



RENJA

PERUBAHAN TAHUN 2022

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45, Mangunjaya
Purwokerto Lor, Kecamatan. Purwokerto
Timur, Kabupaten Banyumas



0281-637629



@dinporabudpar_banyumas



dinporabudpar banyumas



<http://dinporabudpar.banyumaskab.go.id>

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika.....	6
BAB II	EVALUASI PELAKSNAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Perangkat Daerah	7
	2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinporabudpar dan Pencapaian Renstra Dinporabudpar s/d Triwulan II Tahun 2022 Kabupaten Banyumas	8
	2.4 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	41
	2.5 REVIEW TERHADAP RENJA DINPORABUDPAR TAHUN 2022	42
	2.6 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022	43
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	78
	3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas Tahun 2022	79
BAB IV	PENUTUP	89

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. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan sebagai siklus dinamis dipengaruhi kondisi lingkungan strategis regional dan nasional bahkan internasional. Perubahan lingkungan strategis harus dapat diadaptasi dengan perubahan perencanaan untuk menyesuaikan tujuan dan prioritas pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan penyesuaian terhadap berbagai perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 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 sebagai aturan pelaksanaan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 maka Renja dapat dilakukan perubahan dikarenakan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2022, sehingga telah dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2022. Ketidaksesuaian ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan nasional (RPJMN Tahun 2019-2024) dan kondisi pandemi Covid 19 sehingga kemudian telah dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dan dijabarkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan (catatan : untuk SKPD dengan kondisi tsb).

2. Penambahan kegiatan baru akibat kebijakan nasional dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan antara lain dengan ditetapkannya Perpres 18 Tahun 2019 tentang RPJMN 2019-2024, dan ditetapkannya Perda nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sehingga telah ditetapkan pula perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, serta adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 tahun 2019, dan keadaan darurat atau keadaan luar biasa seperti halnya Pandemi Covid 19 yang memaksa Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan perencanaan.

Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, maka setiap perangkat daerah wajib menindaklanjuti berbagai perubahan yang terjadi dan menuangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan.

Sesuai amanat tersebut maka Dinporabudpar Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Banyumas No 52 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Renja Perubahan merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD Perubahan yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan ABPD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Banyumas.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas tahun 2022 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, Kodifikasi 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 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);

22. 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 Perubahan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah:

Menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2022 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman Dinporabudpar Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Mensinergikan rencana program dan kegiatan prioritas dengan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022

I.4. SISTEMATIKA

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinporabudpar Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dan perkiraan pencapaian target tahun 2022 Triwulan III dan IV. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan Penetapan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2022, dan Capaian Analisis Kinerja sampai dengan indikator kinerja kegiatan triwulan II atau semester I Tahun Anggaran 2022.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Analisis capaian kinerja Dinporabudpar Kabupaten Banyumas sampai dengan triwulan II tahun berkenaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel T-C.01

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinporabudpar dan Pencapaian Renstra Dinporabudpar
s/d Triwulan II Tahun 2022
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 2021		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2022 (%)			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		8		9		11		13=12/7*100	
3	4	4A	K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
[TUJUAN]Meningkatnya daya tarik wisata																				
[INDTUJUAN]	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	45000		14989		15000		15000		15000		4506		8887		13394		89.3	

[SASARAN]Meningkatnya Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda																		
[INDSASARAN]	Persentase Capaian Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda	%	100	90	96,00		96,00		96,00		90		126		126		131.25	
[PROGRAM]PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						11.698.418.500		11.698.418.500		11.698.418.500		9.738.397.986		66.092.053		9.804.490.039		83.81
[INDPROGRAM]	Persentase tingkat layanan destinasi wisata	%	100	66.7	66,7		66,7		66,7		66.7		83.3		83.3		124.89	
[KEGIATAN]Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						11.658.418.500		11.658.418.500		11.658.418.500		9.738.397.986		66.092.053		9.804.490.039		84.1
[INDKEGIATAN]	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola pemda	daya tarik	50	45	48		48		48		45		63		63		131.25	
[SUBKEGIATAN]Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						11.658.418.500		11.658.418.500		11.658.418.500		9.738.397.986		66.092.053		9.804.490.039		84.1
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah obyek wisata yang dilakukan pengamanan di hari libur nasional dan hari minggu	obyek wisata	9	0	9		9		9		N/A		N/A		N/A		0	

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah daya tarik wisata di obyek wisata yang dipelihara	Unit	1	1	1		1		1		N/A		1		1		100	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah daya tarik wisata di lokasi wisata yang dibangun	Unit	3	1	1		1		1		N/A		1		1		100	
[KEGIATAN]Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						40.000.000		40.000.000		40.000.000								0
[INDKEGIATAN]	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola	destinasi	9	6	9		9		9		2		3		5		55.56	
[SUBKEGIATAN]Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						40.000.000		40.000.000		40.000.000								0
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarpras di obyek wisata yang tersedia	sarana prasarana	24	0	12		12		12		3		3		6		50	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pendukung pariwisata di lokasi wisata yang dibangun	sarana prasarana	2	0	1		1		1		N/A		N/A		N/A		0	
[SUBKEGIATAN]Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		

[INDSUBKEGIATAN]	jumlah desa wisata	Desa	16	17	15		15		15		15		15		15		100	
[PROGRAM]PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						488.600.000		488.600.000		488.600.000		1.068.000		26.313.539		27.381.539		5.6
[INDPROGRAM]	Persentase Capaian Pemasaran dan Promosi Pariwisata	%	97,9	22.87	73,0		73,0		73,0		29.31		36.38		36.38		49.84	
[KEGIATAN]Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						488.600.000		488.600.000		488.600.000		1.068.000		26.313.539		27.381.539		5.6
[INDKEGIATAN]	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Keg	15	5	5		5		5		8		19		19		380	
[SUBKEGIATAN]Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						390.000.000		390.000.000		390.000.000		1.068.000		20.810.539		21.878.539		5.61
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Keg	296	110	96		96		96		31		34		65		67.71	

[SUBKEGIATAN]Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						75.000.000		75.000.000		75.000.000				3.503.000		3.503.000		4.67
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah expo dan pameran yang dilaksanakan	Keg	6	0	2		2		2		N/A		1		1		50	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Festival Pariwisata yang dilaksanakan	Keg	5	0	2		2		2		N/A		N/A		N/A		0	
[SUBKEGIATAN]Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri						23.600.000		23.600.000		23.600.000				2.000.000		2.000.000		8.47
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kemitraan pariwisata yang dilaksanakan	Keg	24	17	8		8		8		2		4		6		75	
[PROGRAM]PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						250.000.000		250.000.000		250.000.000		5.246.516		69.119.835		74.366.351		29.75
[INDPROGRAM]	Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi	%	100	73	80		80		80		73		83		83		103.75	
[KEGIATAN]Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						150.000.000		150.000.000		150.000.000		3.037.800		59.248.635		62.286.435		41.52

[INDKEGIATAN]	Jumlah SDM kepariwisataan yang bersertifikasi	Orang	240	40	80	80	80	80	0	40	40	50	
[SUBKEGIATAN] Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata						55.000.000	55.000.000	55.000.000		9.337.900	9.337.900	16.98	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku pariwisata	Pelaku wisata	300	129	100	100	100	N/A	N/A	N/A	0		
[SUBKEGIATAN] Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)						40.000.000	40.000.000	40.000.000	3.037.800	10.085.000	13.122.800	32.81	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dasar Kepariwisataan	SDM	100	39	40	40	40	N/A	10	10	25		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kelompok Sadar Wisata	Kelompok	8	2	3	3	3	N/A	1	1	33.33		
[SUBKEGIATAN] Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata						30.000.000	30.000.000	30.000.000		29.600.000	29.600.000	98.67	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sertifikat bagi tenaga kerja pariwisata yang terbitkan	Sertifikat	120	39	50	50	50	0	10	10	20		

[SUBKEGIATAN]Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						25.000.000		25.000.000		25.000.000				10.225.735		10.225.735		40.9
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi	Orang	20	15	17		17		17		2		10		10		58.82	
[TUJUAN]Meningkatnya Kebudayaan daerah yang dilestarikan																		
[INDTUJUAN]	Persentase Kebudayaan daerah yang dilestarikan	%	100	73.5	84		84		84		73.5		85.5		85.5		101.79	
[INDTUJUAN]	Persentase Kebudayaan daerah yang dilestarikan	%	100	73.5	84		84		84		73.5		85.5		85.5		101.79	
[SASARAN]Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya																		
[INDSASARAN]	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	12,5	24.52	10,3		10,3		10,3		0		9.4		9.4		91.26	

[PROGRAM]PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						23.000.000		23.000.000		23.000.000								
[INDPROGRAM]	Persentase pembinaan sejarah lokal	%	100	0	66,7		66,7		66,7		0	0		0		0		
[KEGIATAN]Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						23.000.000		23.000.000		23.000.000								0
[INDKEGIATAN]	Jumlah pembinaan sejarah lokal	pembinaan	2	0	1		1		1		N/A	0		0		0		
[SUBKEGIATAN]Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota						23.000.000		23.000.000		23.000.000								0
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti pembinaan sejarah lokal	SDM	100	0	50		50		50		N/A	0		0		0		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Lembaga yang mengikuti pembinaan sejarah lokal	lembaga	4	0	2		2		2		N/A	0		0		0		
[PROGRAM]PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						1.481.420.300		1.481.420.300		1.481.420.300		127.002.500		33.990.000		160.992.500		10,87
[INDPROGRAM]	Persentase cagar budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	%	40	15	32		32		32		20,6	20,6		20,6		64,38		

[KEGIATAN]Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																		
[INDKEGIATAN]	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan dengan SK Bupati	cagar budaya	9	9	0		0		0		0		0		0			
[SUBKEGIATAN]Penetapan Cagar Budaya																		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah cagar budaya yang diinventarisasi	cagar budaya	10	13	0		0		0		N/A		0		0			
[KEGIATAN]Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						1.481.420.300		1.481.420.300		1.481.420.300		127.002.500		33.990.000		160.992.500		10.87
[INDKEGIATAN]	Jumlah cagar budaya yang dikelola Pemerintah Daerah	cagar budaya	59	0	59		59		59		9		4		13		22.03	
[SUBKEGIATAN]Pelindungan Cagar Budaya						70.000.000		70.000.000		70.000.000				1.140.000		1.140.000		1.63
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah cagar budaya yang dilindungi dan dikelola Pemerintah Daerah	cagar budaya	10	0	5		5		5		5		5		5		10.0	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah cagar budaya yang diinventarisasi	cagar budaya	11	0	10		10		10		0		0		0		0	

[SUBKEGIATAN]Pengembangan Cagar Budaya																		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Cagar Budaya dikembangkan	cagar budaya	4	0	2		2		2		N/A		N/A		N/A		0	
[SUBKEGIATAN]Pemanfaatan Cagar Budaya						1.411.420.300		1.411.420.300		1.411.420.300		127.002.500		32.850.000		159.852.500		11.33
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan oleh masyarakat	cagar budaya	15	0	15		15		15		N/A		0		0		0	
[PROGRAM]PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						870.000.000		870.000.000		870.000.000		60.000.000		166.106.150		226.106.150		25.99
[INDPROGRAM]	Persentase koleksi museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas	%	100	98	100		100		100		98		98		98		98	
[KEGIATAN]Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						870.000.000		870.000.000		870.000.000		60.000.000		166.106.150		226.106.150		25.99
[INDKEGIATAN]	Jumlah koleksi museum dikelola oleh Pemkab Banyumas	koleksi museum	1034	1011	1034		1034		1034		1011		1011		1011		97.78	

[SUBKEGIATAN]Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum						773.41 0.000		773.41 0.000		773.41 0.000		60.000 .000		166.10 6.150		226.10 6.150		29 .2 3
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarana prasarana museum milik Pemerintah Daerah yang tersedia	saran a prasa rana	3	1	1		1		1		1			1			10 0	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarana prasarana museum milik Pemerintah Daerah yang terpelihara	saran a prasa rana	25	30	25		25		25		5		10		10		40	
[PROGRAM]PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						1.411.5 79.700		1.411.5 79.700		1.411.5 79.700				393.01 5.950		393.01 5.950		27 .8 4
[INDPROGRAM]	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	100	62. 89	89. 69		89. 69		89. 69		62 .9		73. 1		73. 1		81. 5	
[KEGIATAN]Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						30.000. 000		30.000. 000		30.000. 000				2.659. 700		2.659. 700		8. 87
[INDKEGIATAN]	Jumlah Kebudayaan daerah yang diselenggarakan	Keg	17	13	17		17		17		5		10		10		58. 82	

[SUBKEGIATAN]Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						30.000.000		30.000.000		30.000.000				2.659.700		2.659.700		8.87
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah seminar/workshop/pelatihan budaya yang diselenggarakan	pelatihan	3	1	1		1		1		0		1		1		100	
[KEGIATAN]Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.286.579.700		1.286.579.700		1.286.579.700				380.356.250		380.356.250		29.56
[INDKEGIATAN]	Jumlah jenis kesenian yang dilestarikan	Jenis	53	48	48		48		48		5		2		7		14.58	
[SUBKEGIATAN]Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						1.286.579.700		1.286.579.700		1.286.579.700				380.356.250		380.356.250		29.56
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah penyelenggaraan festival kesenian	Keg	6	2	2		2		2		N/A		0		0		0	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kesenian yang dipentaskan	kesenian	78	14	26		26		26		2		8		10		38.46	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kegiatan penyelenggaraan gelar budaya yang dilaksanakan	Keg	3	0	1		1		1		N/A		1		1		100	

[KEGIATAN]Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						95.000.000		95.000.000		95.000.000				10.000.000		10.000.000		10.53
[INDKEGIATAN]	Jumlah lembaga adat yang aktif	lembaga	8	0	8		8		8		0		3		3		37.5	
[SUBKEGIATAN]Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat						95.000.000		95.000.000		95.000.000				10.000.000		10.000.000		10.53
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah jenis Acara tradisi yang dilaksanakan	Jenis	20	0	10		10		10		N/A		0		0		0	
[PROGRAM]PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						1.709.000.000		1.709.000.000		1.709.000.000				215.600.000		215.600.000		12.62
[INDPROGRAM]	Persentase Jenis Kesenian yang dilestarikan	%	100	90.57	90.57		90.57		90.57		90.57		10		10		110.41	
[KEGIATAN]Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.709.000.000		1.709.000.000		1.709.000.000				215.600.000		215.600.000		12.62
[INDKEGIATAN]	jumlah kesenian tradisional yang aktif	kesenian	24	48	22		22		22		0		10		10		45.45	
[SUBKEGIATAN]Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						1.709.000.000		1.709.000.000		1.709.000.000				215.600.000		215.600.000		12.62

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sanggar kesenian yang aktif	Unit	36	20	35		35		35		0		15		15		42.86	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarana dan prasarana kesenian yang difasilitasi	sarana prasarana	10	10	10		10		10		1		3		3		30	
[TUJUAN]Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata																		
[INDTUJUAN]	Persentase Cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi	%	33.3	0	32.7		32.7		32.7		0		19		19		58.1	
[SASARAN]Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata																		
[INDSASARAN]	Persentase Cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi	%	33,3	0	32,7		32,7		32,7		0		19		19		58.1	
[PROGRAM]PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						250.000.000		250.000.000		250.000.000		5.246.516		69.119.835		74.366.351		29.75

[INDPROGRAM]	Persentase pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang aktif	%	33,3	0	32,7		32,7		32,7		0		19,2		19,2		58,72	
[KEGIATAN] Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						100.000.000		100.000.000		100.000.000		2.208.716		9.871.200		12.079.916		12.088
[INDKEGIATAN]	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	Orang	10	0	5		5		5				5		5		100	
[SUBKEGIATAN] Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						100.000.000		100.000.000		100.000.000		2.208.716		9.871.200		12.079.916		12.088
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif yang dilaksanakan	Orang	9	0	4		4		4		N/A		N/A		N/A		0	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar di HKI	Orang	10	0	8		8		8		N/A		0		0		0	
[TUJUAN] Meningkatnya daya saing pelajar dan pemuda																		
[INDTUJUAN]	Persentase pertumbuhan pelajar dan pemuda berprestasi	%	3,27	89,47	2,94		2,94		2,94		0		-50,5		-50,5			

[SASARAN]Meningkatnya kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda																		
[INDSASARAN]	Persentase peningkatan kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda	%	50	20	42.9		42.9		42.9		0		-40		-40			
[PROGRAM]X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12.307.034.845		12.307.034.845		12.307.034.845		2.467.052.989		3.044.255.365		5.511.308.354		44.78
[INDPROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100		100		100		1.4		45.7		45.7		45.7	
[INDPROGRAM]	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100		100		100		0.4		30		30		30	
[INDPROGRAM]	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100		100		100		0.21		50.5		50.5		50.5	

[INDPROGRAM]	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100		100		100		0		40.2		40.2		40.2	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.782.800		16.782.800		16.782.800				400.000		400.000		2.38
[INDKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	10	4	3		3		3		N/A		1		1		33.33	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.0 1.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	7	3	2		2		2		N/A		2		2		100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.0 1.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.782.800		16.782.800		16.782.800				400.000		400.000		2.38
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	1	1		1		1		N/A		N/A		N/A		0	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.424.979.064		9.424.979.064		9.424.979.064		2.177.790.221		2.437.702.975		4.615.493.196		48.97

[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2		2		2		2		2		2		2		10	0
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.0 2.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.204.179.064		9.204.179.064		9.204.179.064		2.177.790.221		2.395.712.975		4.573.503.196		49.69
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang	96		96		96		96		96		96		96		10	0
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.0 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						220.800.000		220.800.000		220.800.000				41.990.000		41.990.000		19.02
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	22		22		22		22		22		22		22		10	0
[KEGIATAN]X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						995.225.331		995.225.331		995.225.331		86.529.193		155.076.874		241.606.067		24.28
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6		6		6		6		1		3		3		50	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.030.000		10.030.000		10.030.000				2.632.000		2.632.000		26.24
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	10		10		10		10		1		6		6		60	

[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.0 6.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						97.030.000		97.030.000		97.030.000		11.210.000		5.972.000		17.182.000		17.71
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	30	10	10		10		10		1		6		6		60	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.0 6.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.043.000		20.043.000		20.043.000		7.551.000				7.551.000		37.67
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	30	10	10		10		10		1		6		6		60	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.0 6.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						279.787.331		279.787.331		279.787.331				27.626.400		27.626.400		9.87
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	36	12	12		12		12		3		6		6		50	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.0 6.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						25.000.000		25.000.000		25.000.000				3.658.250		3.658.250		14.63
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	300	100	100		100		100		25		55		55		55	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	240000	92930	80000		80000		80000		9741		46198		46198		57.75	

[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.0 6.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						563.33 5.000		563.33 5.000		563.33 5.000		67.768 .193		115.18 8.224		182.95 6.417		32 .4 8
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Koordinasi/Kons ultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	100	39	10 0		10 0		10 0		25		65		65		65	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.0 00		50.000.0 00		50.000.0 00								0
[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	2	3		3		3		N/ A		1		1		33. 33	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.0 5 Pengadaan Mebel																		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	15	3	5		5		5		1		6		6		120	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.0 7.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000. 000		50.000. 000		50.000. 000								0
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	30	10	10		10		10		2		4		4		40	

[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.0 7.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	2	0	1		1		1		0		1		1		10	0
[KEGIATAN]X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.525.8 47.650		1.525.8 47.650		1.525.8 47.650		202.73 3.575		351.62 9.616		554.36 3.191		36 .3 3
[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	2	3		3		3		3		3		3		10	0
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.0 8.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						490.17 5.200		490.17 5.200		490.17 5.200		70.020 .775		152.91 2.306		222.93 3.081		45 .4 8
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	36	12	12		12		12		2		6		6		50	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.0 8.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.0 00		5.000.0 00		5.000.0 00								0

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	2	0	1		1		1		0		0		0		0	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.0 8.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.030.672.450		1.030.672.450		1.030.672.450		132.712.800		198.717.310		331.430.110		32.16
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	30	30	30		30		30		30		30		30		100	
[KEGIATAN]X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						294.200.000		294.200.000		294.200.000				99.445.900		99.445.900		33.8
[INDKEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5	4	5		5		5		N/A		1		1		20	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.0 9.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						192.250.000		192.250.000		192.250.000				71.186.000		71.186.000		37.03
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	70	70	70		70		70		10		25		25		35.71	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.0 9.05 Pemeliharaan Mebel																		

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	6	0	3		3		3		0		1		1		33.33	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.0 9.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						41.950.000		41.950.000		41.950.000			9.080.000		9.080.000			21.64
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	100	100	100		100		100		30		50		50		50	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.0 9.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						45.000.000		45.000.000		45.000.000			17.529.900		17.529.900			38.96
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	1	1		1		1		0		1		1		100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.0 9.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.000.000		15.000.000		15.000.000			1.650.000		1.650.000			11
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	5	5	5		5		5		5		5		5		100	

[PROGRAM]PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						184.57 5.000		184.57 5.000		184.57 5.000		10.301 .560		11.522 .200		21.823 .760		11 .8 2
[INDPROGRAM]	Persentase peningkatan wirausaha muda	%	60. 0	64. 3	58. 7		58. 7		58. 7		39 .6 8		47. 62		47. 62		81. 12	
[INDPROGRAM]	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	89	0	77		77		77		98		98		98		12 7.2 7	
[KEGIATAN]Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						184.57 5.000		184.57 5.000		184.57 5.000		10.301 .560		11.522 .200		21.823 .760		11 .8 2
[INDKEGIATAN]	Jumlah rintisan wirausaha muda pemula yang difasilitasi	Oran g	100	20	80		80		80		25		5		30		37. 5	
[SUBKEGIATAN]Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor						45.000. 000		45.000. 000		45.000. 000		10.301 .560		10.579 .700		20.881 .260		46 .4
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah seminar/pelatihan kepemudaan	pelati han	6	0	3		3		3		0		2		2		66. 67	

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pemuda yang ikut serta pada event-event kejuaraan	Orang	45	0	20		20		20		N/A		50		50		250	
[SUBKEGIATAN]Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula						71.575.000		71.575.000		71.575.000			942.500		942.500			1.32
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah kelompok pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Kelompok	8	0	4		4		4		1		1		2		50	
[SUBKEGIATAN]Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota																		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarpras pemuda yang dibangun dan dipelihara	sarana prasarana	1	1	1		1		1		N/A		0		0		0	
[SUBKEGIATAN]Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera						68.000.000		68.000.000		68.000.000								0
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah pelajar yang ditetapkan sebagai Paskibraka	pelajar	33	9	8		8		8		N/A		0		0		0	

[KEGIATAN]Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
[INDKEGIATAN]	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	orga nisasi	100	0	90		90		90		20		20		40		44.44	
[SUBKEGIATAN]Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha																		
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah organisasi kepemudaan yang mandiri	orga nisasi	2	0	1		1		1		1		1		1		100	
[PROGRAM]PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000				500.000.000		500.000.000		38.46
[INDPROGRAM]	Persentase kepramukaan aktif	%	100	92	100		100		100		12.5		29.17		29.17		29.17	
[KEGIATAN]Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000				500.000.000		500.000.000		38.46
[INDKEGIATAN]	Kwartir cabang tergiat tingkat propinsi	kwartir	1	1	1		1		1		N/A		0		0		0	

[SUBKEGIATAN]Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota						1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000				500.000.000		500.000.000		38.46
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di daerah	Unit	109	110	109		109		109		25		25		50		45.87	
[PROGRAM]PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						4.619.380.000		4.619.380.000		4.619.380.000		104.696.500		2.112.897.548		2.217.594.048		48.01
[INDPROGRAM]	Persentase peningkatan Pelatih Olahraga yang bersertifikasi	%	13.75	8.8	9.59		9.59		9.59		8.2		8.2		8.2		85.51	
[KEGIATAN]Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						606.608.500		606.608.500		606.608.500		83.750.000		1.300.000		85.050.000		14.02
[INDKEGIATAN]	Jumlah Pelatih Olahraga yang bersertifikasi di satuan pendidikan	Orang	5	1	2		2		2		0		1		1		50	
[SUBKEGIATAN]Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar						1.300.000		1.300.000		1.300.000				1.300.000		1.300.000		100

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Bintek peningkatan mutu organisasi dan tenaga Keolahragaan yang dilaksanakan	binte k	5	0	2		2		2		N/A		N/A		N/A		0	
[SUBKEGIATAN]Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota						605.30 8.500		605.30 8.500		605.30 8.500		83.750 .000				83.750 .000		13 .8 4
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang layak	saran a prasa rana	12	12	12		12		12		3		3		6		50	
[KEGIATAN]Penyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						240.39 1.500		240.39 1.500		240.39 1.500		12.363 .000		93.767 .548		106.13 0.548		44 .1 5
[INDKEGIATAN]	Jumlah event kejuaraan olahraga yang diselenggarakan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	event	9	2	3		3		3		N/A		1		1		33. 33	
[SUBKEGIATAN]Penyelengg araan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota						240.39 1.500		240.39 1.500		240.39 1.500		12.363 .000		93.767 .548		106.13 0.548		44 .1 5

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota dan karesidenan	Keg	7	2	3		3		3		N/A		1		1		33.33
[SUBKEGIATAN]Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																	
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah event kejuaraan olahraga yang diikuti	event	10	0	5		5		5		N/A		1		1		20
[KEGIATAN]Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000			2.000.000.000		2.000.000.000		57.14
[INDKEGIATAN]	Jumlah Organisasi Olahraga yang terbina	organisasi	1	1	1		1		1		1		1		1		100
[SUBKEGIATAN]Pengembangan Organisasi Keolahragaan						3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000			2.000.000.000		2.000.000.000		57.14
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Organisasi Olahraga yang mendapat bantuan pembinaan dari KONI Kabupaten	organisasi	48	59	48		48		48		48		48		48		100
[KEGIATAN]Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						97.380.000		97.380.000		97.380.000		8.583.500	17.830.000		26.413.500		27.12
[INDKEGIATAN]	Jumlah event Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan	event	15	2	6		6		6		N/A		0		0		0

[SUBKEGIATAN]Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi							97.380.000		97.380.000		97.380.000		8.583.500		17.830.000		26.413.500		27.12
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah event pemasalan festival dan olahraga rekreasi yang diselenggarakan	event	15		2		6		6		6		N/A		0		0		0

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

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

Capaian indikator kinerja utama Dinporabudpar dapat dilihat pada indikator tujuan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 yaitu :

1. Jumlah kunjungan wisatawan merupakan indikator dengan formulasi yang berhubungan dengan peningkatan wisatawan yang berkunjung ke destinasi atau obyek wisata di Kabupaten Banyumas baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Realisasi kinerja yang ditunjukkan oleh indikator ini sampai dengan triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 1.339.433 orang
2. Persentase pertumbuhan pelajar dan pemuda berprestasi merupakan indikator dengan formulasi jumlah pelajar dan pemuda berprestasi tahun 2022 dikurangi jumlah pelajar dan pemuda berprestasi tahun 2021 dibagi jumlah pelajar dan pemuda berprestasi tahun 2021 dikali 100%. Realisasi kinerja yang ditunjukkan oleh indikator ini sampai dengan triwulan II Tahun 2022 sebesar -50,5 %. Capaian kinerja minus dikarenakan banyak kegiatan kejuaraan tingkat provinsi maupun nasional tahun 2022 yang dilaksanakan pada triwulan III dan IV, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2021 kegiatan kejuaraan banyak dilaksanakan mulai dari triwulan II, sehingga realisasi pertumbuhan kinerja pada indikator dimaksud sampai dengan triwulan II tahun 2022 belum ada pertumbuhan.
3. Persentase Kebudayaan daerah yang dilestarikan merupakan indikator dengan formulasi Jumlah kebudayaan daerah yang dilestarikan dibagi Jumlah kebudayaan daerah dikali 100%. Pelestarian budaya yang dimaksud berkaitan dengan kegiatan pelestarian kesenian, cagar budaya dan nilai tradisi budaya yang tertuang pada kegiatan Bidang Kebudayaan. Realisasi kinerja pada indikator ini sampai dengan triwulan II Tahun 2022 sebesar 85,5%. Dengan perhitungan 71 jumlah kebudayaan yang telah dilestarikan dibagi 83 kebudayaan daerah yang ada.
4. Persentase Cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi merupakan indikator yang berkaitan dengan pendataan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas yang sudah terfasilitasi. Target tahun 2022 sebesar 32,7% dengan target jumlah pelaku ekonomi kreatif Sub Sektor pariwisata yang terfasilitasi Tahun 2022 sebesar 17 orang, sedangkan untuk perhitungan persentase

Realisasi kinerja pada indikator ini sampai dengan triwulan II Tahun 2022 menunjukkan hasil sebesar 19% yaitu jumlah pelaku ekonomi kreatif Sub Sektor pariwisata yang terfasilitasi mencapai 10 orang.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinporabudpar Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 setelah Pergeseran Anggaran sebesar Rp 135.547.315.211,00 dimana anggaran pendapatan sebesar Rp 49.352.421.425,00 dan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 86.194.893.786,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 53.471.101.786,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 32.723.792.000,00 dengan 16 program, 38 kegiatan dan 75 Sub Kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan triwulan II pada anggaran pendapatan sudah terealisasi sebesar Rp. 2.232.833.750,00 dengan capaian kinerja sebesar 11,54% dari target pendapatan sebesar Rp. 1.352.421.425,00, merupakan Pendapatan dari UPT Lokawisata Baturraden, sehingga pendapatan Dinporabudpar Kab. Banyumas pada Triwulan II adalah sebesar Rp. 213.485.750,00. Adapun Pendapatan UPT Lokawisata Baturraden tersebut telah dipindahbukukan ke rekening UPT Lokawisata Baturraden tetapi secara laporan masih masuk di Pendapatan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas. sedangkan untuk anggaran Belanja Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2022 sudah terealisasi sebesar Rp 21.168.150.271,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 30,00% dan capaian kinerja keuangan sebesar 24,56%. Dengan penyerapan anggaran terendah dan tertinggi yaitu pada kegiatan:

1. Penyerapan terendah pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Peningkatan Pelayanan BLUD, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Purwomas), dengan penyerapan anggaran 0,00%; karena kegiatan-kegiatan dimaksud berjalan di triwulan III dan IV;
2. Penyerapan tertinggi pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Purwomas dengan penyerapan anggaran 87,29%.

Dengan demikian dapat dilihat sampai dengan triwulan II tahun 2022, sisa pagu anggaran yang belum digunakan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas adalah sebesar Rp 65.026.743.515,00

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu strategis yang masih perlu mendapatkan penanganan dalam bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah:

- a. Masih belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga
- b. Masih belum optimalnya kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda
- c. Masih belum optimalnya daya tarik wisata
- d. Masih belum optimalnya Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda
- e. Belum optimalnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata
- f. Belum optimalnya Pelestarian Kebudayaan daerah
- g. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya.

Hal ini merupakan permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan oleh Dinporabudapar Kabupaten Banyumas. Dinporabudapar mempunyai tugas peran strategis di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya tujuan Dinporabudapar Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, dan Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinporabudapar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang pemuda, olahraga, Kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang

- pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
 - c. Pembinaan dan supervisi kebijakan kesekretariatan, bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
 - d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
 - e. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
1. pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4 REVIEW TERHADAP RENJA DINPORABUDPAR TAHUN 2022

Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, maka diperlukan penyesuaian terhadap indikator kinerja Dinporabudpar. Dalam hal ini, Dinporabudpar telah melakukan reuiu terhadap indikator kinerja sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri 050 - 3708 Tahun 2020 serta Perubahan Renstra yang terlihat dalam matrik sebagai berikut:

Tabel T-C.02

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
2.19.2.22.3.26.01.00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						33,370,614,000
2.19.2.22.3.26.01.01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						27,842,792,683
Meningkatnya daya tarik wisata			Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1500000	2,267,817,000
	Meningkatnya Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda		Persentase Capaian Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda	%	96	2,267,817,000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				1,035,414,000
			Persentase tingkat layanan destinasi wisata	%	66,7	1,035,414,000
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				400,000,000
			Jumlah daya tarik wisata yang dikelola pemda	daya tarik	48	400,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				400,000,000
			Jumlah obyek wisata yang dilakukan pengamanan di hari libur nasional dan hari minggu	obyek wisata	9	100,000,000
			Jumlah daya tarik wisata di obyek wisata yang dipelihara	Unit	1	100,000,000
			Jumlah daya tarik wisata di lokasi wisata yang dibangun	Unit	1	200,000,000
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				635,414,000
			Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola	destinasi	9	635,414,000
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				450,000,000
			Jumlah sarpras di obyek wisata yang tersedia	sarana prasarana	12	200,000,000
			Jumlah pendukung pariwisata di lokasi wisata yang dibangun	sarana prasarana	1	250,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				185,414,000
			jumlah desa wisata	Desa	15	185,414,000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				451,615,000
			Persentase Capaian Pemasaran dan Promosi Pariwisata	%	73	451,615,000
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				451,615,000
			Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Keg	5	451,615,000
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				180,000,000
			Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Keg	96	180,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				251,615,000
			Jumlah expo dan pameran yang dilaksanakan	Keg	2	100,000,000
			Jumlah Festival Pariwisata yang dilaksanakan	Keg	2	151,615,000
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				20,000,000
			Jumlah kemitraan pariwisata yang dilaksanakan	Keg	8	20,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				780,788,000
			Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi	%	80	780,788,000
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				780,788,000
			Jumlah SDM kepariwisataan yang bersertifikasi	Orang	80	780,788,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				20,000,000
			Jumlah pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku pariwisata	Pelaku wisata	100	20,000,000
		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)				380,000,000
			Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dasar Kepariwisata	SDM	40	280,000,000
			Jumlah Kelompok Sadar Wisata	Kelompok	3	100,000,000
		Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata				100,788,000
			Jumlah sertifikat bagi tenaga kerja pariwisata yang terbitkan	Sertifikat	50	100,788,000
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				280,000,000
			Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi	Orang	17	280,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
Meningkatnya Kebudayaan daerah yang dilestarikan			Persentase Kebudayaan daerah yang dilestarikan	%	84	1,601,487,000
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya		Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	10,3	1,601,487,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				637,038,000
			Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	89.69	637,038,000
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				20,000,000
			Jumlah Kebudayaan daerah yang diselenggarakan	Keg	17	20,000,000
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				20,000,000
			Jumlah seminar/workshop/pelatihan budaya yang diselenggarakan	pelatihan	1	20,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				597,038,000
			Jumlah jenis kesenian yang dilestarikan	Jenis	48	597,038,000
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				597,038,000
			Jumlah penyelenggaraan festival kesenian	Keg	2	150,000,000
			Jumlah kesenian yang dipentaskan	kesenian	26	200,000,000
			Jumlah kegiatan penyelenggaraan gelar budaya yang dilaksanakan	Keg	1	247,038,000
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				20,000,000
			Jumlah lembaga adat yang aktif	lembaga	8	20,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				20,000,000
			Jumlah jenis Acara tradisi yang dilaksanakan	Jenis	10	20,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				265,951,000
			Persentase Jenis Kesenian yang dilestarikan	%	90.57	265,951,000
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				265,951,000
			jumlah kesenian tradisional yang aktif	kesenian	22	265,951,000
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				265,951,000
			Jumlah sanggar kesenian yang aktif	Unit	35	100,000,000
			Jumlah sarana dan prasarana kesenian yang difasilitasi	sarana prasarana	10	165,951,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				5,000,000
			Persentase pembinaan sejarah lokal	%	66,7	5,000,000
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				5,000,000
			Jumlah pembinaan sejarah lokal	pembinaan	1	5,000,000
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota				5,000,000
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti pembinaan sejarah lokal	SDM	50	2,500,000
			Jumlah Lembaga yang mengikuti pembinaan sejarah lokal	lembaga	2	2,500,000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				56,201,000
			Persentase cagar budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	%	32	56,201,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				0
			Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan dengan SK Bupati	cagar budaya	0	0
		Penetapan Cagar Budaya				0
			Jumlah cagar budaya yang diinventarisasi	cagar budaya	0	0
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				56,201,000
			Jumlah cagar budaya yang dikelola Pemerintah Daerah	cagar budaya	59	56,201,000
		Pelindungan Cagar Budaya				30,201,000
			Jumlah cagar budaya yang dilindungi dan dikelola Pemerintah Daerah	cagar budaya	5	10,201,000
			Jumlah cagar budaya yang diinventarisasi	cagar budaya	10	20,000,000
		Pengembangan Cagar Budaya				20,000,000
			Jumlah Cagar Budaya dikembangkan	cagar budaya	2	20,000,000
		Pemanfaatan Cagar Budaya				6,000,000
			Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan oleh masyarakat	cagar budaya	15	6,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				637,297,000
			Persentase koleksi museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas	%	100	637,297,000
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				637,297,000
			Jumlah koleksi museum dikelola oleh Pemkab Banyumas	koleksi museum	1034	637,297,000
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				637,297,000
			Jumlah sarana prasarana museum milik Pemerintah Daerah yang tersedia	sarana prasarana	1	37,297,000
			Jumlah sarana prasarana museum milik Pemerintah Daerah yang terpelihara	sarana prasarana	25	600,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata			Persentase Cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi	%	32.7	50,000,000
	Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata		Persentase Cakupan pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang terfasilitasi	%	32,7	50,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				50,000,000
			Persentase pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata yang aktif	%	32,7	50,000,000
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				50,000,000
			Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	Orang	5	50,000,000
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				50,000,000
			Jumlah pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif yang dilaksanakan	Orang	4	40,000,000
			Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar di HKI	Orang	8	10,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
Meningkatnya daya saing pelajar dan pemuda			Persentase pertumbuhan pelajar dan pemuda berprestasi	%	2.94	23,923,488,683
	Meningkatnya kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda		Persentase peningkatan kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda	%	42.9	23,923,488,683
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				95,340,000
			Persentase peningkatan wirausaha muda	%	58.7	85,340,000
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				85,340,000
			Jumlah rintisan wirausaha muda pemula yang difasilitasi	Orang	80	85,340,000
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor				15,000,000
			Jumlah seminar/pelatihan kepemudaan	pelatihan	3	10,000,000
			Jumlah pemuda yang ikut serta pada event-event kejuaraan	Orang	20	5,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula				10,000,000
			Jumlah kelompok pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Kelompok	4	10,000,000
		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota				15,000,000
			Jumlah sarpras pemuda yang dibangun dan dipelihara	sarana prasarana	1	15,000,000
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera				45,340,000
			Jumlah pelajar yang ditetapkan sebagai Paskibraka	pelajar	8	45,340,000
			Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	77	10,000,000
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10,000,000
			Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	organisasi	90	10,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha				10,000,000
			Jumlah organisasi kepemudaan yang mandiri	organisasi	1	10,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				6,844,484,000
			Persentase peningkatan Pelatih Olahraga yang bersertifikasi	%	9.59	6,844,484,000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				603,026,000
			Jumlah Pelatih Olahraga yang bersertifikasi di satuan pendidikan	Orang	2	603,026,000
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				90,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
			Jumlah Bintek peningkatan mutu organisasi dan tenaga Keolahragaan yang dilaksanakan	bintek	2	90,000,000
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota				513,026,000
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang layak	sarana prasarana	12	513,026,000
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,191,458,000
			Jumlah event kejuaraan olahraga yang diselenggarakan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	event	3	1,191,458,000
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				891,458,000
			Jumlah penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota dan karesidenan	Keg	3	891,458,000
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan				300,000,000
			Jumlah event kejuaraan olahraga yang diikuti	event	5	300,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				5,000,000,000
			Jumlah Organisasi Olahraga yang terbina	organisasi	1	5,000,000,000
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan				5,000,000,000
			Jumlah Organisasi Olahraga yang mendapat bantuan pembinaan dari KONI Kabupaten	organisasi	48	5,000,000,000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				50,000,000
			Jumlah event Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan	event	6	50,000,000
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				50,000,000
			Jumlah event pemasalan festival dan olahraga rekreasi yang diselenggarakan	event	6	50,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1,505,385,000
			Persentase kepramukaan aktif	%	100	1,505,385,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				1,505,385,000
			Kwartir cabang tergiat tingkat propinsi	kwartir	1	1,505,385,000
		Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota				1,505,385,000
			Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di daerah	Unit	109	1,505,385,000
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15,478,279,683
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	75,000,000
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75,000,000
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	3	75,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5,000,000
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	2	5,000,000
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70,000,000
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	70,000,000
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	11,981,758,533
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11,981,758,533
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2	11,981,758,533
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11,761,758,533
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang	96	11,761,758,533
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				220,000,000
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	22	220,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	892,107,300
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				441,107,300
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	441,107,300
		X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				115,420,000
			Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	5	115,420,000
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				315,687,300
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	10	315,687,300
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10,000,000
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	1	10,000,000
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				451,000,000
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5	451,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				146,000,000
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	70	146,000,000
		X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel				10,000,000
			Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	3	10,000,000
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60,000,000
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	100	60,000,000
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				220,000,000
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	220,000,000
		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15,000,000
			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	5	15,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	2,529,413,850
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				848,117,200
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	848,117,200
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15,030,000
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	10	15,030,000
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				105,980,000
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	10	105,980,000
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25,043,000
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	10	25,043,000
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				252,064,200
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	252,064,200

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				40,000,000
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	100	20,000,000
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	80000	20,000,000
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				410,000,000
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	100	410,000,000
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,681,296,650
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	1,681,296,650
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				673,000,000
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	673,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5,000,000
			Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	1	5,000,000
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1,003,296,650
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	30	1,003,296,650
2.19.2.22.3.26.01.02 LOKAWISATA BATURRADEN						1,800,632,705
Meningkatnya daya tarik wisata			Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1500000	1,800,632,705
	Meningkatnya Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda		Persentase Capaian Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda	%	96	1,800,632,705
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,800,632,705
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	170,408,665
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				17,000,000
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	15	17,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17,000,000
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	5	17,000,000
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				153,408,665
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5	153,408,665
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				153,408,665
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	5	153,408,665
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1,630,224,040
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				270,108,000
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	270,108,000
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4,000,000
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	10	4,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31,808,000
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	10	20,000,000
			Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Jenis	3	11,808,000
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16,000,000
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	10	16,000,000
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				207,082,600
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	207,082,600
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4,198,000
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	5	1,548,000
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	10600	2,650,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7,019,400
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	10	7,019,400
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,360,116,040
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	1,360,116,040
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1,360,116,040
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	40	1,360,116,040
2.19.2.22.3.26.01.03 LOKAWISATA PURWOMAS						1,664,008,766
Meningkatnya daya tarik wisata			Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1500000	1,664,008,766
	Meningkatnya Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda		Persentase Capaian Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda	%	96	1,664,008,766

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,664,008,766
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	164,676,666
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20,000,000
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	15	20,000,000
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20,000,000
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	5	20,000,000
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				144,676,666
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5	144,676,666

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21,300,000
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	21,300,000
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				123,376,666
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	7	123,376,666
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1,499,332,100
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				222,657,860
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	222,657,860
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9,993,000
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	10	9,993,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				39,100,000
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	10	25,000,000
			Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Jenis	3	14,100,000
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29,999,000
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	10	29,999,000
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				132,090,060
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	132,090,060
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3,175,800
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	5	1,175,800
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	8000	2,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8,300,000
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	10	8,300,000
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,276,674,240
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	1,276,674,240
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1,276,674,240
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	48	1,276,674,240
2.19.2.22.3.26.01.04 UPTD PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA (GOR Satria Purwokerto)						
Meningkatnya daya saing pelajar dan pemuda			Persentase pertumbuhan pelajar dan pemuda berprestasi	%	2.94	2,063,179,846
	Meningkatnya kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda		Persentase peningkatan kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda	%	42.9	2,063,179,846

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,063,179,846
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	712,717,166
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				61,816,500
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	15	61,816,500
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				61,816,500
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	5	61,816,500
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				650,900,666
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5	650,900,666

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4,500,000
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	4,500,000
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				646,400,666
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	9	646,400,666
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1,350,462,680
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				179,144,600
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	179,144,600
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11,284,000
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	10	11,284,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				74,214,100
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	10	55,000,000
			Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Jenis	3	19,214,100
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				33,079,500
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	10	33,079,500
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				37,100,000
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	37,100,000
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5,000,000
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	5	1,000,000
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	16000	4,000,000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan	
					2022	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18,467,000
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	10	18,467,000
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,171,318,080
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	1,171,318,080
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1,171,318,080
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	52	1,171,318,080

Sumber: Perubahan Renstra Dinporabudpar

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan terhadap output dan pagu indikatif program.

Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan rencana kerja Dinporabudpar Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**Perubahan Program dan Kegiatan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Cata ta n Pent in g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Ta rget				
						Seb elum	Ses udah	Seb elum	Ses udah	Seb elum	Ses udah										
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										16.789.526 .504	16.964.748 .719		24.004.068 .683			
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										11.850.951.50 4	11.985.793.71 9		15.488.279 .683			
2	1	0	2. 0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										11.782.800	11.782.800		75.000.000			
2	1	0	2. 0	0 1	Penyusun an Dokumen Perencana an Perangka t Daerah	Persentas e Kesesuaia n Dokumen Perencana an, Pengg angan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an yang disusun	Kesesuaia n Program Antar Dokumen Perencana an dan Dokumen Pengg angan Perangkat Daerah	Kab. Banyum as, Purwoke rto Timur, Purwoke rto Lor	100 %	100 %	5 dokum en	5 dokum en	100 %	100 %	0	0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentas e Kesesuaia n Dokumen Perencana an, Pengg angan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1020	09117	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kesesuaian Program Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	100 %	100 %	5 dokumen	5 dokumen	100 %	100 %	11.782.800	11.782.800	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	70.000.000	
2	1020	0912	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															11.981.758.533		
2	1020	0912	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjangan	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	100 %	100 %	97 orang	97 orang	100 %	100 %	9.072.251.504	9.259.831.459	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	11.761.758.533
2	1020	0912	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banyuwangi, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	100 %	100 %	22 orang	22 orang	100 %	100 %	180.000.000	180.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	220.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Cata ta n Pent in g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebel um			Sesu dah	Tolok Ukur		Tar get
						Seb elum	Ses udah	Seb elum	Ses udah	Seb elum	Ses udah							
2 1 0 9 1 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah								778.117.2 00	755.529.4 60			848.117.20 0				
2 9 1 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayana n Administra si Umum Perangka t Daerah	Jumlah Kompone n Listrik / Peneranga n Bangunan Kantor yang Tersedia	Cakupan Pelayana n Administra si Umum Perangka t Daerah	Kab. Banyuma s, Purwoke rto Timur, Purwoke rto Lor	100 %	100 %	10 jenis	10 jenis	100 %	100 %	10.030.00 0	10.030.00 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayana n Administra si Umum Perangka t Daerah	100 %	15.030.000
2 9 1 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayana n Administra si Umum Perangka t Daerah	Jumlah peralatan dan perlengka pan kantor yang tersedia	Cakupan Pelayana n Administra si Umum Perangka t Daerah	Kab. Banyuma s, Purwoke rto Timur, Purwoke rto Lor	100 %	100 %	10 jenis	10 jenis	100 %	100 %	90.980.00 0	90.980.00 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayana n Administra si Umum Perangka t Daerah	100 %	105.980.00 0
2 9 1 6 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Pelayana n Administra si Umum Perangka t Daerah	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Cakupan Pelayana n Administra si Umum Perangka t Daerah	Kab. Banyuma s, Purwoke rto Timur, Purwoke rto Lor	100 %	100 %	30 jenis	30 jenis	100 %	100 %	20.043.00 0	20.043.00 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayana n Administra si Umum Perangka t Daerah	100 %	25.043.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Cata ta n Pent in g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebe lum			Sesu dah	Tolak Ukur		Tar get
						Seb elum	Ses udah	Seb elum	Ses udah	Seb elum	Ses udah							
2 9 1 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayana n Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Cakupan Pelayana n Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Kab. Banyum as, Purwoke rto Timur, Purwoke rto Lor	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	257.064.2 00	259.476.4 60	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayana n Administ rasi Umum Perangka t Daerah	100 %	252.064.20 0	
2 9 1 6 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pelayana n Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Jumlah cetakan yang tersedia Jumlah penggunaan yang tersedia	Cakupan Pelayana n Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Kab. Banyum as, Purwoke rto Timur, Purwoke rto Lor	100 %	100 %	100 buah 80000 lbr	100 buah 80000 lbr	100 %	100 %	25.000.00 0	25.000.00 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayana n Administ rasi Umum Perangka t Daerah	100 %	40.000.000	
2 9 1 6 9	Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayana n Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Jumlah Koordinasi/Kon sulta dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Cakupan Pelayana n Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Kab. Banyum as, Purwoke rto Timur, Purwoke rto Lor	100 %	100 %	100 kali	100 kali	100 %	100 %	375.000.0 00	350.000.0 00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayana n Administ rasi Umum Perangka t Daerah	100 %	410.000.00 0	
2 9 1 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										40.000.00 0	50.000.00 0			441.107.30 0		
2 9 1 7 5	Pengadaan Mebel	Persenta se Barang Milik Perangka t Daerah yang memadai	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Persenta se Barang Milik Perangka t Daerah yang memadai	Kab. Banyum as, Purwoke rto Timur, Purwoke rto Lor	100 %	100 %	3 unit	3 unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persenta se Barang Milik Perangka t Daerah yang memadai	100 %	115.420.00 0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelu m	Sesud ah			Tolak Ukur	Ta rget	
						Seb elum	Ses udah	Seb elum	Ses udah	Seb elum	Ses udah							
2 1 0 9 1 2 0 7 6	Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentas e Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Peralata n dan Mesin kantor yang tersedia	Persentas e Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyuma s, Purwoker to Timur, Purwoker to Lor	100 %	100 %	10 jenis	10 jenis	100 %	100 %	40.000.000	50.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentas e Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	315.687.30 0	
2 1 0 9 1 7 1	Pengadaa n Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentas e Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah sarana dan prasaran a penduku ng gedung kantor atau banguna n lainnya yang tersedia	Persentas e Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyuma s, Purwoker to Timur, Purwoker to Lor	100 %	100 %	3 unit	3 unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentas e Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	10.000.000	
2 1 0 9 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1.568.800.0 00	1.488.650.0 00			1.691.296.6 50		
2 1 0 9 1 8 2	Penyedia an Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administra si Umum Perangkat Daerah	Jumlah langgana n surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Cakupan Pelayanan Administra si Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyuma s, Purwoker to Timur, Purwoker to Lor	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	500.000.00 0	425.400.00 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administra si Umum Perangkat Daerah	100 %	673.000.00 0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 1 0 2 0 3 9 1 8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Non ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	100 %	100 %	30 orang	30 orang	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	6.000.000	
2 1 0 2 0 4 9 1 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Non ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	100 %	100 %	30 orang	30 orang	100 %	100 %	1.063.800.000	1.058.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.012.296.650	
2 1 0 2 0 9 9 1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											200.000.000	240.000.000		451.000.000			
2 1 0 2 0 2 9 1 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	100 %	100 %	70 unit	70 unit	100 %	100 %	130.000.000	160.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	146.000.000	
2 1 0 2 0 5 9 1 9	Pemeliharaan Mebel	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	jumlah mebelair yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	10.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebel um	Sesu dah		Tolok Ukur	T arget	
						Sebe lum	Sesu dah	Sebe lum	Sesu dah	Sebe lum	Sesu dah								
2 1 0 9 1	2.0 0 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persenta se Barang Milik Perangk at Daerah yang memada i	Jumlah peralata n kantor yang dipelihar a	Persenta se Barang Milik Perangk at Daerah yang memada i	Kab. Banyuma s, Purwoker to Timur, Purwoker to Lor	100 %	100 %	25 unit	25 unit	100 %	100 %	30.000.00 0	30.000.00 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persenta se Barang Milik Perangk at Daerah yang memada i	100 %	60.000.00 0	
2 1 0 9 1	2.0 0 9 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persenta se Barang Milik Perangk at Daerah yang memada i	Jumlah Gedung Pembab yang dipelihar a	Persenta se Barang Milik Perangk at Daerah yang memada i	Kab. Banyuma s, Purwoker to Timur, Purwoker to Lor	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	25.000.00 0	35.000.00 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persenta se Barang Milik Perangk at Daerah yang memada i	100 %	220.000.0 00	
2 1 0 9 1	2.0 1 9 1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persenta se Barang Milik Perangk at Daerah yang memada i	Jumlah Sarana dan prasaran a penduku ng gedung kantor atau banguna n lainnya yang dipelihar a	Persenta se Barang Milik Perangk at Daerah yang memada i	Kab. Banyuma s, Purwoker to Timur, Purwoker to Lor	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	15.000.00 0	15.000.00 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persenta se Barang Milik Perangk at Daerah yang memada i	100 %	15.000.00 0	
2 1 0 9 2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN														156.575.0 00	169.575.0 00		96.137.00 0
2 1 0 9 2	2. 01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota														156.575.0 00	169.575.0 00		86.137.00 0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Cata n Pent in g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Seb elum	Sesu dah			Seb elum	Sesu dah		Tolok Ukur	Ta rget
						Seb elum	Ses udah	Sebe lum	Sesu dah	Seb elum	Ses udah									
2 1 0 2 0 1 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelengga raan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase pertumbu han wirausaha wan muda	Jumlah pemuda yang ikut serta pada event- event kejuaraan Jumlah seminar/pelat ihan kepemudaan	Persentase wirausaha wan muda	Kab. Banyum as, Purwoke rto Timur, Purwoke rto Lor	90 %	90 %	20 orang 3 pelatih an	20 orang 3 pelatih an	90 %	90 %	45.000.0 00	45.000.0 00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pertumbu han wirausaha wan muda	90 %	15.000.00 0			
2 1 0 2 0 1 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelengga raan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Persentase pertumbu han wirausaha wan muda	Jumlah kelompok pemuda yang mendapat pelatihan kewirausaha an	Persentase wirausaha wan muda	Kab. Banyum as, Purwoke rto Timur, Purwoke rto Lor	90 %	90 %	4 kelomp ok	4 kelomp ok	90 %	90 %	71.575.0 00	71.575.0 00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pertumbu han wirausaha wan muda	90 %	10.000.00 0			
2 1 0 2 0 1 6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan , dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Persentase pertumbu han wirausaha wan muda	Jumlah sarpras pemuda dalam kondisi baik Jumlah sarpras pemuda yang dibangun	Persentase wirausaha wan muda	Kab. Banyum as, Purwoke rto Timur, Purwoke rto Lor	90 %	90 %	1 sarana prasara na 1 sarana prasara na	1 sarana prasara na 1 sarana prasara na	90 %	90 %	0	0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pertumbu han wirausaha wan muda	90 %	15.000.00 0			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Cat ata n Pen tin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Kelua ran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelu m	Sesuda h		Tolok Ukur	Targ et
						Sebel um	Sesud ah	Seb elum	Ses udah	Sebel um	Sesud ah							
2 1 0 2 0 0 2 1 9	Penyeleng garaan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persenta se pertumb uhan wirausah awan muda	Jumlah pelajar yang ditetapk an sebagai Paskibr aka	Persenta se wirausah awan muda	Kab. Banyu mas, Purwok erto Timur, Purwok erto Lor	90 %	90 %	8 pelaja r	8 pelaja r	90 %	90 %	40.000.000	53.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persenta se pertumb uhan wirausah awan muda	90 %	46.137.000	
2 1 0 2 0 0 2 2 9	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	0		10.000.000			
2 1 0 2 0 0 2 2 9	Koordinasi , Sinkronisa si dan Pelaksana an Pemberda yaan Pemuda atau Organisasi Kepemuda an melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Persenta se pertumb uhan wirausah awan muda	Jumlah organisa si kepemu daan yang aktif	Persenta se wirausah awan muda	Kab. Banyu mas, Purwok erto Timur, Purwok erto Lor	90 %	90 %	90 organi sasi	90 organi sasi	90 %	90 %	0	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persenta se pertumb uhan wirausah awan muda	90 %	10.000.000	
2 1 0 2 0 0 3 3 9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											3.782.000.000	3.809.380.000		6.901.686.000			
2 1 0 2 0 0 3 3 9	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											357.000.000	316.608.500		290.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Cata tan Pent in g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebel um	Sesu dah		Tolok Ukur	Target
						Seb elum	Ses udah	Sebe lum	Sesu dah	Seb elum	Ses udah							
2 1 0 2 9 3 0 1 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Persentas e peningkat an Pelatih Olahraga yang bersertifi kasi	Jumlah Bintek peningkat an mutu organisasi dan tenaga Keolahrag aan yang dilaksanak an	Persentas e peningkat an Pelatih Olahraga yang bersertifi kasi	Kab. Banyum as, Purwoke rto Timur, Purwoke rto Lor	67 %	67 %	2 bintek	2 bintek	40 %	40 %	27.000.00 0	1.300.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentas e peningkat an Pelatih Olahraga yang bersertifi kasi	67 %	90.000.000	
2 1 0 2 9 3 0 1 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/K ota	Persentas e peningkat an Pelatih Olahraga yang bersertifi kasi	Jumlah sarana dan prasarana GOR satria dan Kolam renang tirta kembar yang layak	Persentas e peningkat an Pelatih Olahraga yang bersertifi kasi	Kab. Banyum as, Purwoke rto Timur, Purwoke rto Lor	67 %	67 %	12 sarana prasara na	12 sarana prasara na	40 %	40 %	330.000.0 00	315.308.5 00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentas e peningkat an Pelatih Olahraga yang bersertifi kasi	67 %	200.000.00 0	

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 IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Dinporabudpar Tahun 2022. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Dinporabudpar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

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

1. Rencana Kerja Perubahan Dinporabudpar Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Dinporabudpar dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
3. Perubahan Rencana Kerja Dinporabudpar Tahun 2022 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022.
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 Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 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. 19630405198503 1 021