

RENJA TAHUN 2023

DINPORABUDPAR

KABUPATEN BANYUMAS

JL. PROF. DR. SOEHARSO NO. 45 MANGUNJAYA, PURWOKERTO LOR,
KEC. PURWOKERTO TIMUR

0281 - 637629 / DINPORABUDPAR@BANYUMASKAB.GO.ID

WWW. DINPORABUDPAR.BANYUMASKAB.GO.ID

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika.....	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	40
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	47
	2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat...	67
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	68
	3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	69
	3.3 Program Dan Kegiatan.....	72
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	102
BAB V	PENUTUP	129

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinporabudpar Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Dinporabudpar Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD

yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD ; Renstra SKPD; RKPD; dan RENJA SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu :

” Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri”

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Dinporabudpar Kabupaten Banyumas yaitu misi 7 dan misi 8.

- ❖ **Misi ke-7** yaitu: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal.
- ❖ **Misi ke-8** yaitu Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious.

Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal-Pemalang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2023 adalah:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2023 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas selama tahun 2023.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,** memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (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.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,** berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,** menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,** dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

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 faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat dalam matrik renja Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan

besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

a) Evaluasi Program Tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas tahun 2021 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Jumlah anggaran belanja pada APBD Induk Tahun 2021 sebesar Rp 44.025.762.556,00 terdiri dari belanja operasional sebesar Rp 24.447.674.056,00 dan belanja modal Rp 19.578.088.500,00. Dalam pelaksanaannya terjadi refocusing anggaran dampak pandemi covid 19 sebesar Rp 13.250.491.447 menjadi Rp 44.025.762.556 dengan komposisi belanja operasional Rp 24.447.674.056,- dan belanja modal Rp 19.578.088.500,- Penyerapan anggaran Dinporabudpar Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 28.025.556.256 (63,66%). Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan merupakan program dengan serapan anggaran terbesar (100%), sedangkan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata menunjukkan serapan terkecil yaitu 23,1%. Dinporabudpar Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2021 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari 13 program dan 34 kegiatan.

b) Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp 74.723.225.286,- terurai dalam 16 program dan 38 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau meningkat dari tahun 2021, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinporabudpar Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja.

Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam table T-C.29 sebagai berikut:

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas**

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		
								1	2	3	4		12=8+9+10+11	13=12/7*100			14=6+12	15=14/5*100
								8	9	10	11							
3	4	4A	5	6	K	DPA INDUK	DPA PERUBAHAN	K	K	K	K	K	K	%	K	K		
[TUJUAN] Meningkatkan daya tarik wisata																		
[INDTUJUAN]	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	4.500.000	1.866.157	1.250.000	1.250.000	1.250.000	425.543	630.345	15.612	427.450	1.498.950	119.92		3365107	74.78		
[SASARAN] Meningkatkan Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda																		
[INDSASARAN]	Persentase Capaian Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda	%	100	0	90,00	90,00	90,00	90	90	90	90	90	100			0		
[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														37.62				
[INDPROGRAM]	Persentase tingkat layanan destinasi wisata	%	100	16.7	50,0	50,0	50,0	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	133.4		16.7	16.7		
[KEGIATAN] Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota														36.21				

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		
							1	2	3	4		12=8+9+10+11	13=12/7*100			14=6+12	15=14/5*100
							8	9	10	11							
3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100				
			K	K	K	DPA INDUK K	DPA PERUBAHAN K	K	K	K	K	K	%	K	K		
[INDEKGIATAN]	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola pemda	daya tarik	50	0	45	45	45	45	45	45	45	45	100			0	
[SUBKEGIATAN]	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota												36.21				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah obyek wisata yang dilakukan pengamanan di hari libur nasional dan hari minggu	obyek wisata	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah daya tarik wisata di obyek wisata yang dipelihara	Unit	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	100			0	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah daya tarik wisata di lokasi wisata yang dibangun	Unit	3	0	1	1	1	0	0	0	1	1	100		1	33.33	
[INDEKGIATAN]	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola	destinasi	9	0	9	9	9	2	2	2	0	6	66.67		6	66.67	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarpras di obyek wisata yang tersedia	sarana prasarana	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pendukung pariwisata di lokasi wisata yang dibangun	sarana prasarana	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		
								1	2	3	4		12=8+9+10+11	13=12/7*100			14=6+12	15=14/5*100
								8	9	10	11							
3	4	4A	5	6	7	DPA PERUBAHAN		8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100			
			K	K	K	DPA INDUK		K		K	K	K	K	%	K	K		
[INDSUBKEGIATAN]	jumlah desa wisata	Desa	16	107%	15	15	15	15	15	15	17	17	113.33		107	668.75		
[PROGRAM] PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA													88.64					
[INDPROGRAM]	Persentase Capaian Pemasaran dan Promosi Pariwisata	%	97,9	0	52,0	52,0	52,0	5.82	12.06	17.46	22.87	22.87	43.98			0		
[KEGIATAN] Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota													61.45					
[INDKEGIATAN]	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Keg	15	0	5	5	5	0	0	0	5	5	100			0		
[SUBKEGIATAN] Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri													72.39					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Keg	296	0	85	85	85	28	30	26	26	110	129.41		110	37.16		

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021			
								1	2	3	4		12=8+9+10+11	13=12/7*100			14=6+12	15=14/5*100	
								8	9	10	11			K					%
3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
			K	K	K	DPA INDUK	DPA PERUBAHAN	K	K	K	K	K	K	%	K	K			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Keg	296	0	85	85	85	28	30	26	26	110	129.41		110	37.16			
[SUBKEGIATAN] Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota													49.22						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah expo dan pameran yang dilaksanakan	Keg	6	1	2	2	2	0	0	0	0	0				0			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Festival Pariwisata yang dilaksanakan	Keg	5	0	1	1	1	0	0	0	0	0				0			
[SUBKEGIATAN] Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri													20.77						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kemitraan pariwisata yang dilaksanakan	Keg	24	0	8	8	8	0	0	0	17	17	212.5		17	70.83			

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		
								1	2	3	4		12=8+9+10+11	13=12/7*100			14=6+12	15=14/5*100
								5	6	7	8							
3	4	4A	K	K	K	DPA DPA INDUK PERUBAHAN		K	K	K	K	K	%	K	K			
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF													88.64					
[INDPROGRAM]	Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi	%	100	73.00	60	60	60	73	73	73	73	73	121.67		73	73		
[KEGIATAN] Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar													85.86					
[INDKEGIATAN]	Jumlah SDM kepariwisataan yang bersertifikasi	Orang	240	73.00	80	80	80	0	0	40	0	40	50		113	47.08		
[SUBKEGIATAN] Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata													89.13					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku pariwisata	Pelaku wisata	300	4	100	100	100	39	50	40	0	129	129		133	44.33		

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		
								1	2	3	4		12=8+9+10+11	13=12/7*100			14=6+12	15=14/5*100
								8	9	10	11							
3	4	4A	5	6	7		8	9	10	11	K	K	%	K	K			
			K	K	K	DPA INDUK	DPA PERUBAHAN	K	K	K	K	K	K					
[SUBKEGIATAN] Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataa n bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)														86.94				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dasar Kepariwisataa n	SDM	100	0	20	20	20	39	0	0	0	39	195		39	39		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kelompok Sadar Wisata	Kelompok	8	0	2	2	2	0	0	0	2	2	100		2	25		
[SUBKEGIATAN] Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata														96.13				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sertifikat bagi tenaga kerja pariwisata yang terbitkan	Sertifikat	120	0	20	20	20	39	0	0	0	39	195		39	32.5		
[SUBKEGIATAN] Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														75.66				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi	Orang	20	0	15	15	15	0	5	10	15	15	100			0		

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
								1	2	3	4					
								5	6	7						12=8+9+10+11
3	4	4A	K	K	K	DPA		8	9	10	11	K	K	K	K	
						DPA INDUK	PERUBAHAN									K
[TUJUAN] Meningkatnya Kebudayaan daerah yang dilestarikan																
[INDTUJUAN]	Persentase Kebudayaan daerah yang dilestarikan	%	100	56.60	72	72	72	47	47	47	73.5	73.5	102.08		56.6	56.6
[SASARAN] Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya																
[INDSASARAN]	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	12,5	0	9,4	9,4	9,4	9.4	9.4	9.4	24.52	24.52	260.85			0
[INDPROGRAM]	Persentase pembinaan sejarah lokal	%	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
[INDKEGIATAN]	Jumlah pembinaan sejarah lokal	pembinaan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti pembinaan sejarah lokal	SDM	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Lembaga yang mengikuti pembinaan sejarah lokal	lembaga	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021
								1	2	3	4				
								5	6	7					
3	4	4A	K	K	K	DPA INDUK K	DPA PERUBAHAN K	K	K	K	K	K	%	K	K
[PROGRAM] PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA													79.06		
[INDPROGRAM]	Persentase cagar budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	%	40	36.00	25	25	25	15	15	15	22	22	88	36	90
[KEGIATAN] Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota													57.26		
[INDKEGIATAN]	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan dengan SK Bupati	cagar budaya	9	36	9	9	9	9	9	9	13	13	144.44	36	400
[SUBKEGIATAN] Penetapan Cagar Budaya													57.26		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah cagar budaya yang diinventarisasi	cagar budaya	10	0	10	10	10	9	9	9	13	13	130		0

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
							1	2	3	4		12=8+9+10+11	13=12/7*100			14=6+12
							8	9	10	11						
3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100			
			K	K	K	DPA INDUK	DPA PERUBAHAN	K	K	K	K	K	%	K	K	
[INDKEGIATAN]	Jumlah cagar budaya yang dikelola Pemerintah Daerah	cagar budaya	59	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah cagar budaya yang dilindungi dan dikelola Pemerintah Daerah	cagar budaya	10	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah cagar budaya yang diinventarisasi	cagar budaya	11	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Cagar Budaya dikembangkan	cagar budaya	4	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan oleh masyarakat	cagar budaya	15	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN													89.53			
[INDPROGRAM]	Persentase koleksi museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas	%	100	0	100	100	100	98	98	98	98	98			0	
[KEGIATAN] Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota													41.44			
[INDKEGIATAN]	Jumlah koleksi museum dikelola oleh Pemkab Banyumas	koleksi museum	1034	0	1034	1034	1034	1011	1011	1011	1011	1011	97.78		0	

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
							1	2	3	4						
							5	6	7							8
3	4	4A	K	K	K	DPA INDUK	DPA PERUBAHAN	K	K	K	K	K	%	K	K	
[SUBKEGIATAN] Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum													41.44			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarana prasarana museum milik Pemerintah Daerah yang tersedia	sarana prasarana	3	0	1	1	1	1	0	0	0	1	100		1	33.33
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarana prasarana museum milik Pemerintah Daerah yang terpelihara	sarana prasarana	25	0	25	25	25	0	1	3	30	30	120			0
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN													93.12			
[INDPROGRAM]	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	100	0	83.51	83.51	83.51	40.21	40.21	40.21	62.89	62.89	75.31			0
[KEGIATAN] Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota													50.27			
[INDKEGIATAN]	Jumlah Kebudayaan daerah yang diselenggarakan	Keg	17	0	17	17	17	5	7	7	13	13	76.47			0
[SUBKEGIATAN] Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan													50.27			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah seminar/workshop/pelatihan budaya yang diselenggarakan	pelatihan	3	0	1	1	1	1	0	0	0	1	100		1	33.33

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		
								1	2	3	4		12=8+9+10+11	13=12/7*100			14=6+12	15=14/5*100
								8	9	10	11							
3	4	4A	5	6	7		8	9	10	11	K	K	%	K	K			
			K	K	K	DPA INDUK	DPA PERUBAHAN	K	K	K	K	K	K					
[KEGIATAN] Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota														17.83				
[INDKEGIATAN]	Jumlah jenis kesenian yang dilestarikan	Jenis	53	109.43	41	41	41	30	0	0	18	48	117.07		157.43	297.04		
[SUBKEGIATAN] Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														17.83				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah penyelenggaraan festival kesenian	Keg	6	1	2	2	2	0	0	0	2	2	100		3	50		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kesenian yang dipentaskan	kesenian	78	48	24	24	24	5	3	0	6	14	58.33		62	79.49		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan penyelenggaraan gelar budaya yang dilaksanakan	Keg	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0				0		
[INDKEGIATAN]	Jumlah lembaga adat yang aktif	lembaga	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah jenis Acara tradisi yang dilaksanakan	Jenis	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
							1	2	3	4					
3	4	4A	5 K	6 K	K	7		8 K	9 K	10 K	11 K	12=8+9+10+11 K	13=12/7*100 K	14=6+12 K	15=14/5*100 K
						DPA INDUK	DPA PERUBAHAN								
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL															
[INDPROGRAM]	Persentase Jenis Kesenian yang dilestarikan	%	100	109.43	77.36	77.36	77.36	56.6	56.6	56.6	90.57	90.57	117.08	109.43	109.43
[KEGIATAN] Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota															
[INDKEGIATAN]	jumlah kesenian tradisional yang aktif	kesenian	24	0	20	20	20	30	30	30	48	48	240		0
[SUBKEGIATAN] Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional															
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sanggar kesenian yang aktif	Unit	36	0	22	22	22	20	20	20	20	20	90.91		0
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarana dan prasarana kesenian yang difasilitasi	sarana prasarana	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	100		0
[TUJUAN] Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata															
[INDTUJUAN]	Persentase Cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi	%	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021
								1	2	3	4		12=8+9+10+11	13=12/7*100		
3	4	4A	5	6	7	DPA IND UK	DPA PERUBAHAN	8	9	10	11	K	%	K	K	
[SASARAN] Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata																
[INDSASARAN]	Persentase Cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi	%	33,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF													88.64			
[INDPROGRAM]	Persentase pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang aktif	%	33,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
[INDKEGIATAN]	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	Orang	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif yang dilaksanakan	Orang	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar di HKI	Orang	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
[TUJUAN] Meningkatnya daya saing pelajar dan pemuda																
[INDTUJUAN]	Persentase pertumbuhan pelajar dan pemuda berprestasi	%	3.27	1.79	2.59	2.59	2.59	42.86	83.63	129.11	89.47	89.47	3454.44		1.79	54.74

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
								1	2	3	4					
								5	6	7						8
3	4	4A	K	K	K	DPA INDUK K	DPA PERUBAHAN K	K	K	K	K	K	%	K	K	
[SASARAN] Meningkatnya kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda																
[INDSASARAN]	Persentase peningkatan kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda	%	50	0	40	40	40	0	150	20	122.2	122.2	305.5			0
[PROGRAM] X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													90.19			
[INDPROGRAM]	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	0	100	100	100	0	0	0	100	100	100			0
[INDPROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	0	0	0	100	100	100		100	100
[INDPROGRAM]	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100			0
[INDPROGRAM]	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100
[KEGIATAN] X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														1.42		

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)		Realisasi i Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
							1	2	3	4						
							8	9	10	11		12=8+9+10+ 11	13=12/7*10 0			14=6+1 2
3	4	4A	5 K	6 K	7 K	DPA INDUK K	DPA PERUBA HAN K	K	K	K	K	K	%	K	K	
[INDKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	10	5	4	4	4	0	0	0	4	4	100		9	90
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	7	0	3	3	3	0	0	0	3	3	100			0
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													1.42			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	100		5	166.67
[KEGIATAN] X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													89.23			
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	100			0
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													89.51			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	96	0	96	96	96	96	96	96	96	96	100			0
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													73.7			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	22	0	22	22	22	22	22	22	22	22	100			0

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021			
							1	2	3	4							
							5	6	7						8	9	10
3	4	4A	K	K	K	DPA INDUK	DPA PERUBAHAN	K	K	K	K	K	K	%	K	K	
[KEGIATAN] X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah													62.42				
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	0	6	6	6	6	6	6	6	6	100			0	
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													61.59				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	10	12	10	10	10	10	10	10	10	10	100		12	120	
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													69.96				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	30	40	10	10	10	2	6	8	10	10	100		40	133.33	
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													93.98				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	30	0	10	10	10	2	6	8	10	10	100			0	
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor													49.84				
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	36	12	12	12	12	3	6	9	12	12	100		12	33.33	

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
							1	2	3	4					
3	4	4A	5 K	6 K	K	7 DPA PERUBAHAN		8 K	9 K	10 K	11 K	12=8+9+10+11 K	13=12/7*100 %	14=6+12 K	15=14/5*100 K
						DPA INDUK K	DPA PERUBAHAN K								
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan													47.19		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	300	850	100	100	100	25	50	75	100	100	100	850	283.33
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	240000	73000	80000	80000	80000	19600	37400	61430	92930	92930	116.16	73000	30.42
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													76.9		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	100	0	100	100	100	3	10	11	39	39	39		0
[KEGIATAN] X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													81.73		
[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	0	2	2	2	2	2	2	2	2	100		0
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	15	0	3	3	3	0	1	3	3	3	100		0

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
								1	2	3	4					
								5	6	7						8
3	4	4A	K	K	K	DPA INDUK	DPA PERUBAHAN	K	K	K	K	K	K	%	K	K
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														81.73		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	30		10	10	10	10	10	10	10	10	100			0
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
[KEGIATAN] X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														58.88		
[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	0	2	2	2	2	2	2	2	2	100			0
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														78.46		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	36	12	12	12	12	3	6	9	12	12	100		12	33.33
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
								1	2	3	4					
								5	6	7						8
K	K	K	DPA INDUK	DPA PERUBAHAN	K	K	K	K	K	%	K	K				
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														47.74		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	30	32	30	30	30	30	30	30	30	30	100		32	106.67
[KEGIATAN] X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														42.4		
[INDKEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5	0	4	4	4	4	4	4	4	4	100			0
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														71.59		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100		70	100
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														66.01		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	100	0	100	100	100	25	50	75	100	100	100			0

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
								1	2	3	4					
								5	6	7						8
3	4	4A	K	K	K	DPA INDUK	DPA PERUBAHAN	K	K	K	K	K	K	%	K	K
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														19.48		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100		0
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														20.15		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100		0
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN														83.76		
[INDPROGRAM]	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	89	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
[INDPROGRAM]	Persentase peningkatan wirausaha muda	%	60.0	50	57.5	57.5	57.5	0	300	14.3	64.3	64.3	111.83		50	83.33

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021		
					5		6		7		8	9					10	11
					K	K	K	DPA INDUK	DPA PERUBAHAN	K	K	K					K	12=8+9+10+11
3	4	4A	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	%	K	K			
[KEGIATAN] Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota													70.31					
[INDKEGIATAN]	Jumlah rintisan wirausaha muda pemula yang difasilitasi	Orang	100	0	60	60	60	0	0	0	20	20	33.33	20	20			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah seminar/pelatihan kepemudaan	pelatihan	6									0			0			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pemuda yang ikut serta pada event-event kejuaraan	Orang	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kelompok pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Kelompok	8	14	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
[SUBKEGIATAN] Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota													56.93					
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarpras pemuda yang dibangun dan dipelihara	sarana prasarana	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	100		0			

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021			
						1	2	3	4							
						5	6	7						8	9	10
3	4	4A	K	K	K	DPA INDUK	DPA PERUBAHAN	K	K	K	K	K	K	%	K	K
[SUBKEGIATAN] Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera														73.63		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pelajar yang ditetapkan sebagai Paskibraka	pelajar	33	7	17	17	17	0	0	9	0	9	52.94		16	48.48
[INDKEGIATAN]	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	organisasi	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0				0
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah organisasi kepemudaan yang mandiri	organisasi	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN														100		
[INDPROGRAM]	Persentase kepramukaan aktif	%	100	0	100	100	100	90	92	92	92	92	92			0
[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan														55.56		

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021			
					5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11					13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100
3	4	4A	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	%	K	K			
[INDKEGIATAN]	Kwartir cabang tergiat tingkat propinsi	kwartir	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	100			0			
[SUBKEGIATAN] Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota													55.56						
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di daerah	Unit	109	0	109	109	109	109	0	1	0	110	100.92		110	100.92			
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN													98.23						
[INDPROGRAM]	Persentase peningkatan Pelatih Olahraga yang bersertifikasi	%	13.75	0	7.35	7.35	7.35	0	0	0	8.8	8.8	119.73			0			
[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													41						
[INDKEGIATAN]	Jumlah Pelatih Olahraga yang bersertifikasi di satuan pendidikan	Orang	5	0	1	1	1	0	0	0	1	1	100		1	20			

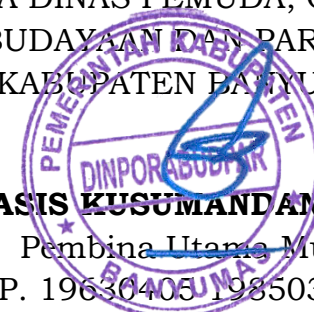
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
								1	2	3	4					
								5		6						7
K	K	K	DPA INDUK	DPA PERUBAHAN	K	K	K	K								
3	4	4A	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	%	K	K
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Bintek peningkatan mutu organisasi dan tenaga Keolahragaan yang dilaksanakan	bintek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
[SUBKEGIATAN] Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota													41			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang layak	sarana prasarana	12	0	12	12	12	3	3	3	3	12	100		12	100
[KEGIATAN] Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													88.97			
[INDKEGIATAN]	Jumlah event kejuaraan olahraga yang diselenggarakan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	event	9	0	3	3	3	0	2	0	0	2	66.67		2	22.22
[SUBKEGIATAN] Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota													88.97			

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021			
						1	2	3	4							
						5	6	7						8	9	10
3	4	4A	K	K	K	DPA INDUK K	DPA PERUBAHAN K	K	K	K	K	K	K	%	K	K
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota dan karesidenan	Keg	7	0	1	1	1	0	2	0	0	2	200		2	28.57
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah event kejuaraan olahraga yang diikuti	event	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga													100			
[INDKEGIATAN]	Jumlah Organisasi Olahraga yang terbina	organisasi	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	100			0
[SUBKEGIATAN] Pengembangan Organisasi Keolahragaan													100			
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Organisasi Olahraga yang mendapat bantuan pembinaan dari KONI Kabupaten	organisasi	48	0	48	48	48	59	59	59	59	59	122.92			0

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2020	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2021
								1	2	3	4				
								5	6	7					
3	4	4A	K	K	K	DPA INDUK K	DPA PERUBAHAN K	K	K	K	K	K	%	K	K
[KEGIATAN] Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi													52.97		
[INDEKTIATAN]	Jumlah event Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan	event	15	0	3	3	3	1	0	1	0	2	66.67	2	13.33
[SUBKEGIATAN] Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi													52.97		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah event pemasalan festival dan olahraga rekreasi yang diselenggarakan	event	15	0	3	3	3	1	1	0	0	2	66.67	2	13.33

Purwokerto, 2022
 KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 KABUPATEN BANYUMAS

Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196304051985031021



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 73 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Daerah Kabupaten Banyumas Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, dan Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinporabudpar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga, bidang Kebudayaan, dan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinporabudpar menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumasan kebijakan di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun susunan organisasi Dinporabudpar Kabupaten Banyumas terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan; dan
 - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda.
4. Bidang Olahraga, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Pembinaan Olahraga Prestasi dan pendidikan;

- b. Sub Koordinator Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Masyarakat.
- 5. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Pengelolaan dan Pelestarian Nilai Tradisi;
 - b. Sub Koordinator Kesenian; dan
 - c. Sub Koordinator Sejarah, Purbakala dan Permuseuman.
- 6. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Destinasi Wisata;
 - b. Sub Koordinator Promosi dan Pemasaran Pariwisata; dan
 - c. Sub Koordinator Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 7. UPTD;
- 8. Jabatan Fungsional

Tabel T-C.30
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Banyumas**

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catt Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan			1.250.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000	1.498.236	-	1.750.000	1.750.000	
2	Persentase Kebudayaan daerah yang dilestarikan			72%	84%	100%	100%	73%	-	100%	100%	
3	Persentase pertumbuhan pelajar dan pemuda berprestasi			2,59%	2,94%	3,27%	3,27%	4,24%	-	3,27%	3,27%	
4	Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata			0	32,7%	33,3%	33,3%	0	-	33,3%	33,3%	
5	Persentase Capaian Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda			90,0%	96,0%	100%	100%	90,0%	-	100%	100%	
6	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya			9,4%	10,3%	12,5%	12,5%	24,52%	-	12,5%	12,5%	
7	Persentase Cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi			0	32,7%	33,3%	33,3%	0	-	33,3%	33,3%	
8	Persentase peningkatan kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda			40,0%	42,9%	50,0%	50,0%	122,2%	-	50,0%	50,0%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022 dapat dikemukakan beberapa hal dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinporabudpar sebagai berikut:

- a. Masih belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan;
- b. Masih belum Persentase pertumbuhan pelajar dan pemuda berprestasi;
- c. Masih belum optimalnya Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata;
- d. Masih belum optimalnya Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya;
- e. Belum optimalnya Persentase Cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi.

Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinporabudpar Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk Menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan kantunguan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugaspokok dan fungsi Dinporabudpar. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strenght (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pemuda dan olahraga serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. SDM Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 264 orang yang terdiri dari : pendidikan S-2 sebanyak 9 orang atau 3,41 %, S-1 sebanyak 42 orang atau

15,91%, D-3 sebanyak 6 orang atau 2,27 %, D-2 sebanyak 2 orang atau 0,76 %, pendidikan SMA sebanyak 180 orang atau 68,18 %, pendidikan SMP sebanyak 15 orang atau 5,68 %, pendidikan SD sebanyak 9 orang atau 3,41 %. Dilihat dari pendidikan regular, pegawai Dinporabudpar Kab. Banyumas sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda, olahraga, serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.

3. Sarana dan Prasarana

Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.

4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pemuda dan olahraga serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda, olahraga, serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata, kita juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Masih kurangnya *skill* pegawai dalam penguasaan informasi dan teknologi
2. Banyaknya personil PNS yang pensiun
3. Adanya masalah-masalah terkait dengan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda, olahraga, serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata antara lain:
 - Keterlibatan stakeholders dalam proses penyusunan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda, olahraga, serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang aspiratif.

Stakeholders yang diundang belum bisa mengkritisi terhadap usulan-usulan Perangkat Daerah yang kurang penting.

- Bidang-bidang dalam Menyusun kegiatan dilingkungannya masih terkesan stagnan (dari tahun ketahun usulan kegiatan tidak berubah) tanpa memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi (visi, misi, lingkungan, permasalahan).
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan kegiatan, sehingga perencanaan yang disusun belum bisa simultan dan komprehensif.
- Masih adanya usulan-usulan kegiatan yang diajukan pada saat dokumen RKPD telah ditetapkan, sehingga kegiatan tersebut tidak tercoverd alam dokumen RKPD.
- Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum secara maksimal dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses Musrenbang.

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda, olahraga, serta bidang kebudayaan, dan bidang pariwisata. Peluang-peluang tersebut adalah

1. Pemberian beasiswa dari Pemda Banyumas untuk meningkatkan jenjang pendidikan.
2. Pembinaan dari provinsi maupun pusat dalam acara diklat-diklat jangka pendek maupun panjang yang terkait dengan perencanaan pembangunan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.
3. Tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
4. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawanati untuk meningkatkan kemampuan.
5. Adanya Kerjasama dengan Desa dan Kecamatan atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan.
6. Adanya keinginan untuk Menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak.
7. Telah disusunnya produk-produk hukum yang memberikan kewenangan dan petunjuk dalam penyusunan proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda, olahraga, serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. Produk hukum tersebut antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
 - b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
 - c. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
 - d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya.
 - e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
8. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislative dalam proses penyusunan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda, olahraga, serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.
 9. Adanya kebutuhan dan tuntutan akan pembangunan yang jelas dan terarah.

D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pemuda, olahraga, serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya pihak-pihak yang memaksakan kehendaknya dalam proses penyusunan perencanaan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata.
2. Adanya kegiatan-kegiatan yang muncul diluar Musrenbang.
3. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
4. Adanya aturan-aturan yang menghambat pengembangan karier pegawai.
5. Adanya aturan-aturan yang menghambat dalam proses Kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan penyusunan perencanaan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata dan penyediaan data.
6. Adanya bencana alam yang sering terjadi di Banyumas (tanah longsor, banjir, angin putting beliung).

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),

telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah Menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* *ke* *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan di atas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Dinporabudpar Kabupaten Banyumas yang membantu Bupati Banyumas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata di Kab. Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinporabudpar Kab. Banyumas.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda, olahraga, serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang bersifat partisipatif.

3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan di bidang pemuda, olahraga, serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sector swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan di bidang pemuda, olahraga, serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinporabudpar Kab. Banyumas dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat Perangkat Daerah yang menyebabkan kurangnya optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang Panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;

9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinporabudpar dalam pelaksanaan urusan Pemuda dan Olahraga Kebudayaan, serta Pariwisata maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Perubahan Renstra Dinporabudpar Kab. Banyumas tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinporabudpar Kab. Banyumas pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya tarik wisata dengan mendorong promosi dan pemasaran pariwisata
2. Pengembangan destinasi wisata
3. Meningkatkan pengembangan sumberdaya pelaku ekonomi kreatif
4. Peningkatan sumber daya manusia, lembaga dan ekonomi kreatif
5. Meningkatkan pementasan kesenian daerah dengan fasilitasi, pelestarian dan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya
6. Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya
7. Meningkatkan kapasitas pemuda terhadap daya saing keolahragaan, kepramukaan dan kepemudaan
8. Peningkatan kapasitas kepemudaan dan olahraga

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada lampiran table C-T.31. Rancangan awal RKPD tahun 2023 menunjukkan Dinporabudpar memiliki 15 program dan 37 kegiatan.

Tabel T-C.31

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Banyumas**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA				33.470.614.000	0	0	33.470.614.000		
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1750000	2.026.643.500	0	0	2.026.643.500	1750000	2.026.643.500
	Persentase Capaian Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda	%	100	2.026.643.500	0	0	2.026.643.500	100	2.026.643.500
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				944.256.250	0	0	944.256.250	0	944.256.250
	Persentase tingkat layanan destinasi wisata	%	100	944.256.250	0	0	944.256.250	100	944.256.250
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				500.000.000	0	0	500.000.000	0	500.000.000
	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola pemda	daya tarik	50	500.000.000	0	0	500.000.000	50	500.000.000
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				500.000.000	0	0	500.000.000	0	500.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APB D Prov	APBN	Total		
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				500.000.000	0	0	500.000.000	0	500.000.000
	Jumlah obyek wisata yang dilakukan pengamanan di hari libur nasional dan hari minggu	obyek wisata	9	100.000.000	0	0	100.000.000	9	100.000.000
	Jumlah daya tarik wisata di obyek wisata yang dipelihara	Unit	1	200.000.000	0	0	200.000.000	1	200.000.000
	Jumlah daya tarik wisata di lokasi wisata yang dibangun	Unit	1	200.000.000	0	0	200.000.000	1	200.000.000
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				444.256.250	0	0	444.256.250	0	444.256.250
	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola	destinasi	9	444.256.250	0	0	444.256.250	9	444.256.250
Pengadaan/Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				254.367.250	0	0	254.367.250	0	254.367.250
	Jumlah sarpras di obyek wisata yang tersedia	sarana prasana	12	104.367.250	0	0	104.367.250	12	104.367.250
	Jumlah pendukung pariwisata di lokasi wisata yang dibangun	sarana prasana	1	150.000.000	0	0	150.000.000	1	150.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				189.889.000	0	0	189.889.000	0	189.889.000
	jumlah desa wisata	Desa	16	189.889.000	0	0	189.889.000	16	189.889.000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				455.388.000	0	0	455.388.000	0	455.388.000
	Persentase Capaian Pemasaran dan Promosi Pariwisata	%	97,9	455.388.000	0	0	455.388.000	97,9	455.388.000
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				455.388.000	0	0	455.388.000	0	455.388.000
	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Keg	5	455.388.000	0	0	455.388.000	5	455.388.000
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				180.000.000	0	0	180.000.000	0	180.000.000
	Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Keg	115	180.000.000	0	0	180.000.000	115	180.000.000
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				255.388.000	0	0	255.388.000	0	255.388.000
	Jumlah expo dan pameran yang dilaksanakan	Keg	2	100.000.000	0	0	100.000.000	2	100.000.000
	Jumlah Festival Pariwisata yang dilaksanakan	Keg	2	155.388.000	0	0	155.388.000	2	155.388.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000
	Jumlah kemitraan pariwisata yang dilaksanakan	Keg	8	20.000.000	0	0	20.000.000	8	20.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				626.999.250	0	0	626.999.250	0	626.999.250
	Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi	%	100	626.999.250	0	0	626.999.250	100	626.999.250
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				626.999.250	0	0	626.999.250	0	626.999.250
	Jumlah SDM kepariwisataan yang bersertifikasi	Orang	80	626.999.250	0	0	626.999.250	80	626.999.250
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000
	Jumlah pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku pariwisata	Pelaku wisata	100	20.000.000	0	0	20.000.000	100	20.000.000
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataannya bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)				320.000.000	0	0	320.000.000	0	320.000.000
	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dasar Kepariwisataannya	SDM	40	210.000.000	0	0	210.000.000	40	210.000.000
	Jumlah Kelompok Sadar Wisata	Kelompok	3	110.000.000	0	0	110.000.000	3	110.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata				102.632.000	0	0	102.632.000	0	102.632.000
	Jumlah sertifikat bagi tenaga kerja pariwisata yang terbitkan	Sertifikat	50	102.632.000	0	0	102.632.000	50	102.632.000
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				184.367.250	0	0	184.367.250	0	184.367.250
	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi	Orang	20	184.367.250	0	0	184.367.250	20	184.367.250
	Persentase Kebudayaan daerah yang dilestarikan	%	100	1.619.871.000	0	0	1.619.871.000	100	1.619.871.000
	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	12,5	1.619.871.000	0	0	1.619.871.000	12,5	1.619.871.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				642.362.000	0	0	642.362.000	0	642.362.000
	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	100	642.362.000	0	0	642.362.000	100	642.362.000
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000
	Jumlah Kebudayaan daerah yang diselenggarakan	Keg	17	20.000.000	0	0	20.000.000	17	20.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000
	Jumlah seminar/workshop/pelatihan budaya yang diselenggarakan	pelatihan	1	20.000.000	0	0	20.000.000	1	20.000.000
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				602.362.000	0	0	602.362.000	0	602.362.000
	Jumlah jenis kesenian yang dilestarikan	Jenis	53	602.362.000	0	0	602.362.000	53	602.362.000
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				602.362.000	0	0	602.362.000	0	602.362.000
	Jumlah penyelenggaraan festival kesenian	Keg	2	150.000.000	0	0	150.000.000	2	150.000.000
	Jumlah kesenian yang dipentaskan	kesenian	28	200.000.000	0	0	200.000.000	28	200.000.000
	Jumlah kegiatan penyelenggaraan gelar budaya yang dilaksanakan	Keg	1	252.362.000	0	0	252.362.000	1	252.362.000
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000
	Jumlah lembaga adat yang aktif	lembaga	8	20.000.000	0	0	20.000.000	8	20.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000
	Jumlah jenis Acara tradisi yang dilaksanakan	Jenis	10	20.000.000	0	0	20.000.000	10	20.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				268.174.000	0	0	268.174.000	0	268.174.000
	Persentase Jenis Kesenian yang dilestarikan	%	100	268.174.000	0	0	268.174.000	100	268.174.000
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				268.174.000	0	0	268.174.000	0	268.174.000
	jumlah kesenian tradisional yang aktif	kesenian	24	268.174.000	0	0	268.174.000	24	268.174.000
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				268.174.000	0	0	268.174.000	0	268.174.000
	Jumlah sanggar kesenian yang aktif	Unit	36	100.000.000	0	0	100.000.000	36	100.000.000
	Jumlah sarana dan prasarana kesenian yang difasilitasi	sarana prasarana	10	168.174.000	0	0	168.174.000	10	168.174.000
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
	Persentase pembinaan sejarah lokal	%	100	5.000.000	0	0	5.000.000	100	5.000.000
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
	Jumlah pembinaan sejarah lokal	pembinaan	1	5.000.000	0	0	5.000.000	1	5.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota				5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti pembinaan sejarah lokal	SDM	50	2.500.000	0	0	2.500.000	50	2.500.000
	Jumlah Lembaga yang mengikuti pembinaan sejarah lokal	lembaga	2	2.500.000	0	0	2.500.000	2	2.500.000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				56.670.000	0	0	56.670.000	0	56.670.000
	Persentase cagar budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	%	40	56.670.000	0	0	56.670.000	40	56.670.000
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0
	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan dengan SK Bupati	caagar budaya	0	0	0	0	0	0	0
Penetapan Cagar Budaya				0	0	0	0	0	0
	Jumlah cagar budaya yang diinventarisasi	caagar budaya	0	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				56.670.000	0	0	56.670.000	0	56.670.000
	Jumlah cagar budaya yang dikelola Pemerintah Daerah	caagar budaya	59	56.670.000	0	0	56.670.000	59	56.670.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
Pelindungan Cagar Budaya				30.670.000	0	0	30.670.000	0	30.670.000
	Jumlah cagar budaya yang dilindungi dan dikelola Pemerintah Daerah	cagar budaya	10	10.670.000	0	0	10.670.000	10	10.670.000
	Jumlah cagar budaya yang diinventarisasi	cagar budaya	11	20.000.000	0	0	20.000.000	11	20.000.000
Pengembangan Cagar Budaya				20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000
	Jumlah Cagar Budaya dikembangkan	cagar budaya	2	20.000.000	0	0	20.000.000	2	20.000.000
Pemanfaatan Cagar Budaya				6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000
	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan oleh masyarakat	cagar budaya	15	6.000.000	0	0	6.000.000	15	6.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				647.665.000	0	0	647.665.000	0	647.665.000
	Persentase koleksi museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas	%	100	647.665.000	0	0	647.665.000	100	647.665.000
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				647.665.000	0	0	647.665.000	0	647.665.000
	Jumlah koleksi museum dikelola oleh Pemkab Banyumas	koleksi museum	1034	647.665.000	0	0	647.665.000	1034	647.665.000
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				647.665.000	0	0	647.665.000	0	647.665.000
	Jumlah sarana prasarana museum milik Pemerintah Daerah yang tersedia	sarana prasarana	1	47.665.000	0	0	47.665.000	1	47.665.000
	Jumlah sarana prasarana museum milik Pemerintah Daerah yang terpelihara	sarana prasarana	25	600.000.000	0	0	600.000.000	25	600.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
	Persentase Cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi	%	33,3	150.000.000	0	0	150.000.000	33,3	150.000.000
	Persentase Cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi	%	33,3	150.000.000	0	0	150.000.000	33,3	150.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				150.000.000	0	0	150.000.000	0	150.000.000
	Persentase pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang aktif	%	33,3	150.000.000	0	0	150.000.000	33,3	150.000.000
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				150.000.000	0	0	150.000.000	0	150.000.000
	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	Orang	5	150.000.000	0	0	150.000.000	5	150.000.000
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				150.000.000	0	0	150.000.000	0	150.000.000
	Jumlah pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif yang dilaksanakan	Orang	5	140.000.000	0	0	140.000.000	5	140.000.000
	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar di HKI	Orang	10	10.000.000	0	0	10.000.000	10	10.000.000
	Persentase pertumbuhan pelajar dan pemuda berprestasi	%	3,27	24.024.068.683	0	0	24.024.068.683	3,27	24.024.068.683
	Persentase peningkatan kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda	%	50	24.024.068.683	0	0	24.024.068.683	50	24.024.068.683

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				96.137.000	0	0	96.137.000	0	96.137.000
	Persentase peningkatan wirausaha muda	%	60,0	86.137.000	0	0	86.137.000	60,0	86.137.000
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				86.137.000	0	0	86.137.000	0	86.137.000
	Jumlah rintisan wirausaha muda pemula yang difasilitasi	Orang	100	86.137.000	0	0	86.137.000	100	86.137.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor				15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000
	Jumlah seminar/pelatihan kepemudaan	pelatihan	3	10.000.000	0	0	10.000.000	3	10.000.000
	Jumlah pemuda yang ikut serta pada event-event kejuaraan	Orang	25	5.000.000	0	0	5.000.000	25	5.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula				10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000
	Jumlah kelompok pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Kelompok	4	10.000.000	0	0	10.000.000	4	10.000.000
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota				15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000
	Jumlah sarpras pemuda yang dibangun dan dipelihara	sarana prasarana	1	15.000.000	0	0	15.000.000	1	15.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				96.137.000	0	0	96.137.000	0	96.137.000
	Persentase peningkatan wirausaha muda	%	60,0	86.137.000	0	0	86.137.000	60,0	86.137.000
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera				46.137.000	0	0	46.137.000	0	46.137.000
	Jumlah pelajar yang ditetapkan sebagai Paskibraka	pelajar	8	46.137.000	0	0	46.137.000	8	46.137.000
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	89	10.000.000	0	0	10.000.000	89	10.000.000
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000
	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	organisasi	100	10.000.000	0	0	10.000.000	100	10.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha				10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000
	Jumlah organisasi kepemudaan yang mandiri	organisasi	1	10.000.000	0	0	10.000.000	1	10.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				6.901.686.000	0	0	6.901.686.000	0	6.901.686.000
	Persentase peningkatan Pelatih Olahraga yang bersertifikasi	%	13,75	6.901.686.000	0	0	6.901.686.000	13,75	6.901.686.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				96.137.000	0	0	96.137.000	0	96.137.000
	Persentase peningkatan wirausaha muda	%	60,0	86.137.000	0	0	86.137.000	60,0	86.137.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				603.026.000	0	0	603.026.000	0	603.026.000
	Jumlah Pelatih Olahraga yang bersertifikasi di satuan pendidikan	Orang	2	603.026.000	0	0	603.026.000	2	603.026.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				90.000.000	0	0	90.000.000	0	90.000.000
	Jumlah Bintek peningkatan mutu organisasi dan tenaga Keolahragaan yang dilaksanakan	bintek	3	90.000.000	0	0	90.000.000	3	90.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota				513.026.000	0	0	513.026.000	0	513.026.000
	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang layak	sarana prasarana	12	513.026.000	0	0	513.026.000	12	513.026.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				948.660.000	0	0	948.660.000	0	948.660.000
	Jumlah penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota dan karesidenan	Keg	3	948.660.000	0	0	948.660.000	3	948.660.000
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan				300.000.000	0	0	300.000.000	0	300.000.000
	Jumlah event kejuaraan olah raga yang diikuti	event	5	300.000.000	0	0	300.000.000	5	300.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000
	Jumlah Organisasi Olahraga yang terbina	organisasi	1	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	1	5.000.000.000
Pengembangan Organisasi Keolahragaan				5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000
	Jumlah Organisasi Olahraga yang mendapat bantuan pembinaan dari KONI Kabupaten	organisasi	48	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	48	5.000.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				50.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000
	Jumlah event Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan	event	6	50.000.000	0	0	50.000.000	6	50.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				50.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000
	Jumlah event pemasalan festival dan olahraga rekreasi yang diselenggarakan	event	6	50.000.000	0	0	50.000.000	6	50.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1.517.966.000	0	0	1.517.966.000	0	1.517.966.000
	Persentase kepramukaan aktif	%	100	1.517.966.000	0	0	1.517.966.000	100	1.517.966.000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				1.517.966.000	0	0	1.517.966.000	0	1.517.966.000
	Kwartir cabang tergiat tingkat propinsi	kwartir	1	1.517.966.000	0	0	1.517.966.000	1	1.517.966.000
Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota				1.517.966.000	0	0	1.517.966.000	0	1.517.966.000
	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di daerah	Unit	109	1.517.966.000	0	0	1.517.966.000	109	1.517.966.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.508.279.683	0	0	15.508.279.683	0	15.508.279.683
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	75.000.000	0	0	75.000.000	100	75.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75.000.000	0	0	75.000.000	0	75.000.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	3	75.000.000	0	0	75.000.000	3	75.000.000
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	2	5.000.000	0	0	5.000.000	2	5.000.000
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70.000.000	0	0	70.000.000	0	70.000.000
	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	70.000.000	0	0	70.000.000	1	70.000.000
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	11.981.758.533	0	0	11.981.758.533	100	11.981.758.533
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.981.758.533	0	0	11.981.758.533	0	11.981.758.533
	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2	11.981.758.533	0	0	11.981.758.533	2	11.981.758.533
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.761.758.533	0	0	11.761.758.533	0	11.761.758.533
	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	96	11.761.758.533	0	0	11.761.758.533	96	11.761.758.533

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				220.000.000	0	0	220.000.000	0	220.000.000
	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	22	220.000.000	0	0	220.000.000	22	220.000.000
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	912.107.300	0	0	912.107.300	100	912.107.300
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				451.107.300	0	0	451.107.300	0	451.107.300
	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	451.107.300	0	0	451.107.300	3	451.107.300
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				125.420.000	0	0	125.420.000	0	125.420.000
	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	15	125.420.000	0	0	125.420.000	15	125.420.000
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				315.687.300	0	0	315.687.300	0	315.687.300
	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	10	315.687.300	0	0	315.687.300	10	315.687.300
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000
	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	1	10.000.000	0	0	10.000.000	1	10.000.000
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				461.000.000	0	0	461.000.000	0	461.000.000
	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5	461.000.000	0	0	461.000.000	5	461.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				146.000.000	0	0	146.000.000	0	146.000.000
	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	70	146.000.000	0	0	146.000.000	70	146.000.000
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel				10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000
	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	3	10.000.000	0	0	10.000.000	3	10.000.000
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000	0	0	60.000.000	0	60.000.000
	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	100	60.000.000	0	0	60.000.000	100	60.000.000
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				230.000.000	0	0	230.000.000	0	230.000.000
	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	230.000.000	0	0	230.000.000	1	230.000.000
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000
	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	5	15.000.000	0	0	15.000.000	5	15.000.000
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	2.539.413.850	0	0	2.539.413.850	100	2.539.413.850

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				848.117.200	0	0	848.117.200	0	848.117.200
	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	848.117.200	0	0	848.117.200	6	848.117.200
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.030.000	0	0	15.030.000	0	15.030.000
	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	10	15.030.000	0	0	15.030.000	10	15.030.000
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				105.980.000	0	0	105.980.000	0	105.980.000
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	10	105.980.000	0	0	105.980.000	10	105.980.000
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.043.000	0	0	25.043.000	0	25.043.000
	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	10	25.043.000	0	0	25.043.000	10	25.043.000
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				252.064.200	0	0	252.064.200	0	252.064.200
	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	252.064.200	0	0	252.064.200	12	252.064.200
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				40.000.000	0	0	40.000.000	0	40.000.000
	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	100	20.000.000	0	0	20.000.000	100	20.000.000
	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	80000	20.000.000	0	0	20.000.000	80000	20.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				410.000.000	0	0	410.000.000	0	410.000.000
	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	100	410.000.000	0	0	410.000.000	100	410.000.000
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.691.296.650	0	0	1.691.296.650	0	1.691.296.650
	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	1.691.296.650	0	0	1.691.296.650	3	1.691.296.650
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				673.000.000	0	0	673.000.000	0	673.000.000
	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	673.000.000	0	0	673.000.000	12	673.000.000
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000
	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	1	6.000.000	0	0	6.000.000	1	6.000.000
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.012.296.650	0	0	1.012.296.650	0	1.012.296.650
	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	30	1.012.296.650	0	0	1.012.296.650	30	1.012.296.650
				1.855.819.039	0	0	1.855.819.039	0	1.855.819.039
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.750.000	1.855.819.039	0	0	1.855.819.039	1.750.000	1.855.819.039
	Persentase Capaian Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda	%	100	1.855.819.039	0	0	1.855.819.039	100	1.855.819.039

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.855.819.039	0	0	1.855.819.039	0	1.855.819.039
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	190.594.999	0	0	190.594.999	100	190.594.999
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				17.000.000	0	0	17.000.000	0	17.000.000
	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	15	17.000.000	0	0	17.000.000	15	17.000.000
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.000.000	0	0	17.000.000	0	17.000.000
	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	5	17.000.000	0	0	17.000.000	5	17.000.000
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				173.594.999	0	0	173.594.999	0	173.594.999
	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5	173.594.999	0	0	173.594.999	5	173.594.999
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				173.594.999	0	0	173.594.999	0	173.594.999
	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	5	173.594.999	0	0	173.594.999	5	173.594.999
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.665.224.040	0	0	1.665.224.040	100	1.665.224.040

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				270.108.000	0	0	270.108.000	0	270.108.000
	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	270.108.000	0	0	270.108.000	6	270.108.000
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000
	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	10	4.000.000	0	0	4.000.000	10	4.000.000
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.808.000	0	0	31.808.000	0	31.808.000
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	10	20.000.000	0	0	20.000.000	10	20.000.000
	Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Jenis	3	11.808.000	0	0	11.808.000	3	11.808.000
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.000.000	0	0	16.000.000	0	16.000.000
	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	10	16.000.000	0	0	16.000.000	10	16.000.000
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				207.082.600	0	0	207.082.600	0	207.082.600
	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	207.082.600	0	0	207.082.600	12	207.082.600
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.198.000	0	0	4.198.000	0	4.198.000
	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	5	1.548.000	0	0	1.548.000	5	1.548.000
	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	10600	2.650.000	0	0	2.650.000	10600	2.650.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.019.400	0	0	7.019.400	0	7.019.400
	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	10	7.019.400	0	0	7.019.400	10	7.019.400
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.395.116.040	0	0	1.395.116.040	0	1.395.116.040
	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	1.395.116.040	0	0	1.395.116.040	1	1.395.116.040
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.395.116.040	0	0	1.395.116.040	0	1.395.116.040
	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	40	1.395.116.040	0	0	1.395.116.040	40	1.395.116.040
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1750000	1.719.195.099	0	0	1.719.195.099	1750000	1.719.195.099
	Persentase Capaian Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda	%	100	1.719.195.099	0	0	1.719.195.099	100	1.719.195.099
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.719.195.099	0	0	1.719.195.099	0	1.719.195.099
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	184.862.999	0	0	184.862.999	100	184.862.999
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000
	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	15	20.000.000	0	0	20.000.000	15	20.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000
	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	5	20.000.000	0	0	20.000.000	5	20.000.000
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				164.862.999	0	0	164.862.999	0	164.862.999
	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5	164.862.999	0	0	164.862.999	5	164.862.999
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.300.000	0	0	21.300.000	0	21.300.000
	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	21.300.000	0	0	21.300.000	10	21.300.000
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				143.562.999	0	0	143.562.999	0	143.562.999
	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	7	143.562.999	0	0	143.562.999	7	143.562.999
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.534.332.100	0	0	1.534.332.100	100	1.534.332.100
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				222.657.860	0	0	222.657.860	0	222.657.860
	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	222.657.860	0	0	222.657.860	6	222.657.860

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.993.000	0	0	9.993.000	0	9.993.000
	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	10	9.993.000	0	0	9.993.000	10	9.993.000
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				39.100.000	0	0	39.100.000	0	39.100.000
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	10	25.000.000	0	0	25.000.000	10	25.000.000
	Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Jenis	3	14.100.000	0	0	14.100.000	3	14.100.000
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.999.000	0	0	29.999.000	0	29.999.000
	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	10	29.999.000	0	0	29.999.000	10	29.999.000
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				132.090.060	0	0	132.090.060	0	132.090.060
	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	132.090.060	0	0	132.090.060	12	132.090.060
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.175.800	0	0	3.175.800	0	3.175.800
	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	5	1.175.800	0	0	1.175.800	5	1.175.800
	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	8000	2.000.000	0	0	2.000.000	8000	2.000.000

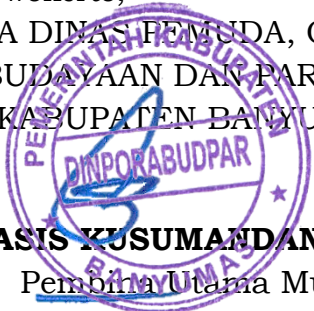
Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.300.000	0	0	8.300.000	0	8.300.000
	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	10	8.300.000	0	0	8.300.000	10	8.300.000
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.311.674.240	0	0	1.311.674.240	0	1.311.674.240
	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	1.311.674.240	0	0	1.311.674.240	1	1.311.674.240
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.311.674.240	0	0	1.311.674.240	0	1.311.674.240
	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	48	1.311.674.240	0	0	1.311.674.240	48	1.311.674.240
	Persentase pertumbuhan pelajar dan pemuda berprestasi	%	3,27	2.075.016.679	0	0	2.075.016.679	3,27	2.075.016.679
	Persentase peningkatan kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda	%	50	2.075.016.679	0	0	2.075.016.679	50	2.075.016.679
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.075.016.679	0	0	2.075.016.679	0	2.075.016.679
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	689.553.999	0	0	689.553.999	100	689.553.999

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				18.467.000	0	0	18.467.000	0	18.467.000
	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	15	18.467.000	0	0	18.467.000	15	18.467.000
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.467.000	0	0	18.467.000	0	18.467.000
	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	5	18.467.000	0	0	18.467.000	5	18.467.000
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				671.086.999	0	0	671.086.999	0	671.086.999
	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5	671.086.999	0	0	671.086.999	5	671.086.999
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.500.000	0	0	4.500.000	0	4.500.000
	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	4.500.000	0	0	4.500.000	5	4.500.000
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				666.586.999	0	0	666.586.999	0	666.586.999
	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	9	666.586.999	0	0	666.586.999	9	666.586.999
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.385.462.680	0	0	1.385.462.680	100	1.385.462.680

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				179.144.600	0	0	179.144.600	0	179.144.600
	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	179.144.600	0	0	179.144.600	6	179.144.600
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.284.000	0	0	11.284.000	0	11.284.000
	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	10	11.284.000	0	0	11.284.000	10	11.284.000
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				74.214.100	0	0	74.214.100	0	74.214.100
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	10	55.000.000	0	0	55.000.000	10	55.000.000
	Jumlah Alat tulis kantor, peranko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Jenis	3	19.214.100	0	0	19.214.100	3	19.214.100
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				33.079.500	0	0	33.079.500	0	33.079.500
	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	10	33.079.500	0	0	33.079.500	10	33.079.500

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023					Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Target Capaian Kinerja	APBD Kab.	APBD Prov	APBN	Total		
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				37.100.000	0	0	37.100.000	0	37.100.000
	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	37.100.000	0	0	37.100.000	12	37.100.000
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	5	1.000.000	0	0	1.000.000	5	1.000.000
	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	16000	4.000.000	0	0	4.000.000	16000	4.000.000
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18.467.000	0	0	18.467.000	0	18.467.000
	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	10	18.467.000	0	0	18.467.000	10	18.467.000
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.206.318.080	0	0	1.206.318.080	0	1.206.318.080
	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	1.206.318.080	0	0	1.206.318.080	1	1.206.318.080
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.206.318.080	0	0	1.206.318.080	0	1.206.318.080
	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	52	1.206.318.080	0	0	1.206.318.080	52	1.206.318.080

Purwokerto, 2022
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19630405 198503 1 021

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2023 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Tema Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2023 ada 7 prioritas Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RKP 2023 yang mana kebijakannya diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2023 ditujukan pada **“Peningkatan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana

2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sesuai RPJMD tahun 2018-2023 mempertimbangkan isu pembangunan global, nasional dan isu strategis pembangunan daerah, maka Prioritas Daerah dirumuskan untuk memberikan panduan dan penekanan agar kebijakan-kebijakan yang dirumuskan mampu membawa kearah yang tepat, optimal dan sinergi satu sama lain, sehingga semua program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menghasilkan output dan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk **Peningkatan ekonomi dengan penguatan daya saing ekonomi dan SDM** dengan mempertimbangkan prioritas nasional, maka Kabupaten Banyumas melakukan penyesuaian prioritas Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

- 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
- 2 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- 3 Peningkatan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah
- 4 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia
- 5 Pengembangan smart goverment dalam peningkatan kualitas pelayanan publik

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinporabudpar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai dinas yang melaksanakan perencanaan pembangunan bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Banyumas, membantu Bupati Banyumas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Rencana pembangunan disesuaikan dengan visi misi RPJMD 2018-2023. **"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri"**

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi focus kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas yaitu:

- ❖ **Misi ke-7** yaitu: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal.
- ❖ **Misi ke-8** yaitu Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinporabudpar Kab. Banyumas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatnya kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda
Meningkatnya daya tarik wisata	Meningkatnya Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda
Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata	Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata
Meningkatnya Kebudayaan daerah yang dilestarikan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2023 ditunjukkan pada lampiran matrik renja yang telah disesuaikan dengan Renstra Perubahan 2018-2023 sebagai berikut:

**Matrik Tahun 2023 berdasarkan Pemutakhiran Renstra Perubahan 2018-2023
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Kabupaten Banyumas**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan	SATUAN	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				15.786.363.000				16.979.890.398		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.920.390.398				13.064.890.398		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120.000.000				120.000.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100 %	20.000.000	0	0	20.000.000	100 %	20.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100 %	100.000.000	0	0	100.000.000	100 %	100.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.108.390.398				10.108.390.398		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	9.888.390.398	0	0	9.888.390.398	100 %	9.888.390.398	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100 %	220.000.000	0	0	220.000.000	100 %	220.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan	SATUAN	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Total			
Administrasi Umum Perangkat Daerah				787.000.000				887.000.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	15.000.000	0	0	15.000.000	100 %	15.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	92.000.000	0	0	92.000.000	100 %	92.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	50.000.000	0	0	50.000.000	100 %	50.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	300.000.000	0	0	300.000.000	100 %	300.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	30.000.000	0	0	30.000.000	100 %	30.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	300.000.000	0	0	300.000.000	100 %	400.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan	SATUAN	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				170.000.000				210.000.000		
Pengadaan Mebel	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100 %	20.000.000	0	0	20.000.000	100 %	55.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100 %	50.000.000	0	0	50.000.000	100 %	55.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100 %	100.000.000	0	0	100.000.000	100 %	100.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.515.000.000				1.515.000.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	400.000.000	0	0	400.000.000	100 %	400.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	15.000.000	0	0	15.000.000	100 %	15.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	100 %	1.100.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				220.000.000				224.500.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100 %	130.000.000	0	0	130.000.000	100 %	130.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan	SATUAN	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				170.000.000				210.000.000		
Pengadaan Mebel	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100 %	20.000.000	0	0	20.000.000	100 %	55.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100 %	50.000.000	0	0	50.000.000	100 %	55.000.000	
Pemeliharaan Mebel	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100 %	20.000.000	0	0	20.000.000	100 %	20.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100 %	30.000.000	0	0	30.000.000	100 %	33.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100 %	25.000.000	0	0	25.000.000	100 %	25.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100 %	15.000.000	0	0	15.000.000	100 %	16.500.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				270.000.000				285.000.000		
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				220.000.000				230.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase peningkatan wirausaha muda	%	60 %	50.000.000	0	0	50.000.000	89 % 60 %	55.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Persentase peningkatan wirausaha muda	%	60 %	50.000.000	0	0	50.000.000	89 % 60 %	50.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan	SATUAN	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				170.000.000				210.000.000		
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan wirausaha muda	%	60 %	50.000.000	0	0	50.000.000	89 % 60 %	50.000.000	
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase peningkatan wirausaha muda	%	60 %	70.000.000	0	0	70.000.000	89 % 60 %	75.000.000	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000				55.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	organisasi	100 organisasi	50.000.000	0	0	50.000.000	89 % 60 %	55.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				1.595.972.602				2.530.000.000		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000				130.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pelatih Olahraga yang bersertifikasi di satuan pendidikan	orang	2 orang	30.000.000	0	0	30.000.000	13,75 %	30.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatih Olahraga yang bersertifikasi di satuan pendidikan	orang	2 orang	50.000.000	0	0	50.000.000	13,75 %	100.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan	SATUAN	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				170.000.000				210.000.000		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				315.972.602				350.000.000		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah event kejuaraan olahraga yang diselenggarakan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	event	3 event	265.972.602	0	0	265.972.602	13,75 %	300.000.000	
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah event kejuaraan olahraga yang diselenggarakan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	event	3 event	50.000.000	0	0	50.000.000	13,75 %	50.000.000	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				1.150.000.000				2.000.000.000		
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga yang terbina	organisasi	1 organisasi	1.150.000.000	0	0	1.150.000.000	13,75 %	2.000.000.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				50.000.000				50.000.000		
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan	event	6 event	50.000.000	0	0	50.000.000	13,75 %	50.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1.000.000.000				1.100.000.000		
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				1.000.000.000				1.100.000.000		
Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepramukaan aktif	%	100 %	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	100 %	1.100.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.730.000.000				3.335.000.000		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				800.000.000				805.000.000		
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000				55.000.000		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan	SATUAN	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				170.000.000				210.000.000	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				315.972.602				350.000.000	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	100 %	50.000.000	0	0	50.000.000	100 %	55.000.000
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				700.000.000				700.000.000	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	100 %	700.000.000	0	0	700.000.000	100 %	700.000.000
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000				50.000.000	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	100 %	50.000.000	0	0	50.000.000	100 %	50.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				80.000.000				80.000.000	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000				80.000.000	
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase Jenis Kesenian yang dilestarikan	%	100 %	80.000.000	0	0	80.000.000	100 %	80.000.000
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				20.000.000				20.000.000	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000				20.000.000	
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan sejarah lokal	%	100 %	20.000.000	0	0	20.000.000	100 %	20.000.000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				1.100.000.000				1.700.000.000	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				1.100.000.000				1.700.000.000	
Pelindungan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	%	40 %	50.000.000	0	0	50.000.000	40 %	50.000.000
Pemanfaatan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	%	40 %	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000	40 %	1.100.000.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan	SATUAN	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				730.000.000				730.000.000		
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				730.000.000				730.000.000		
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase koleksi museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas	%	100 %	730.000.000	0	0	730.000.000	100 %	730.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.100.000.000				1.200.000.000		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				600.000.000				600.000.000		
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				300.000.000				300.000.000		
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase tingkat layanan destinasi wisata	%	100 %	300.000.000	0	0	300.000.000	100 %	300.000.000	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				300.000.000				300.000.000		
Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase tingkat layanan destinasi wisata	%	100 %	150.000.000	0	0	150.000.000	100 %	150.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase tingkat layanan destinasi wisata	%	100 %	150.000.000	0	0	150.000.000	100 %	150.000.000	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				250.000.000				350.000.000		
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				250.000.000				350.000.000		
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	kegiatan	5 kegiatan	50.000.000	0	0	50.000.000	97,9 %	100.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan	SATUAN	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	kegiatan	5 kegiatan	150.000.000	0	0	150.000.000	97,9 %	200.000.000	
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	kegiatan	5 kegiatan	50.000.000	0	0	50.000.000	97,9 %	50.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				250.000.000					250.000.000	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				200.000.000					200.000.000	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi	%	100 %	50.000.000	0	0	50.000.000	100 %	50.000.000	
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi	%	100 %	50.000.000	0	0	50.000.000	100 %	50.000.000	
Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi	%	100 %	50.000.000	0	0	50.000.000	100 %	50.000.000	
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi	%	100 %	50.000.000	0	0	50.000.000	100 %	50.000.000	
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				50.000.000					50.000.000	
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang aktif	%	33,3 %	50.000.000	0	0	50.000.000	33,3 %	50.000.000	
				19.616.363.000					21.514.890.398	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan	SATUAN	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	kegiatan	5 kegiatan	150.000.000	0	0	150.000.000	97,9 %	200.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.675.000.000					1.675.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.675.000.000					1.675.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				225.000.000					225.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah administrasi umum yang dikelola	jenis	6 jenis	10.000.000	0	0	10.000.000	100 %	10.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah administrasi umum yang dikelola	jenis	6 jenis	40.000.000	0	0	40.000.000	100 %	40.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah administrasi umum yang dikelola	jenis	6 jenis	30.000.000	0	0	30.000.000	100 %	30.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah administrasi umum yang dikelola	jenis	6 jenis	130.000.000	0	0	130.000.000	100 %	130.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah administrasi umum yang dikelola	jenis	6 jenis	5.000.000	0	0	5.000.000	100 %	5.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah administrasi umum yang dikelola	jenis	6 jenis	10.000.000	0	0	10.000.000	100 %	10.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.000.000					50.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100 %	50.000.000	0	0	50.000.000	100 %	50.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.200.000.000					1.200.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan	SATUAN	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	kegiatan	5 kegiatan	150.000.000	0	0	150.000.000	97,9 %	200.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.000.000					200.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100 %	100.000.000	0	0	100.000.000	100 %	100.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100 %	100.000.000	0	0	100.000.000	100 %	100.000.000	
				1.675.000.000					1.675.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				1.578.000.000					1.578.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.578.000.000					1.578.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				198.000.000					198.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	15.000.000	0	0	15.000.000	100 %	15.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	40.000.000	0	0	40.000.000	100 %	40.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	30.000.000	0	0	30.000.000	100 %	30.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan	SATUAN	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	100.000.000	0	0	100.000.000	100 %	100.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	5.000.000	0	0	5.000.000	100 %	5.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	8.000.000	0	0	8.000.000	100 %	8.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				30.000.000					30.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100 %	30.000.000	0	0	30.000.000	100 %	30.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.200.000.000					1.200.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 %	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				150.000.000					150.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100 %	50.000.000	0	0	50.000.000	100 %	50.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100 %	100.000.000	0	0	100.000.000	100 %	100.000.000	
				1.578.000.000					1.578.000.000	

Purwokerto, 202
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 196304051985031021



BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinporabudpar Kabupaten Banyumas tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinporabudpar tahun 2023. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Dinporabudpar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Dinporabudpar Kabupaten Banyumas tahun 2022, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinporabudpar Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2023 dan Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perubahan-OPD) Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Bappedalitbang dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Dinporabudpar menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2023 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**.

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum
NIP. 19630405 198503 1 021