

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2018

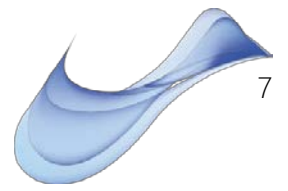
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2013-2018, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki visi “Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Berdaya Saing” Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan Kemandirian Pemuda dalam Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan Prestasi Olahraga Pelajar.
3. Meningkatkan Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja urusan kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan.

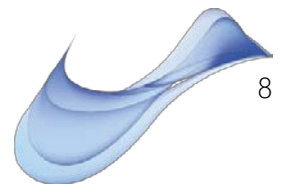
Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 melaksanakan 2 urusan, 9 program, dan 30 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - d. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD
 - e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
 - j. Penyediaan makanan dan minuman
 - k. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - l. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
 - m. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatan :
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019











3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, kegiatan :
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4. Program pengembangan pemasaran pariwisata, kegiatan :
 - a. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
 - b. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
5. Program pengembangan destinasi pariwisata, kegiatan :
 - a. Pengembangan objek pariwisata unggulan
 - b. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
 - c. Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Hotel Rakat Mufakat
6. Program peningkatan peran serta kepemudaan, kegiatan :
Partisipasi Kegiatan Kepemudaan Tingkat Provinsi dan Nasional
7. Program pengembangan Kemitraan, kegiatan :
Pembinaan Bagi Pelaku Usaha Jasa Pariwisata
8. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, kegiatan :
 - a. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
 - b. Pelatihan Paduan Suara Bagi Pelajar
 - c. Pelatihan Drumband bagi Pelajar
 - d. Pembinaan Kegiatan Paskibraka bagi Pelajar
9. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga, kegiatan :
Partisipasi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)







Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

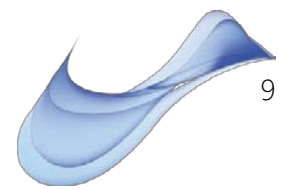
Adapun hasil pengukuran capaian program dan kegiatan terhadap target kinerja keadaan semester I tahun 2019 sebagaimana tabel 1 di bawah ini ::

Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Hulu Sungai Selatan Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	%	STATUS
1.	Meningkatnya kemandirian pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase organisasi pemuda yang aktif	5 OKP	5 OKP	100%	
		Tingkat Partisipasi Paskibra Kabupaten HSS	5 orang	3 orang	60%	
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar	Persentase nomor cabang olahraga pelajar yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	10 medali	8 medali	80%	
		Persentase nomor cabang olahraga yang dikuasai atlet HSS di tingkat Provinsi	8 cabor	6 cabor	75	
3.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	118.505 wisatawan	283.947 wisatawan	239,61	
		Lama tinggal wisatawan (<i>Length of Stay</i>)	2 malam	1,7 malam	85	
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja urusan kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	80,89	100%	
		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
		Predikat Nilai Hasil Evaluasi AKIP	BB	A	110%	
		Persentase temuan Inspektorat/BPK-RI yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	

Keterangan :

-  Capaian > 100%
-  Capaian > 90% - 100%
-  Capaian > 75% - 90%
-  Capaian < 50%



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

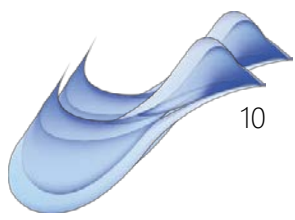
Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Hulu Sungai Selatan Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI	TARGET TAHUNAN	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kemandirian pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase organisasi pemuda yang aktif	$\frac{\text{Jlh organisasi pemuda aktif}}{\text{Organisasi pemuda di Kab. HSS}} \times 100$	28,57%	28,57%
		Tingkat Partisipasi Paskibra Kabupaten HSS	$\frac{\text{Jumlah paskibra yang terpilih seleksi provinsi/nasional}}{\text{Jumlah anggota paskibra yang mengikuti seleksi}} \times 100$	83,33%	60%
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar	Persentase nomor cabang olahraga pelajar yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	$\frac{\text{Jumlah medali nomor cabang olahraga yang diraih}}{\text{Jumlah nomor cabang olahraga seluruhnya}} \times 100$	10 medali	8 medali (80%)
		Persentase nomor cabang olahraga yang dikuasai atlet HSS di tingkat Provinsi	$\frac{\text{Jumlah nomor cabang olahraga unggulan prima}}{\text{Jumlah nomor cabang olahraga}} \times 100$	8 cabor	6 cabor (75%)
3.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Dihitung berdasarkan akumulasi jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerjasama dengan dinas/instansi terkait serta perhitungan akhir dengan BPS Kab. HSS	12,69% (118.505 wisatawan)	239,61% (283.947 wisatawan)
		Lama tinggal wisatawan (Length of Stay)		2 malam	1,7 malam (85%)
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja urusan kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dihitung berdasarkan jumlah angket yang diberikan kepada masyarakat pemohon pelayanan Disporapar Kab. HSS	81	80,89
		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}}{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}} \times 100$	100%	100%
		Predikat Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Hasil penilaian evaluasi Laporan AKIP	BB	-*
		Persentase temuan Inspektorat/BPK-RI yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan Itkab/BPK-RI}}{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}} \times 100$	100%	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp 5.911.709.750,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018: Rp 5.597.639.403,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Hulu Sungai Selatan sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel

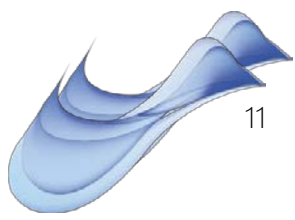


Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

TABEL III
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2018

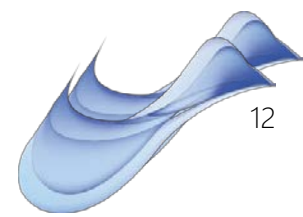
OPD : DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2018 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Non Urusan										
-										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat	80					81		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai (benda pos)	464 lembar	464 lembar	464 lembar	464 lembar	100%	464 lembar	2.142.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran langganan rekening telepon, air dan listrik	7 rekening	1 tahun	6 rekening	6 rekening	100%	7 rekening	138.600.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional laik jalan	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	5.250.000	



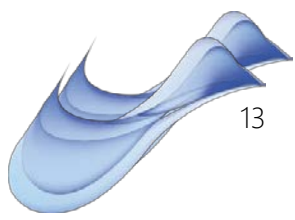
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2018 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Jumlah penyebarluasan informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	11.000.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah keperluan alat tulis kantor	23 jenis	1 tahun	36 jenis ATK	36 jenis ATK	100%	23 jenis	27.979.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah keperluan barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	1 tahun	6 jenis	6 jenis	100%	5 jenis	8.736.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah keperluan komponen dan alat listrik	8 jenis	1 tahun	7 jenis	7 jenis	100%	8 jenis	6.696.250	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dengan kondisi baik	25 jenis	1 tahun	30 jenis	30 jenis	100%	25 jenis	60.531.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar kantor	48 eksemplar	1 tahun	48 eksemplar	48 eksemplar	100%	48 eksemplar	4.800.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat, tamu, kegiatan taushiyah dan rakor bulanan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	13.360.000	



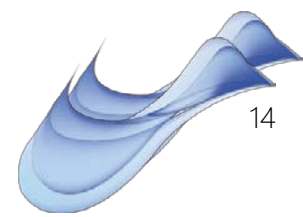
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2018 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah dana perjalanan dinas ke luar daerah	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	270.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	Jumlah Honorarium Pesuruh Kantor, Penjaga Malam dan Penceramah Tausyiah	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	77.850.000	
	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah dana perjalanan dinas dalam daerah	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	15.000.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat	80					81		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor dengan kondisi baik	1 bangunan kantor	1 tahun	1 unit tempat parkir	1 unit tempat parkir	100%	1 bangunan kantor	100.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dinas/operasional laik jalan	2 unit	1 tahun	2 unit	2 unit	100%	2 unit	52.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor dengan kondisi baik	35 unit	1 tahun	50 unit	50 unit	100%	35 unit	11.700.000	



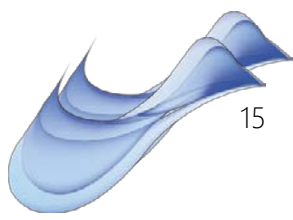
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2018 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Hasil Evaluasi AKIP	BB					A		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penatausahaan administrasi perencanaan dan keuangan	15 laporan	-	-	-	-	15 laporan	4.350.000	
Wajib										
Kepemudaan dan Olahraga										
	Program Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Pemuda									
	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda		-	-	3 OKP		100%			
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	28,57 persen	Program peningkatan peran serta kepemudaan	100 persen	100 persen	100%	30,00 persen		



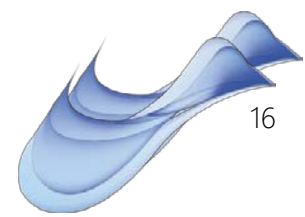
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2018 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Partisipasi Kegiatan Kepemudaan Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah kegiatan kepemudaan yang berorientasi wawasan kebangsaan dan imtaq	6 kegiatan	-	-	-		6 kegiatan	63.000.000	
	Pembinaan organisasi kepemudaan		-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda		-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
	Pelatihan Kepemimpinan Kepemudaan		-	-	3 OKP	3 OKP	100%			
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase kegiatan kepemudaan	100 persen	-	100 persen	100 persen	100%	100 persen		
	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaan yang berorientasi kewirausahaan	1 kegiatan	-	-	-	100%	1 kegiatan	24.775.000	
	Pelatihan paduan suara bagi pelajar	Jumlah kegiatan kepemudaan yang berorientasi wawasan kebangsaan dan imtaq	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	142.570.000	



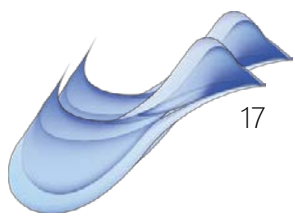
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2018 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelatihan drumband bagi pelajar	Jumlah kegiatan kepemudaan yang berorientasi wawasan kebangsaan dan imtaq	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	122.320.000	
	Pembinaan kegiatan paskibraka bagi pelajar	Jumlah kegiatan kepemudaan yang berorientasi wawasan kebangsaan dan imtaq	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	272.275.000	
	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda		-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali tingkat provinsi	75 persen	-	75 persen	75 persen	100%	85 persen		
	Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah	Jumlah cabang olahraga unggulan PRIMA	8 cabor	-	8 cabor	8 cabor	100%	8 cabor	629.065.000	
Pilihan										
Pariwisata										
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara; Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	105.048 wisnus; 111 wisman					115.318 wisnus; 3.187 wisman		



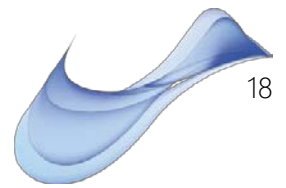
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2018 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Jumlah promosi wisata yang dapat di akses wisatawan	11 jenis	1 kegiatan	2 jenis	2 jenis	100%	11 jenis	71.375.000	
	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah atraksi/festival pariwisata sesuai kalender	1 event pariwisata	5 event pameran dan festiba;	2 event pariwisata	2 event pariwisata	100%	1 event pariwisata	88.960.000	
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara; Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	105.048 wisnus; 111 wisman				100%	115.318 wisnus; 3.187 wisman		
	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah kualitas amenitas pariwisata yang sesuai standar	2 destinasi pariwisata	Pengembangan objek pariwisata unggulan	2 destinasi pariwisata	2 destinasi pariwisata	100%	2 destinasi pariwisata	2.180.000.000	
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah prasarana buatan yang sesuai dengan standar	4 sarana pariwisata	2 tempat obyek wisata	4 sarana pariwisata	4 sarana pariwisata	100%	4 sarana pariwisata	997.400.000	
	Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasaran pariwisata	Jumlah prasarana pariwisata dalam kondisi baik	3 sarana pariwisata	3 sarana pariwisata	4 sarana pariwisata	4 sarana pariwisata	100%	3 sarana pariwisata	217.194.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Hotel Rakat Mufakat	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana Hotel Rakat Mufakat dalam kondisi baik	1 hotel pemerintah	-	-	-		1 hotel pemerintah	256.408.000	



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2018 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase destinasi pariwisata yang memenuhi kriteria sapta pesona	66,66 persen					68,00 persen		
	Pembinaan Bagi Pelaku Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dibina	8 hotel/cottage	-	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten	10 hotel/cottage	23.550.000	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata		-	2 kali kegiatan	4 pokdarwis/ekonomi kreatif					



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan 2 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Kepemudaan dan Olahraga, dan Urusan Pariwisata.

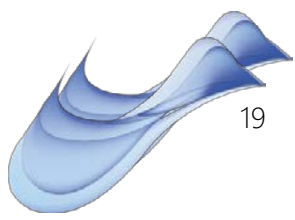
Pada tahun 2018 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata telah melaksanakan 9 program dan 30 kegiatan dengan 4 (empat) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja dan terdapat 6 (enam) indikator yang menjadi indikator kinerja utama secara efektif telah diharapkan dapat mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

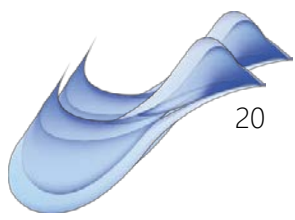
Analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini:



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

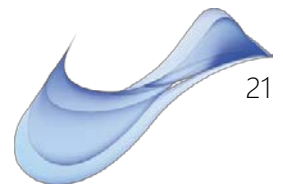
Tabel IV
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kab. Hulu Sungai Selatan

NO	Indikator	SPM/stan nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial											
1.2.10	Pariwisata											
1.2.10.1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB			3,58	3,4	3,76	3,81	3,59	0	3,76	3,81	
1.3	Fokus Kebudayaan dan Olahraga											
1.3.2	Kepemudaan dan Olah Raga											
1.3.2.1	Jumlah klub olahraga			74	76	77	77	74	76	77	77	
1.3.2.2	Jumlah gedung Olahraga			25	27	27	29	25	27	27	29	
2	ASPEK PELAYANAN UMUM											
2.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar											
2.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga											
2.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif			20	24	42,31	46,15	30	40	42,31	46,15	



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

NO	Indikator	SPM/stan nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.2.13.2	Persentase wirausaha muda			6,67	8,89	10	20	50	62,5	10	20	
2.2.13.3	Cakupan pembinaan olahraga			86,21	85,29	100	100	86,21	85,29	100	100	
2.2.13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi			31,03	36,21	34,62	38,46	31,03	30,88	34,62	38,46	
2.2.13.5	Cakupan pembinaan atlet muda			42,86	45,21	45,95	48,05	50	41,1	45,95	48,05	
2.2.13.6	Jumlah atlet berprestasi			2	2	2	2	1	0	2	2	
2.2.13.7	Jumlah prestasi olahraga			2	2	2	2	1	0	2	2	
2.3	PELAYANAN URUSAN PILIHAN											
2.3.2	Pariwisata											
2.3.2.1	Kunjungan wisata			105.159	118.505	255.470	268.244	243.305	283.947	255.470	268.244	
2.3.2.2	Lama kunjungan Wisata			1	1,1	1,2	1,4	1	1,1	1,2	1,4	
2.3.2.3	PAD sektor pariwisata			0,17	0,2	0,3	0,45	0,2	0,26	0,3	0,45	



Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata telah memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang baik.

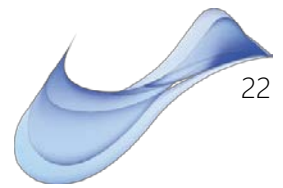
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tugas pokok Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pembinaan pemuda, pembinaan olahraga, kepramukaan, destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, pemasaran dan layanan pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan- permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan :

- 1) Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kendala yang dihadapi pada urusan kepemudaan yakni :
 - a. Masih lemahnya sebagian besar OKP dalam hal manajemen;
 - b. Belum mandiri OKP dari segi manajemen anggaran;
 - c. Proses Kaderisasi dan regenerasi OKP masih berjalan kurang normal, kecuali organisasi kemahasiswaan dan organisasi pelajar;
 - d. Usia Pimpinan OKP sudah banyak berumur tua; produktif dan berjiwa muda;
 - e. Masih banyak yang tidak konsisten dengan AD/ART yang telah dibuat, serta belum maksimalnya implementasi AD/ART OKP;
 - f. Belum maksimalnya akuntabilitas dan transparansi OKP;
 - g. Pelaksanaan program banyak mengalami kendala di lapangan disebabkan minimnya SDM, perencanaan yang kurang tepat, dan kurangnya anggaran dana; dan
 - h. Konsolidasi kurang berjalan dengan baik dengan pemerintah daerah/stakeholder terkait.

Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tahun 2018 dari 8 cabang olahraga yang dikirim, terdapat 6 cabang olahraga meraih medali dan 2 cabang olahraga yang gagal meraih medali, yaitu Cabang Olahraga Bulu Tangkis dan Bola Basket. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, dapat diidentifikasi beberapa penyebab 2 cabang olahraga yang gagal meraih medali antara lain :

- a. Kurangnya pembinaan atlet di tingkat pengurus cabang.
- b. Daya tahan tubuh (endurance) atlet yang tidak konsisten, cabang olahraga di bawah ambang batas.
- c. Minimnya pengalaman dan mental bertanding.



2) Urusan Pariwisata

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan yaitu :

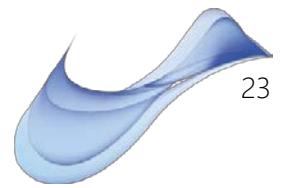
- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar destinasi wisata akan penerapan Sapta Pesona dan pelayanan kepariwisataan yang baik terhadap wisatawan yang berkunjung
- b. Belum terbentuknya ASITA dan PHRI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga menyulitkan kerjasama dan koordinasi, karena harus berhubungan langsung dengan ASITA dan PHRI Provinsi Kalimantan Selatan
- c. Masih rendahnya SDM pelaku usaha pariwisata dalam hal teknologi informasi sehingga menghambat pengembangan pelayanan kepariwisataan dan tata kelola destinasi secara digital;
- d. Masih belum meratanya aksesibilitas dan infrastruktur penunjang destinasi pariwisata.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDGs. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah..

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di masa yang akan datang, peluang dan tantangan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

Pada urusan kepemudaan dan olahraga :

1. Mengoptimalkan pembinaan OKP dengan lebih menekankan pada tingkat penyadaran anggota tentang manajemen organisasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi ke depan,
2. Perlu pendekatan lebih intens kepada Pimpinan organisasi, bahwa regulasi kader/regenerasi memang penting untuk sebuah organisasi.
3. Melaksanakan diskusi publik organisasi pemuda yang bertujuan OKP bersinergis dengan pemerintah daerah sehingga terjadi suatu kesepakatan untuk keberadaan organisasi pemuda.
4. Membuat kegiatan gabungan dengan unsur organisasi pemuda di Kabupaten HSS
5. Memfasilitasi jaringan lebih luas dengan instansi atau Pihak ketiga untuk anggota organisasi dalam peningkatan skill, sehingga anggota organisasi lebih terpacu ke arah kreatif dan wirausaha.
6. Mengidentifikasi Atlet Cabor
7. Seleksi Awal untuk persiapan POPDA HSS 2018
8. Seleksi Akhir untuk persiapan POPDA HSS 2018

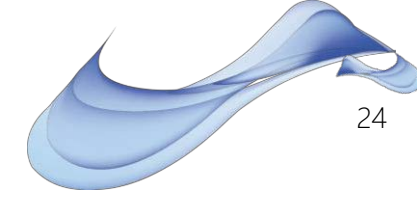


Sedangkan pada urusan pariwisata :

1. Melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan Sapta Pesona di destinasi wisata;
2. Koordinasi dengan ASITA dan PHRI Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka fasilitasi pembentukan ASITA dan PHRI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi SDM pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam hal pelayanan kepariwisataan, tata kelola destinasi wisata, dan penerapan teknologi informasi;
4. Koordinasi intens dengan stakeholder terkait pembangunan infrastruktur aksesibilitas pariwisata.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD

Rancangan awal RKPD tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2017. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Dinas pemuda olahraga dan pariwisata. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel V.



Rencana Kerja Tahun 2019

TABEL V
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA OPD TAHUN 2019
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

OPD : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Non Urusan											
-											
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Pelayanan	82 indeks	1.194.017.500	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Pelayanan	82 indeks	1.194.017.500	
	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	43.617.500	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	43.617.500	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kandangan, Loksado	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	232.800.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kandangan, Loksado	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	232.800.000	
	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Kabupaten, SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	14.000.000	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Kabupaten, SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	14.000.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	20.800.000	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	20.800.000	

Rencana Kerja Tahun 2019

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	557.800.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	557.800.000	
	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Kabupaten	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	325.000.000	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Kabupaten	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	325.000.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Indeks Kepuasan Pelayanan	82 indeks	379.027.250	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Indeks Kepuasan Pelayanan	82 indeks	379.027.250	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	1 tahun	114.977.250	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	1 tahun	114.977.250	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Gedung kantor kondisi baik	1 tahun	193.700.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Gedung kantor kondisi baik	1 tahun	193.700.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	1 tahun	58.650.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	1 tahun	58.650.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	1 tahun	11.700.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	1 tahun	11.700.000	

Rencana Kerja Tahun 2019

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP; Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan Daerah	100 persen;100 persen	10.000.000	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP; Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan Daerah	100 persen;100 persen	10.000.000	
	Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	15 dokumen AKIP	5.000.000	Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	15 dokumen AKIP	5.000.000	
	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 dokumen keuangan	5.000.000	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 dokumen keuangan	5.000.000	
	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan	82 indeks	321.970.000	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan	82 indeks	321.970.000	
	Pelayanan Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional / Daerah	Kabupaten	Pelayanan Perangkat Daerah sesuai standar	1 tahun	321.970.000	Pelayanan Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional / Daerah	Kabupaten	Pelayanan Perangkat Daerah sesuai standar	1 tahun	321.970.000	
Wajib											
Kepemudaan dan Olahraga											
	Program peningkatan peran serta kepemudaan		Persentase pemuda berprestasi dari unsur organisasi kepemudaan; Persentase pemuda berprestasi bidang kepaskibrakaan	44,44 persen;33,33 persen	484.456.000	Program peningkatan peran serta kepemudaan		Persentase pemuda berprestasi dari unsur organisasi kepemudaan; Persentase pemuda berprestasi bidang kepaskibrakaan	44,44 persen;33,33 persen	484.456.000	

Rencana Kerja Tahun 2019

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Partisipasi dan Pemberdayaan Pemuda	Kabupaten, SKPD	Jumlah pemuda berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	4 pemuda berprestasi	53.825.000	Partisipasi dan Pemberdayaan Pemuda	Kabupaten, SKPD	Jumlah pemuda berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	4 pemuda berprestasi	53.825.000	
	Pembinaan Paskibra Kabupaten	Kabupaten, SKPD	Jumlah anggota Paskibra yang lulus seleksi Provinsi dan Nasional	3 anggota Paskibra	430.631.000	Pembinaan Paskibra Kabupaten	Kabupaten, SKPD	Jumlah anggota Paskibra yang lulus seleksi Provinsi dan Nasional	3 anggota Paskibra	430.631.000	
	Program Peningkatan Prestasi dan Permasayarakatan Olahraga		Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali pada POPDA tingkat provinsi; Persentase permasayarakatan olahraga dalam 1 tahun	87,5 persen;100 persen	1.346.165.750	Program Peningkatan Prestasi dan Permasayarakatan Olahraga		Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali pada POPDA tingkat provinsi; Persentase permasayarakatan olahraga dalam 1 tahun	87,5 persen;100 persen	1.346.165.750	
	Partisipasi pada Pekan Olahraga Pelajar (POPDA)	Kabupaten	Jumlah target medali yang diraih cabang olahraga unggulan POPDA	28 medali emas, perak, perunggu	1.168.835.000	Partisipasi pada Pekan Olahraga Pelajar (POPDA)	Kabupaten	Jumlah target medali yang diraih cabang olahraga unggulan POPDA	28 medali emas, perak, perunggu	1.168.835.000	
	Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi Motor Trail	Loksado	Jumlah event upaya permasayarakatan olahraga yang dilaksanakan sesuai kalender	1 event olahraga rekreasi	177.330.750	Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi Motor Trail	Loksado	Jumlah event upaya permasayarakatan olahraga yang dilaksanakan sesuai kalender	1 event olahraga rekreasi	177.330.750	
Pilihan											
Pariwisata											
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Jumlah kunjungan wisatawan (wisman & wisnus)	255.470 wisatawan	308.020.000	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Jumlah kunjungan wisatawan (wisman & wisnus)	255.470 wisatawan	308.020.000	

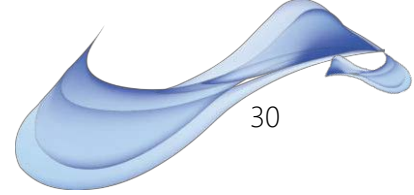
Rencana Kerja Tahun 2019

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah	Kabupaten, SKPD	Jumlah promosi wisata yang dapat di akses wisatawan	12 jenis	155.100.000	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah	Kabupaten, SKPD	Jumlah promosi wisata yang dapat di akses wisatawan	12 jenis	155.100.000	
	Penyelenggaraan Festival Loksado	Loksado	Jumlah atraksi/festival pariwisata yang dilaksanakan sesuai kalender	1 atraksi / festival pariwisata	152.920.000	Penyelenggaraan Festival Loksado	Loksado	Jumlah atraksi/festival pariwisata yang dilaksanakan sesuai kalender	1 atraksi / festival pariwisata	152.920.000	
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Jumlah kunjungan wisatawan (wisman & wisnus)	255.470 wisatawan	1.836.383.000	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Jumlah kunjungan wisatawan (wisman & wisnus)	255.470 wisatawan	1.836.383.000	
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Loksado	Destinasi pariwisata yang memenuhi kriteria sapta pesona	1 destinasi pariwisata	1.322.504.000	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Loksado	Destinasi pariwisata yang memenuhi kriteria sapta pesona	1 destinasi pariwisata	1.322.504.000	
	Peningkatan Pelayanan Objek Wisata Kawasan Loksado	Loksado	Destinasi pariwisata yang memenuhi kriteria sapta pesona	1 destinasi pariwisata	30.287.000	Peningkatan Pelayanan Objek Wisata Kawasan Loksado	Loksado	Destinasi pariwisata yang memenuhi kriteria sapta pesona	1 destinasi pariwisata	30.287.000	
	Peningkatan Pelayanan Hotel Rakat Mufakat	Kabupaten, Kandangan	Hotel Rakat Mufakat kondisi baik	1 hotel pemerintah	346.943.000	Peningkatan Pelayanan Hotel Rakat Mufakat	Kabupaten, Kandangan	Hotel Rakat Mufakat kondisi baik	1 hotel pemerintah	346.943.000	
	Penggalan Potensi Wisata Minat Khusus Jelajah Hutan	Loksado	Potensi wisata alam yang dikembangkan	1 wisata alam/minat khusus	66.900.000	Penggalan Potensi Wisata Minat Khusus Jelajah Hutan	Loksado	Potensi wisata alam yang dikembangkan	1 wisata alam/minat khusus	66.900.000	
	Peningkatan Pelayanan Objek Wisata Dermaga	Loksado	Destinasi pariwisata yang memenuhi kriteria sapta pesona	1 destinasi pariwisata	69.749.000	Peningkatan Pelayanan Objek Wisata Dermaga Bamboo Rafting Ni'ih	Loksado	Destinasi pariwisata yang memenuhi kriteria sapta pesona	1 destinasi pariwisata	69.749.000	

Rencana Kerja Tahun 2019

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bamboo Rafting Niih										
	Program Pengembangan Kemitraan		Lama tinggal wisatawan (Length of stay)	1,2 malam	155.020.000	Program Pengembangan Kemitraan		Lama tinggal wisatawan (Length of stay)	1,2 malam	155.020.000	
	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kandangan , Loksado	Jumlah pelaku usaha jasa rumah makan yang dibina	20 rumah makan	25.700.000	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Kandangan , Loksado	Jumlah pelaku usaha jasa rumah makan yang dibina	20 rumah makan	25.700.000	
			Jumlah pelaku usaha jasa penginapan yang dibina	10 hotel/penginapan				Jumlah pelaku usaha jasa penginapan yang dibina	10 hotel/penginapan		
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Loksado, Padang Batung	Jumlah Joki Lanting dan Ojek Kawasan Wisata yang dibina	125 joki lanting/ojek kawasan	129.320.000	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Loksado, Padang Batung	Jumlah Joki Lanting dan Ojek Kawasan Wisata yang dibina	125 joki lanting/ojek kawasan	129.320.000	
			Jumlah anggota Kelompok Sadar Wisata yang dibina	100 anggota pokdarwis				Jumlah anggota Kelompok Sadar Wisata yang dibina	100 anggota pokdarwis		

Rencana Kerja Tahun 2019



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.