususnya dalam perencanaan dan penganggaran disusun dan dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan sesuai sasaran yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu, diharapkan dukungan anggaran yang sesuai dengan usulan yang tertuang dalam naskah ini agar program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan secara optimal dan dapat mencapai sasaran. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan ini sangat tergantung pada tekad, semangat, dan keinginan untuk maju dengan dukungan sikap mental yang kuat dan disiplin dari semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Paringin, September 2024
Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah
Raga dan Pariwisata,
Kabupaten Balangan



MELDA RISDA ELFA, SKM., MM
NIP. 19841220 200904 2 004

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Anggaran Perubahan Tahun 2024

NAMA SKPD DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA								
Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	URUSAN/SOPD/PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN				Ket
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
						RP	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				45,360,334,931	53,444,816,231	8,084,481,300		
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya administrasi perkantoran dan terpenuhinya prasarana aparatur	100%	13,616,309,531	18,091,274,931	4,474,965,400	32.9	
2,19.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 dokumen	1,210,140,620	1,245,230,620	35,090,000	2.9	
2,19.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	974,955,620	974,955,620	0	-	
2,19.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	235,185,000	270,275,000	35,090,000	14.9	
2,19.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	6,982,296,111	7,761,605,111	779,309,000	11.2	
2,19.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang	6,757,638,111	7,468,797,111	711,159,000	10.5	

2,19.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	72,326,000	101,276,000	28,950,000	40.0	
2,19.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	79,006,000	98,606,000	19,600,000	24.8	
2,19.01.202.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	6 Laporan	73,326,000	92,926,000	19,600,000	26.7	
2,19.01.203	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100%	1,463,698,500	1,463,698,500	0	0	
2,19.01.203.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	188,355,000	188,355,000	0	-	
2,19.01.203.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250 orang	1,275,343,500	1,275,343,500	0	-	

2,19.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tertib	100%	1,465,317,800	1,975,549,700	510,231,900	263	
2,19.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	54,825,000	155,385,000	100,560,000	183.4	
2,19.01.206.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 paket	657,204,100	773,504,100	116,300,000	17.7	
2,19.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	80,727,200	88,332,100	7,604,900	9.4	
2,19.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	10,258,000	11,220,000	962,000	9.4	
2,19.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4500 Laporan	662,303,500	947,108,500	284,805,000	43.0	
2,19.01.2.07	Pengadaan Barang Molik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Molik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	100%	0	2,990,000,000	2,990,000,000	#DIV/0!	

2.19.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 unit	0	2,100,000,000	2,100,000,000	#DIV/0!	
2.19.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	0	500,000,000	500,000,000	#DIV/0!	
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 unit	0	0	0	#DIV/0!	

2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	9 unit	0	290,000,000	290,000,000	#DIV/0!	
2.19.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya disediakan	0%	0	0	0	#DIV/0!	
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Bangunan yang disediakan	1 unit	0	100,000,000	100,000,000	#DIV/0!	
2.19.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	1,226,616,200	1,423,460,700	196,844,500	16.0	
2.19.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	0	0	0	#DIV/0!	
2.19.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	187,452,900	191,639,900	4,187,000	2.2	
2.19.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang diperbaiki	0 unit	0	0	0	#DIV/0!	
2.19.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	1,039,163,300	1,231,820,800	192,657,500	18.5	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	100%	1,268,240,300	1,231,730,300	-36,510,000	-2.9	
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	0 unit	0	0	0	#DIV/0!	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	342,640,300	400,240,300	57,600,000	16.8	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	0 unit	0	5,890,000	5,890,000	#DIV/0!	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	709,200,000	609,200,000	-100,000,000	-14.1	
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	0 unit	0	0	-	-	
2.19.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	2 unit	216,400,000	216,400,000	-	-	

2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan yang aktif, pemuda pelopor dan persentase wirausaha muda	30%	1,700,568,800	1,961,568,800	261,000,000	15.3	
---------	--	---	-----	---------------	---------------	-------------	------	--

2.19.02.2.01	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	225 orang	1,300,180,000	1,300,180,000	0	-	
2.19.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam Workshop Standarisasi OKP	6 Dokumen	1,300,180,000	1,300,180,000	0	-	
2.19.02.2.02	Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah calon pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan calon pemuda kader	2015 orang	400,388,800	661,388,800	261,000,000	65.2	
2.19.02.2.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Jumlah wirausaha muda Kabupaten dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 orang	107,061,800	107,061,800	0	-	
2.19.02.201.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	25 orang	190,265,000	190,265,000	0	-	
2.19.02.201.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	103,062,000	364,062,000	261,000,000	253.2	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabor yang berprestasi	60%	21,827,281,400	22,861,940,400	1,034,659,000	4.7	
2.19.03.201	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Pelajar yang Aktif	20 orang	12,518,006,200	13,552,665,200	1,034,659,000	8.3	
2.19.03.201.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olah raga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan Kompetisi olahraga dan perkumpulan olahraga dan satuan pendidikan dasar	2 Dokumen	300,509,500	706,218,500	405,709,000	135.0	
2.19.03.201.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras Olahraga yang dibangun dan dipelihara	9 unit	12,217,496,700	12,846,446,700	628,950,000	5.1	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase atlet yang aktif mengikuti kejuaraan	20%	1,632,450,900	1,632,450,900	0	-	

2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1,632,450,900	1,632,450,900	0	-	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet olahraga prestasi yang aktif	123 atlet	100,892,000	100,892,000	0	-	
2.19.03.2.03.03	Pemusatan Latihan daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Laporan Hasil Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2 Kegiatan	100,892,000	100,892,000	0	-	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi yang mengikuti kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	10 Organisasi	5,900,000,000	5,900,000,000	0		
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5 Dokumen	5,900,000,000	5,900,000,000	0		
2.19.03.205	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi dan Tradisional yang diminati masyarakat	2 kegiatan	1,675,932,300	1,675,932,300	0	-	
2.19.03.205.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	5 Laporan	1,030,956,200	1,030,956,200	0	-	
2.19.03.205.03	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	1 Dokumen	644,976,100	644,976,100	0	-	
						0		
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi kepramukaan yang aktif	60%	760,004,000	773,504,000	13,500,000	1.8	
2.19.04.201	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	60%	760,004,000	773,504,000	13,500,000	1.8	
2.19.04.201.02	Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya	8 Ranting	760,004,000	773,504,000	13,500,000	1.8	

3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

3.26	PARIWISATA							
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang Men	60%	4,472,520,800	4,873,782,200	401,261,400	9.0	
3.26.02.203	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	13 Entitas	4,472,520,800	4,873,782,200	401,261,400	9.0	
3.26.02.203.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	8 Lokasi	3,851,475,700	4,207,695,700	356,220,000	9.2	
3.26.02.203.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	32 unit	365,245,700	390,337,100	25,091,400	6.9	
3.26.02.203.06	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Laporan hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	255,799,400	275,749,400	19,950,000	7.8	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Promosi Pariwisata	10 Persen	1,529,405,500	3,256,299,000	1,726,893,500	112.9	
3.26.03.201	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Event Daerah didalam dan diluar Negeri	10 event	1,529,405,500	3,256,299,000	1,726,893,500	112.9	
3.26.03.201.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negri	10 Laporan	972,954,900	2,442,946,900	1,469,992,000	151.1	
3.26.03.201.01	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya	8 Dokumen	556,450,600	813,352,100	256,901,500	46.2	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Kelompok Ekonomi Kreatif dan Persentase Produk Kreasi Unggulan	20%	1,454,244,900	1,626,446,900	172,202,000	11.8	
3.26.05.201	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM dalam Pembekalan Sektor Kepariwisata dan Pelaku Ekraf	20 orang	1,454,244,900	1,626,446,900	172,202,000	11.8	
3.26.05.201.05	Fasilitasi proses kreasi, produksi distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi proses kreasi, produksi distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	2 laporan	315,072,200	315,072,200	0	-	
3.26.05.201.06	Fasilitasi pengembangan kompesnsi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi	20 orang	1,139,172,700	1,311,374,700	172,202,000	15.1	

