

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



Dinas Kebudayaan, Kepemudaan
Dan Olahraga Kabupaten Ciamis
Jl. RAA Kusumahsubrata No.9
Kertasari, Ciamis

Disbudpora
CIAMIS

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke 4 (empat) pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2019-2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga. Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Hasil analisis dan evaluasi obyektif dalam Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2023 ini, diharapkan dapat meningkatkan peran kelembagaan dan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas

kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga pada tahun-tahun selanjutnya. Selain itu Laporan ini juga diharapkan dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Ciamis, 01 Februari 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIAMIS



ERWAN DARMAWAN, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I/ IV/b
NIP. 19780922 199711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja.....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	4
D. Landasan Hukum.....	5
E. Sumber Daya Manusia.....	6
F. Sistematika.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	23
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	51
A. Capaian Kinerja Organisasi	52
B. Realisasi Anggaran	84
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	96
BAB IV PENUTUP	109
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP DISBUDPORA	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS	

EXECUTIF SUMMARY

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Merupakan amanat yang harus di Laksanakan, terutama oleh Aparatur Pemerintah sebagai Penyelenggara Pemerintahan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan Keberhasilan/Kegagalan serta untuk Menilai Kinerja Pejabat dalam Pelaksanaan Tujuan dan Sasaran untuk Mencapai Misi Organisasi sebagaimana yang Telah di Tetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis ini merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan pembangunan daerah pada Urusan Wajib Kebudayaan, dan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga di Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023. Laporan ini juga sekaligus merupakan bentuk evaluasi terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.

Tujuan Penyusunan LKIP sebagai pertanggung jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis sebagai salah satu perangkat daerah yang mengemban tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Implikasi ditetapkannya visi Pemerintah Kabupaten Ciamis, yaitu :

“Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera untuk Semua”

Dengan misi sebagai berikut : **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”** Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang di inginkan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis selama kurun waktu 3 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola kebudayaan, kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan yang modern, memanfaatkan dan mendayagunakan potensi serta teknologi komunikasi dan informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Terwujudnya pengembangan nilai-nilai luhur masyarakat Tatar Galuh dalam perilaku para pelaku kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan

3. Terwujudnya peningkatan kualitas peran serta kepemudaan dalam kepeloporan pembangunan.
4. Tercapainya SDM keolahragaan yang sehat jasmani dan rohani, kreatif dan mampu berkompetisi untuk meraih prestasi dengan didasari jiwa sportifitas yang tinggi

Adapun sasaran sebagai bagian integral dalam proses perencanaan strategis dengan fokus utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya perangkat daerah. Dalam melaksanakan kegiatan atau operasional perangkat daerah setiap tahun selama kurun waktu 3 tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Lokal/ Daerah.
3. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kepemudaan dalam kepeloporan pembangunan
4. Meningkatnya kualitas pembinaan keolahragaan yang efektif dan efisien dengan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas dan memadai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Dan pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

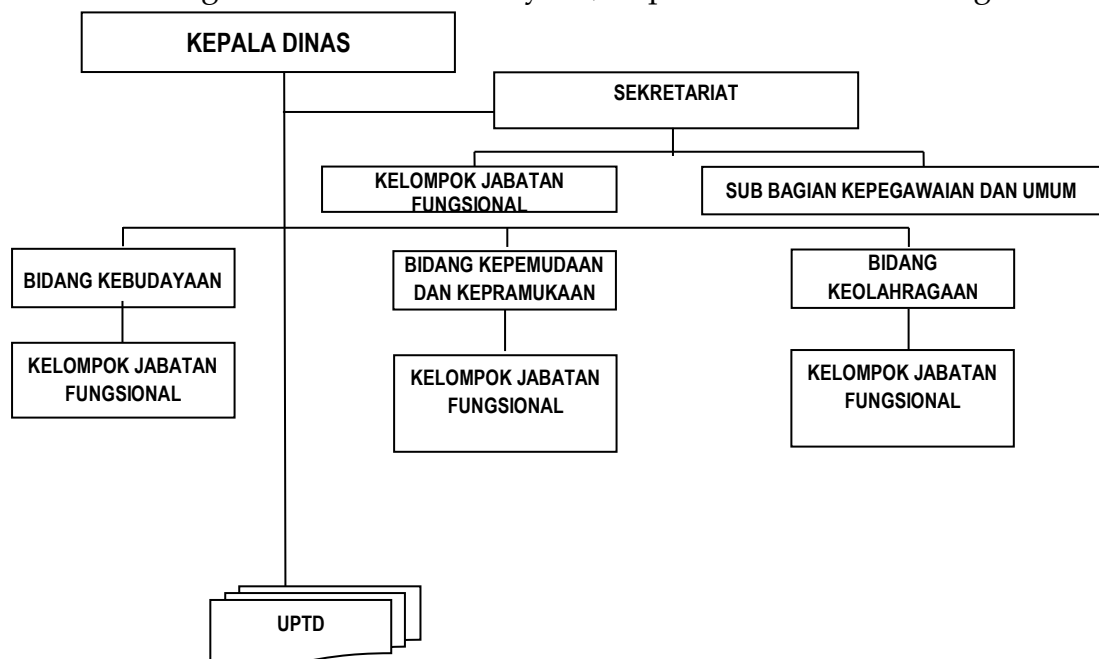
Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga yang meliputi kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga yang meliputi kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga periode 2019-2024 sebagai berikut :

1. Jumlah aparatur Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga masih kurang.
2. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Disbudpora.
3. Peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Disbudpora agar bisa mengungkit nilai SAKIP Kabupaten Ciamis.
4. Peningkatan level maturitas SPIP Disbudpora.
5. Peningkatan nilai laporan keuangan Disbudpora.
6. Peningkatan jumlah pemuda berprestasi.
7. Peningkatan jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Peningkatan prestasi olahraga.
9. Peningkatan nilai pemajuan kebudayaan.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga periode 2019-2024, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun

sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Jumlah aparatur Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga masih kurang.
2. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Disbudpora.
3. Peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Disbudpora agar bisa mengungkit nilai SAKIP Kabupaten Ciamis.
4. Peningkatan level maturitas SPIP Disbudpora.
5. Peningkatan nilai laporan keuangan Disbudpora.
6. Peningkatan jumlah pemuda berprestasi.
7. Peningkatan jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Peningkatan prestasi olahraga.
9. Peningkatan nilai pemajuan kebudayaan.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun

2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;

4. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

E. Sumber Daya Manusia

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis sampai dengan akhir bulan Desember 2023 memiliki jumlah pegawai sebanyak 28 orang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, Hal ini dapat di lihat pada table di bawah ini :

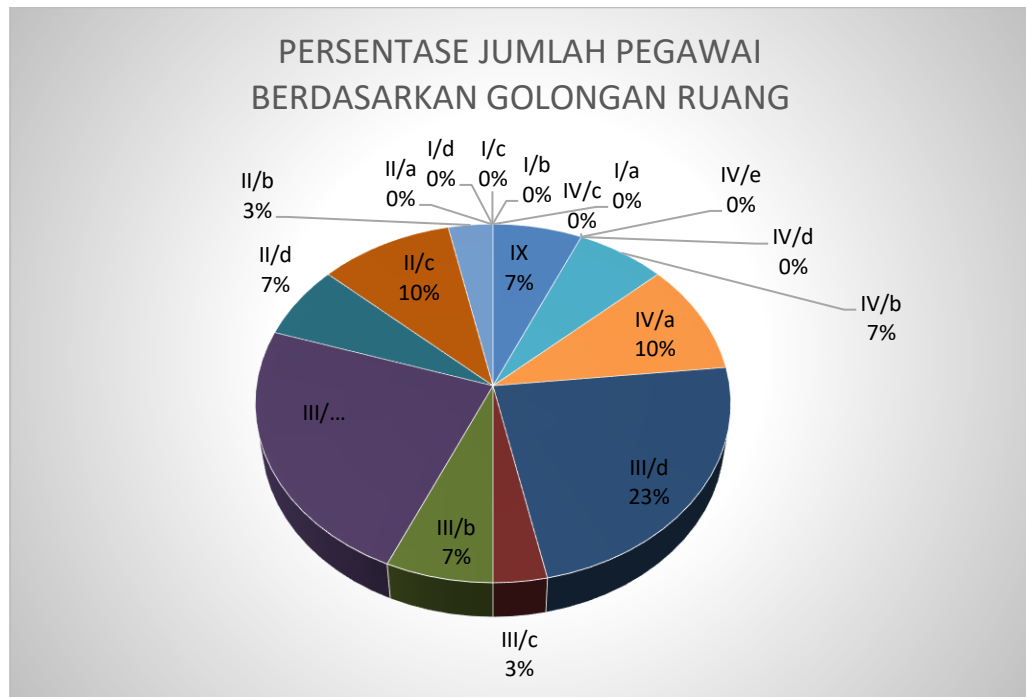
Tabel 1.1

Data Pegawai Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis Per 31 Desember 2023

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai (Orang)	Golongan					Jenjang Pendidikan						Usia (Tahun)				
			IX	IV	III	II	I	S-3	S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP	SD	>20	>30	>40	>50
1	Laki-laki	21	-	4	11	6	-	1	5	8	-	7	-	-	2	3	8	8
2	Perempuan	7	2	1	4	0	-	0	2	5	-	0	-	-	2	2	3	0

Adapun untuk presentase jumlah pegawai sesuai berdasarkan golongan ruang adalah sebagai berikut :

Grafik 1.1
Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
DISBUDPORA Tahun 2023



F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis Tahun 2023 adalah :

- BAB I PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Visi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah:

**Mantapnya kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk
Semua**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kemajuan suatu daerah sangat tergantung kepada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Daerah yang mempunyai kualitas sumber daya manusia yang memadai akan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan akhlaknya, sehingga melalui misi ini diharapkan pembangunan yang dilakukan fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia baik jasmani maupun rohaninya.

Misi 2 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah

Pembangunan ekonomi akan berkembang jika didukung oleh pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur transportasi. Hal ini dimaksudkan untuk perkembangan wilayah termasuk wilayah perbatasan sebagai kawasan strategis Kabupaten yang ditandai dengan perkembangan perekonomian di wilayah.

Misi 3 Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal

Perekonomian dibangun dengan basis pemberdayaan masyarakat dalam artian dibangun berdasarkan usaha ekonomi dan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat ditempatkan sebagai subyek perekonomian. Selain itu ekonomi yang dikembangkan adalah ekonomi kerakyatan dalam artian tumbuh dan berkembang dari usaha masyarakat dengan mengembangkan potensi unggulan lokal yang ada.

Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Pembangunan yang dilakukan dengan menggali potensi yang ada melalui pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan saling menguntungkan/tidak merugikan antara sektor satu dengan yang lain. Selain itu melalui misi ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan SDA.

Misi 5 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Tata kelola pemerintahan masih belum efektif, diantaranya masih terjadinya tumpang tindih kewenangan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan, sehingga perlu dilakukan tata kelola pemerintahan secara efektif dan efisien.

Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa

Otonomi desa merupakan peluang meningkatkan kreatifitas perangkat desa dan masyarakat untuk menggali potensi desanya untuk kemajuan desa, sehingga perlu adanya penguatan berupa fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten. Diharapkan dengan penguatan otonomi desa tersebut dapat terwujud kemandirian masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga mengacu pada Misi ke - 1, yaitu : **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.**

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebanyak 2 (dua) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Point	55,70	58,83	60,83	63,33	65,33
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan peran serta kepemudaan dalam kepeloporan pembangunan	Persentase pemuda berprestasi	%	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	47,69	47,70	47,71	47,72	47,73
		Meningkatnya kualitas pembinaan keolahragaan yang efektif dan efisien dengan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas dan memadai	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	10	10	10	10	10
		Meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya daerah	Nilai pemajuan kebudayaan	Point	44,23	45,40	45,72	46,02	58,82

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
2	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Mutu	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Disbudpora	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disbudpora	Mutu	83,40	83,50	84,00	84,50	85,00
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Disbudpora	Hasil Evaluasi AKIP Disbudpora	Point	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00
		Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Disbudpora	Level Maturitas SPIP Disbudpora	Point	3	3	3	3	3

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Disbudpora	Nilai Pelaporan Keuangan SKPD	Point	700	710	715	720	725

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga periode 2019-2024

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET TAHUN 2024	SATUAN	PENJELASAN			
						ALASAN	FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	65,33	Point	Indeks Pembangunan Pemuda diperoleh dengan menganalisis 5 (lima) domain penyusun IPP		Hasil Publikasi BPS terhadap Profil Pemuda, data kinerja	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan peran serta kepemudaan dalam kepeloporan pembangunan	Persentase pemuda berprestasi	0,13	%	Persentase pemuda umur 16-30 tahun yang berprestasi sebagai : anggota paskibra tingkat kabupaten dan provinsi pemuda pelopor yang mendapat penghargaan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional pemuda yang mendapat penghargaan atas keikutsertaan terhadap kegiatan-	% Pemuda Berprestasi = (Jumlah Pemuda Berprestasi/ Jumlah Seluruh Pemuda) X 100%	Hasil Capaian Kinerja Kegiatan	Bidang Kepemudaan Dan Kepramukaan

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET TAHUN 2024	SATUAN	PENJELASAN			
						ALASAN	FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNGJAWAB
						kegiatan kepemudaan			
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	47,73	%	Persentase pemuda umur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun.	% Pemuda yang mengikuti kegiatan Sosial kemasyarakatan = (Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan/ Jumlah Seluruh Pemuda) X 100%	Hasil Capaian Kinerja Kegiatan	Bidang Kepemudaan Dan Kepramukaan
		Meningkatnya kualitas pembinaan keolahragaan yang efektif dan efisien dengan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas dan memadai	Persentase peningkatan prestasi olahraga	10	%	Persentase peningkatan prestasi olahraga adalah selisih capaian perolehan medali (emas, perak dan perunggu) tahun laporan dengan tahun sebelumnya, yang mana penghitungan tahun laporan adalah akumulasi dari capaian tahun sebelumnya ditambah tahun berjalan pada	% Peningkatan Prestasi Olahraga = $\frac{\{(Jumlah\ perolehan\ medali\ tahun\ n\ / Target\ Capaian\ perolehan\ medali)\} \times 100\% - \{Jumlah\ perolehan\ medali\ tahun\ n-1\ / Target\ Capaian\ perolehan\ medali\} \times 100\%}{100}$	Hasil Capaian Kinerja Kegiatan	Bidang Keolahragaan

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET TAHUN 2024	SATUAN	PENJELASAN			
						ALASAN	FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNGJAWAB
						beberapa <i>event</i> di tingkat provinsi, nasional dan internasional.			
		Meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya daerah	Nilai pemajuan kebudayaan	58,82	Point	Nilai pemajuan kebudayaan dihitung dari rata-rata prosentase capaian masing-masing program urusan kebudayaan sebagai komposit penyusunnya.	Nilai Pemajuan Kebudayaan = (% Objek Pemajuan Kebudayaan+ % Sejarah Lokal Yang Ditetapkan+ % Cagar Budaya Yang Dikelola+ % Museum Yang Dikelola / 4)	Hasil Capaian Kinerja Kegiatan	Bidang Kebudayaan
2	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Baik	Mutu		Analisis Hasil SKM	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemkab Ciamis	
		Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	Mutu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dijelaskan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan	Analisis Hasil SKM	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	Sekretariat

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET TAHUN 2024	SATUAN	PENJELASAN			
						ALASAN	FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNGJAWAB
		publik pada Disbudpora	(IKM) Disbudpora			Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik		Publik Disbudpora	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasi an, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Disbudpora	Hasil Evaluasi AKIP Disbudpora	81,00	Point	SAKIP adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Reviu Implementasi SAKIP Disbudpora	LHE SAKIP Disbudpora	Sekretariat
		Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh	Level Maturitas SPIP Disbudpora	3	Point	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat	Hasil Penilaian Dari Inspektorat	Hasil Penilaian	Sekretariat

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET TAHUN 2024	SATUAN	PENJELASAN			
						ALASAN	FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNGJAWAB
		terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Disbudpora				kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.		Dari Inspektorat	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Disbudpora	Nilai Pelaporan Keuangan SKPD	725	Point	Kualitas Pelaporan Keuangan adalah kesesuaian laporan keuangan dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian serta dicapai melalui pemeriksaan.	Analisis terhadap nilai Laporan Keuangan Disbudpora	Nilai Laporan Keuangan Disbudpora	Sekretariat

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2023
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Point	63,33
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan peran serta kepemudaan dalam kepeloporan pembangunan	Persentase pemuda berprestasi	%	0,12
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	47,72
		Meningkatnya kualitas pembinaan keolahragaan yang efektif dan efisien dengan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas dan memadai	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	10
		Meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan dan	Nilai pemajuan kebudayaan	Point	46,02

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
		keragaman budaya daerah			
2	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Mutu	Baik
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Disbudpora	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disbudpora	Mutu	84,50
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Disbudpora	Hasil Evaluasi AKIP Disbudpora	Point	80,00
		Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Disbudpora	Level Maturitas SPIP Disbudpora	Point	3
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Disbudpora	Nilai Pelaporan Keuangan SKPD	Point	720

Sumber : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis Tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal satu bulan Pebruari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Ciamis Tahun 2023

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Point	63,33
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan peran serta kepemudaan dalam	Persentase pemuda berprestasi	%	0,12
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan	%	47,72

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
		kepeloporan pembangunan	organisasi sosial kemasyarakatan		
		Meningkatnya kualitas pembinaan keolahragaan yang efektif dan efisien dengan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas dan memadai	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	10
		Meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya daerah	Nilai pemajuan kebudayaan	Point	46,02
2	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Mutu	Baik
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Disbudpora	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disbudpora	Mutu	84,50
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Disbudpora	Hasil Evaluasi AKIP Disbudpora	Point	80,00
		Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses	Level Maturitas SPIP Disbudpora	Point	3

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
		perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Disbudpora			
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Disbudpora	Nilai Pelaporan Keuangan SKPD	Point	720

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2.19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			28.320.880.000	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase capaian indeks kepuasan masyarakat	100%	7.257.230.000	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan RKA Perangkat Daerah	100%	7.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	1.000.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	1.000.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen	1.000.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kualitas penyusunan laporan keuangan dan barang sesuai	100%	3.628.630.000	APBD Kabupaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		Sistem Akuntansi Pemerintah			
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 OB	3.626.630.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	1 Laporan	1.000.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	576.961.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	70.843.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	65.292.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	58.250.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	51.987.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-	12 Dokumen	130.250.000	APBD Kabupaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		undnagan yang disediakan			
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	200.339.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	163.158.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 Unit	119.005.500	APBD Kabupaten
2.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit darana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12 Unit	44.152.500	APBD Kabupaten
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.145.310.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	315.000.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	830.310.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	1.736.171.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.09.02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	12 Unit	210.531.000	APBD Kabupaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan pajak dan perizinannya			
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12 Unit	1.464.690.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	60.950.000	APBD Kabupaten
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100%	3.941.000.000	APBD Kabupaten
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Persentase pemuda yang dibina	0,38%	1.179.500.000	APBD Kabupaten
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	50 orang	397.960.000	APBD Kabupaten
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah wirausaha pemuda kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	250 orang	380.000.000	APBD Kabupaten
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana tanpa	Jumlah pemuda terpenuhi haknya melalui Perlindungan Pemuda Advokasi, Akses Pengembangan	100 orang	401.540.000	APBD Kabupaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
	Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			
2.19.02.2.02	Pemberdaya-an dan Pengembang-an Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina dan dikembangkan	16,94%	2.761.500.000	APBD Kabupaten
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	100 orang	446.500.000	APBD Kabupaten
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	2 Dokumen	2.315.000.000	APBD Kabupaten
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	60,53%	16.072.650.000	APBD Kabupaten
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana olahraga pendidikan dalam kondisi baik	76,92%	3.919.150.000	APBD Kabupaten
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota yang tersedia dan dimanfaatkan	1 Unit	3.919.150.000	APBD Kabupaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kejuaraan olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	31,58%	1.931.000.000	APBD Kabupaten
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	5 Dokumen	500.000.000	APBD Kabupaten
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan	50 Orang	1.431.000.000	APBD Kabupaten
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase olahraga prestasi yang dibina dan dikembangkan	100%	10.172.500.000	APBD Kabupaten
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah pemusatan latihan daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science)	2 Pelatda	150.000.000	APBD Kabupaten
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	Jumlah atlet berprestasi kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	100 Orang	9.972.500.000	APBD Kabupaten
2.19.03.2.03.03	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Data Dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah data dan informasi sektoral olahraga yang tersedia dan dimanfaatkan	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kabupaten
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	100%	50.000.000	APBD Kabupaten
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga di masyarakat	5 Dokumen	50.000.000	APBD Kabupaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase sumber daya manusia kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	0,11%	1.050.000.000	APBD Kabupaten
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang sumber daya manusianya dibina	100,00%	1.050.000.000	APBD Kabupaten
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah sumber daya manusia kepramukaan daerah yang meningkat kapasitasnya	180 orang	1.050.000.000	APBD Kabupaten
2.22	URUSAN KEBUDAYAAN			3.189.500.000	APBD Kabupaten
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/dikembangkan	100,00%	1.318.900.000	APBD Kabupaten
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/ Kota	Persentase budayawan yang dibina	62,11%	829.500.000	APBD Kabupaten
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	100 orang	829.500.000	APBD Kabupaten
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	100%	489.400.000	APBD Kabupaten
2.22.02.2.02.01	Pelindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisional budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dna pemanfaatan	15 objek	489.400.000	APBD Kabupaten
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang ditetapkan	50%	660.400.000	APBD Kabupaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
		dan dipublikasikan			
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	presentase sejarah lokal yang difasilitasi penetapan	50%	660.400.000	APBD Kabupaten
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan	4 orang	507.800.000	APBD Kabupaten
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	6 Dokumen	152.600.000	APBD Kabupaten
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	23,77%	1.089.348.000	APBD Kabupaten
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Persentase cagar budaya yang terdaftar dan ditetapkan	25,00%	104.600.000	APBD Kabupaten
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	4 objek	104.600.000	APBD Kabupaten
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dikembangkan	23,77%	984.748.000	APBD Kabupaten
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi	236 Objek	438.148.000	APBD Kabupaten
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	5 Objek	546.600.000	APBD Kabupaten
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang dikelola	9,09%	120.852.000	APBD Kabupaten
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Persentase museum yang dipelihara sarana prasarananya	9,09%	120.852.000	APBD Kabupaten
2.22.06.2.01.02	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	20 Unit	120.852.000	APBD Kabupaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
	JUMLAH			31.510.380.000	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal sebelas bulan November tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan, meskipun secara target tidak ada perubahan, dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis Tahun 2023

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Point	63,33
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan peran serta kepemudaan dalam kepeloporan pembangunan	Persentase pemuda berprestasi	%	0,12
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	47,72

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
		Meningkatnya kualitas pembinaan keolahragaan yang efektif dan efisien dengan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas dan memadai	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	10
		Meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya daerah	Nilai pemajuan kebudayaan	Point	46,02
2	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Mutu	Baik
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Disbudpora	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disbudpora	Mutu	84,50
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Disbudpora	Hasil Evaluasi AKIP Disbudpora	Point	80,00
		Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan	Level Maturitas SPIP Disbudpora	Point	3

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
		kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Disbudpora			
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Disbudpora	Nilai Pelaporan Keuangan SKPD	Point	720

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Disbudpora Tahun 2023

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2.19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			32.566.081.624	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase capaian indeks kepuasan masyarakat	100%	7.181.209.874	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan RKA Perangkat Daerah	100%	6.000.000	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	1.000.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	APBD Kabupaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	1.000.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen	0	APBD Kabupaten
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kualitas penyusunan laporan keuangan dan barang sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	100%	3.734.364.574	APBD Kabupaten
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 OB	3.733.364.574	APBD Kabupaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2.19.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dokumen	0	APBD Kabupaten
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	1 Laporan	0	APBD Kabupaten
2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	0	APBD Kabupaten
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	578.386.300	APBD Kabupaten
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	51.443.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	63.292.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	49.902.500	APBD Kabupaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	43.025.800	APBD Kabupaten
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	179.250.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	191.473.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	142.858.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 Unit	114.005.500	APBD Kabupaten
2.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12 Unit	28.852.500	APBD Kabupaten
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.223.710.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	325.220.000	APBD Kabupaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	898.490.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100%	1.495.891.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.09.02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 Unit	210.531.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit	1.241.510.000	APBD Kabupaten
2.19.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	43.850.000	APBD Kabupaten
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100%	4.636.000.000	APBD Kabupaten
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Persentase pemuda yang dibina	0,38%	1.179.500.000	APBD Kabupaten
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas	Jumlah pemuda pelopor kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang	50 orang	397.960.000	APBD Kabupaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
	Daya Saing Pemuda Pelopor	ditingkatkan kapasitas daya saingnya			
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah wirausaha pemuda kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	250 orang	380.000.000	APBD Kabupaten
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah pemuda terpenuhi haknya melalui Perlindungan Pemuda Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	100 orang	401.540.000	APBD Kabupaten
2.19.02.2.02	Pemberdaya-an dan Pengembang-an Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina dan dikembangkan	16,94%	3.456.500.000	APBD Kabupaten
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	100 orang	446.500.000	APBD Kabupaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	2 Dokumen	3.010.000.000	APBD Kabupaten
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	60,53%	19.428.871.750	APBD Kabupaten
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana olahraga pendidikan dalam kondisi baik	76,92%	6.535.371.750	APBD Kabupaten; APBD Provinsi
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota yang tersedia dan dimanfaatkan	1 Unit	6.535.371.750	APBD Kabupaten; APBD Provinsi
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kejuaraan olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	31,58%	2.131.000.000	APBD Kabupaten
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	5 Dokumen	500.000.000	APBD Kabupaten
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan	50 Orang	1.631.000.000	APBD Kabupaten
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase olahraga prestasi yang dibina dan dikembangkan	100%	10.712.500.000	APBD Kabupaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah pemusatan latihan daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science)	2 Pelatda	400.000.000	APBD Kabupaten
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	Jumlah atlet berprestasi kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	100 Orang	10.262.500.000	APBD Kabupaten
2.19.03.2.03.03	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Data Dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah data dan informasi sektoral olahraga yang tersedia dan dimanfaatkan	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kabupaten
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	100%	50.000.000	APBD Kabupaten
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga di masyarakat	5 Dokumen	50.000.000	APBD Kabupaten
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase sumber daya manusia kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	0,11%	1.320.000.000	APBD Kabupaten
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang sumber daya manusianya dibina	100,00%	1.320.000.000	APBD Kabupaten
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah sumber daya manusia kepramukaan daerah yang meningkat kapasitasnya	180 orang	1.320.000.000	APBD Kabupaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2.22	URUSAN KEBUDAYAAN			15.562.289.248	APBD Kabupaten
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/dikembangkan	100,00%	1.418.900.000	APBD Kabupaten
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/ Kota	Persentase budayawan yang dibina	62,11%	929.500.000	APBD Kabupaten
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	100 orang	929.500.000	APBD Kabupaten
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	100%	489.400.000	APBD Kabupaten
2.22.02.2.02.01	Pelindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisional budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	15 objek	489.400.000	APBD Kabupaten
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang ditetapkan dan dipublikasikan	50%	660.400.000	APBD Kabupaten
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	presentase sejarah lokal yang difasilitasi penetapan	50%	660.400.000	APBD Kabupaten
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan	4 orang	507.800.000	APBD Kabupaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	6 Dokumen	152.600.000	APBD Kabupaten
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	23,77%	13.362.137.248	APBD Kabupaten
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Persentase cagar budaya yang terdaftar dan ditetapkan	25,00%	104.600.000	APBD Kabupaten
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	4 objek	104.600.000	APBD Kabupaten
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dikembangkan	23,77%	13.257.537.248	APBD Kabupaten, APBD PROVINSI
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi	236 Objek	438.148.000	APBD Kabupaten
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	5 Objek	12.819.389.248	APBD Kabupaten, APBD PROVINSI
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang dikelola	9,09%	120.852.000	APBD Kabupaten
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Persentase museum yang dipelihara sarana prasarannya	9,09%	120.852.000	APBD Kabupaten
2.22.06.2.01.02	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	20 Unit	120.852.000	APBD Kabupaten
	JUMLAH			48.128.370.872	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran

yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2023

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
T1	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	63,33 Poin	56,51 Poin	89,23%	Cukup	Bidang Kepemudaan
S1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan peran serta kepemudaan dalam kepeloporan pembangunan	Persentase pemuda berprestasi	0,12 %	0,15%	125%	Sangat Baik	Bidang Kepemudaan
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	47,72 %	58,13%	121,81%	Sangat Baik	Bidang Kepemudaan
S2	Meningkatnya kualitas pembinaan keolahragaan yang efektif dan efisien dengan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas dan memadai	Persentase peningkatan prestasi olahraga	10 %	16,91%	169,10%	Sangat Baik	Bidang Keolahragaan

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
S3	Meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya daerah	Nilai pemajuan kebudayaan	46,02 poin	52,54 poin	114,16%	Sangat Baik	Bidang Kebudayaan
T2	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Baik	Baik	100%	Baik	Sekretariat
S4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Disbudpora	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disbudpora	84,50	87,00	102,96%	Sangat Baik	Sekretariat
S5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Disbudpora	Hasil Evaluasi AKIP Disbudpora	80,00 Poin	79,20 Poin	99,00%	Cukup	Sekretariat
S6	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap	Level Maturitas SPIP Disbudpora	Level 3	Level 3	100%	Baik	Sekretariat

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
	proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Disbudpora						
S7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Disbudpora	Nilai Pelaporan Keuangan SKPD	720 Point	763,70 Point	106,07%	Sangat Baik	Sekretariat

Dari tabel 3.2 di atas dan hasil pengukuran kinerja terhadap 10 (sepuluh) indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2023 disimpulkan bahwa :

a. Sebanyak 6 (enam) indikator kinerja dengan kategori predikat **sangat baik**, yaitu untuk indikator kinerja :

- Persentase pemuda berprestasi, dengan capaian 125%, yaitu dicapai dari banyaknya pemuda berprestasi yang ditargetkan 400 orang menjadi 425 orang dengan pembagi jumlah penduduk usia pemuda yang berbeda.
- Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan nilai capaian 121,81% dari target sebesar 47,72% dicapai sebesar 58,13% yaitu dari perhitungan realisasi jumlah tingkat partisipasi pemuda sebanyak 169.789 orang dari jumlah pemuda sebanyak 295.609 orang.
- Persentase peningkatan prestasi olahraga dengan nilai capaian 169,10% dari target sebesar 10%.
- Nilai pemajuan kebudayaan dengan nilai capaian 114,16% dari target yang ditentukan 46,02% realisasinya sampai dengan 52,54%, hal ini dikarenakan ada penambahan beberapa objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dilestarikan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai capaian 102,96% dari target 84,50 menjadi 87,00, hal ini dikarenakan persepsi terhadap pelayanan yang lebih baik dari Disbudpora.
- Nilai Pelaporan Keuangan SKPD dengan nilai capaian 106,07% dicapai dari penentuan target 720 tercapai 763,7.

b. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori predikat Baik, yaitu untuk indikator kinerja :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah yang merupakan indikator tujuan ke-2 dengan nilai capaian 100,00%;

- Level maturitas SPIP Disbudopora dengan nilai capaian 100,00% dari target yang ditentukan yaitu pada capaian level 3 dan dapat direalisasi sesuai dengan target.
- c. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori predikat Cukup, yaitu untuk indikator kinerja :
- Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan nilai capaian 89,23% dari target yang ditentukan yaitu 63,33 poin dicapai 56,51 poin hal ini disebabkan karena transformasi domain pengungkit IPP ada yang nilainya dibawah target;
 - Hasil Evaluasi AKIP Disbudpora dengan nilai capaian sebesar 99,00% dari target yang ditentukan sebesar 80,00 dicapai 79,2.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	2023			2022		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
T1	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Point	63,33	56,51	89,23	60,83	62,00	101,92
S1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan peran serta kepemudaan dalam kepeloporan pembangunan	Persentase pemuda berprestasi	%	0,12	0,15	125	0,11	0,14	126,09
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	47,72	58,13	121,81	47,71	57,44	120,39
S2	Meningkatnya kualitas pembinaan keolahragaan yang efektif dan efisien dengan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas dan memadai	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	10	16,91	169,10	10	16,47	164,74

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	2023			2022		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
S3	Meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya daerah	Nilai pemajuan kebudayaan	%	46,02	52,54	114,16	45,72	52,23	114,23
T2	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Mutu	Baik	Baik	100	Baik	Baik	Baik
S4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Disbudpora	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disbudpora	Poin	84,50	87	102,96	84,00	82,32	98,00
S5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Disbudpora	Hasil Evaluasi AKIP Disbudpora	Poin	80,00	79,2	99	79,00	78,56	99,44
S6	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap	Level Maturitas SPIP Disbudpora	Level	3	3	100	3	3	100,00

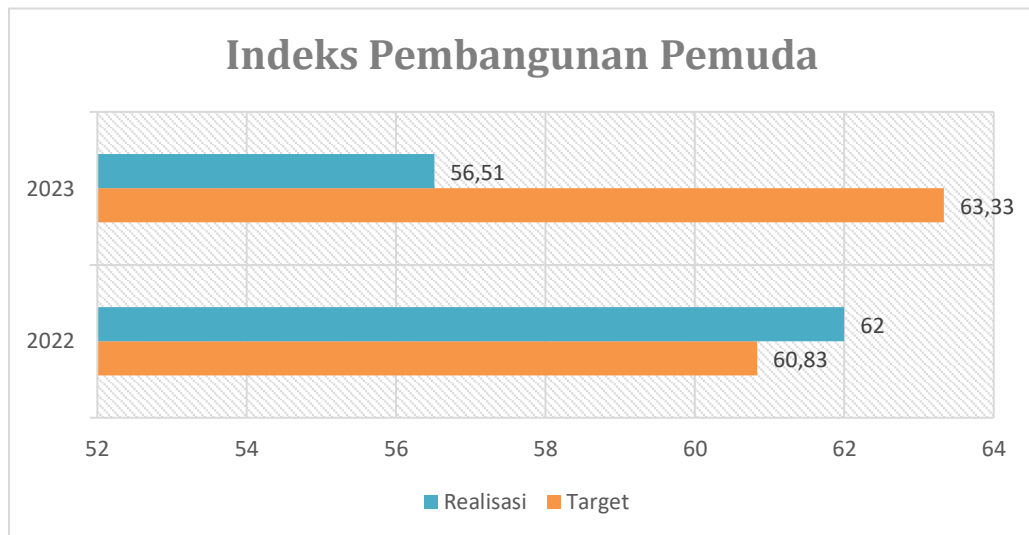
No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	2023			2022		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Disbudpora								
S7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Disbudpora	Nilai Pelaporan Keuangan SKPD	Poin	720	763,7	106,07	715	785,56	109,87

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya yaitu :

a. Indeks Pembangunan Pemuda

Pada tahun 2023 capaian indeks pembangunan pemuda kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target 63,33 poin dicapai 56,51 poin dan capaiannya kurang dari tahun sebelumnya yang mencapai 101,92 persen dari target yang ditetapkan sebesar 60,83 poin dicapai 62,00 poin. Adapun ilustrasi perbandingan dari tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

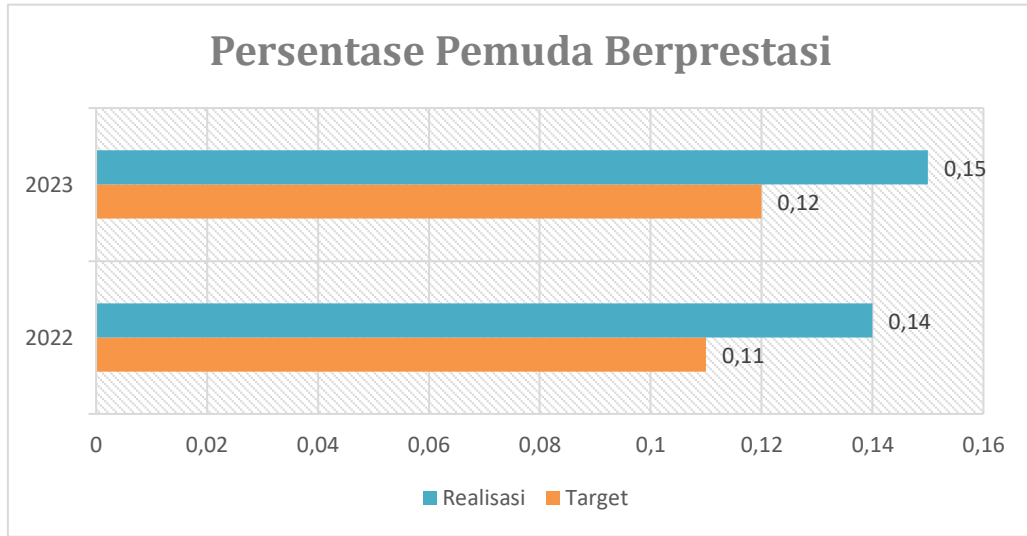
Grafik 3.1
Capaian Indeks Pembangunan Pemuda



b. Persentase Pemuda Berprestasi

Pada tahun 2023 capaian Persentase Pemuda Berprestasi melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target 0,12% dicapai 0,15% meskipun prosentase capaiannya kurang dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 125% .

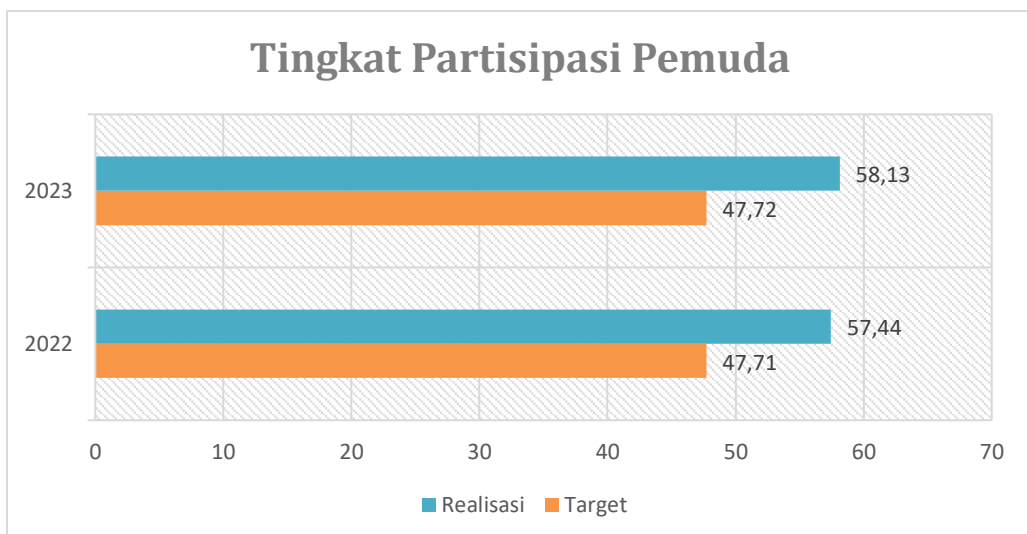
Grafik 3.2
Capaian Persentase Pemuda Berprestasi



c. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Pada tahun 2023 tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target 47,72% dicapai 58,13% dan capaiannya lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 120,39% dari target yang ditetapkan sebesar 47,71% dicapai sampai dengan 57,44%.

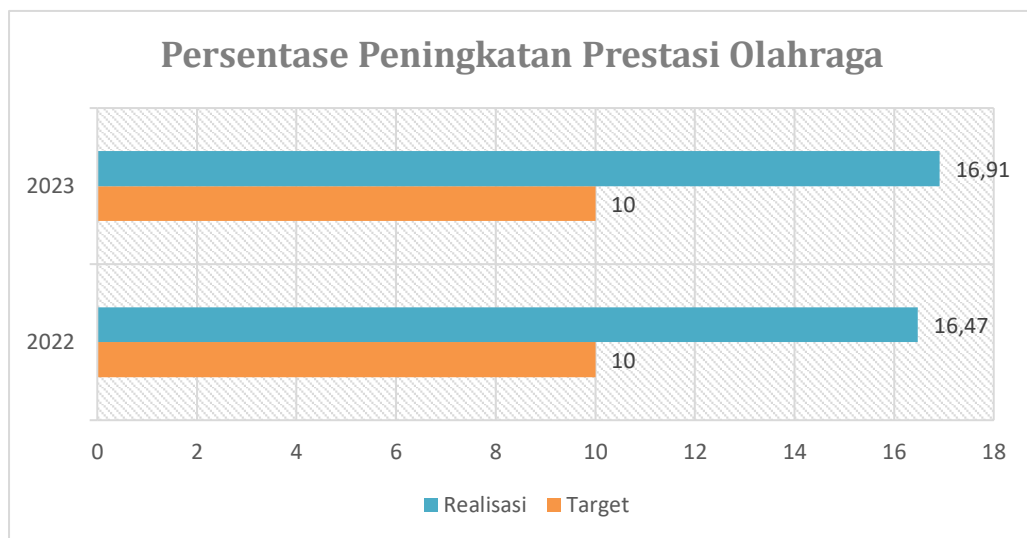
Grafik 3.3
Capaian Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Sosial ekonomi Kemasyarakatan



d. Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga

Pada tahun 2023 capaian persentase peningkatan prestasi olahraga melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target 10% dicapai 16,91% dan capaiannya lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 164,74% dari target yang ditetapkan sebesar 10% dicapai 16,47%.

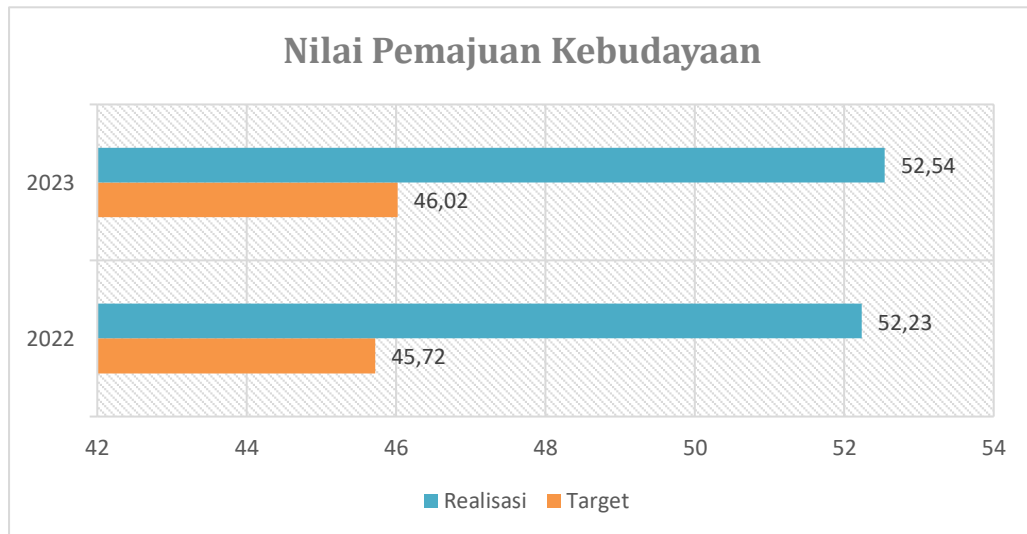
Grafik 3.4
Capaian Peningkatan Prestasi Olahraga



e. Nilai Pemajuan Kebudayaan

Pada tahun 2023 capaian nilai pemajuan kebudayaan melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target 46,02 poin dicapai 52,54 poin meskipun capaiannya lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 114,23% dari target yang ditetapkan sebesar 45,72 poin dicapai 52,23.

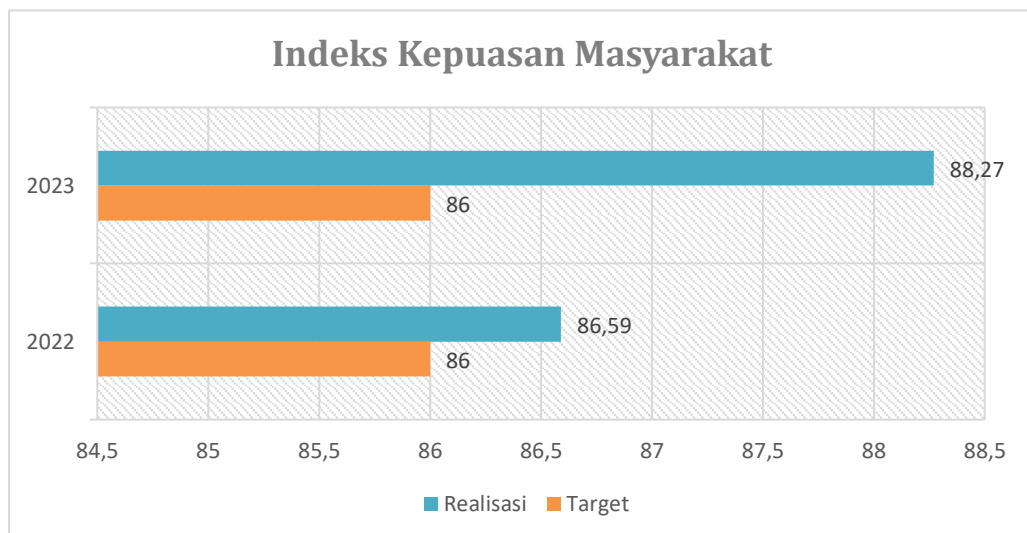
Grafik 3.5
Capaian Nilai Pemajuan Kebudayaan



f. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah

Pada tahun 2023 capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) Daerah melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target Baik dicapai Baik dan capaiannya sama dengan tahun sebelumnya yaitu Baik.

Grafik 3.6
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah

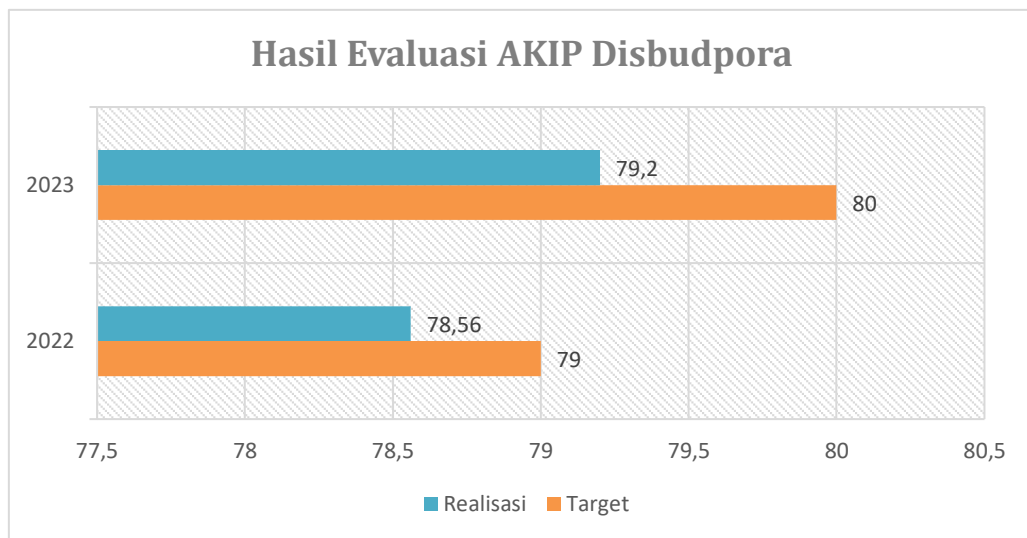


g. Hasil Evaluasi AKIP Disbudpora

Pada tahun 2023 capaian hasil evaluasi AKIP turun dari dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target 80,00 poin dicapai 79,20 poin dengan realisasi capaian 99,00% jika dibandingkan tahun lalu realisasi capaian turun dari 99,44% menjadi 99,00% yaitu target yang ditetapkan sebesar 79,00 poin dicapai hanya 78,56 poin.

Grafik 3.7

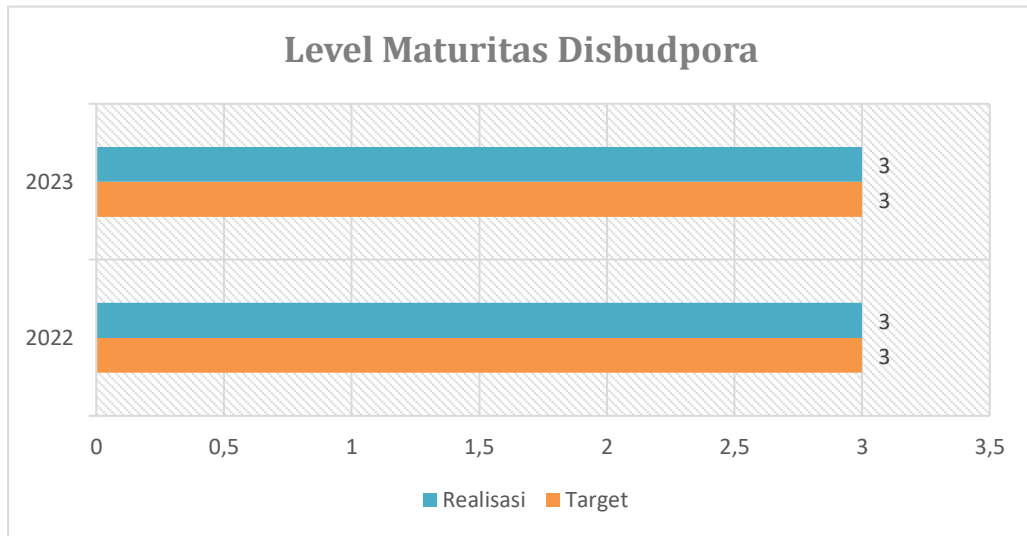
Capaian Hasil Evaluasi AKIP



h. Level Maturitas SPIP Disbudpora

Pada tahun 2023 capaian level maturitas SPIP mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dari target level 3 dicapai level 3.

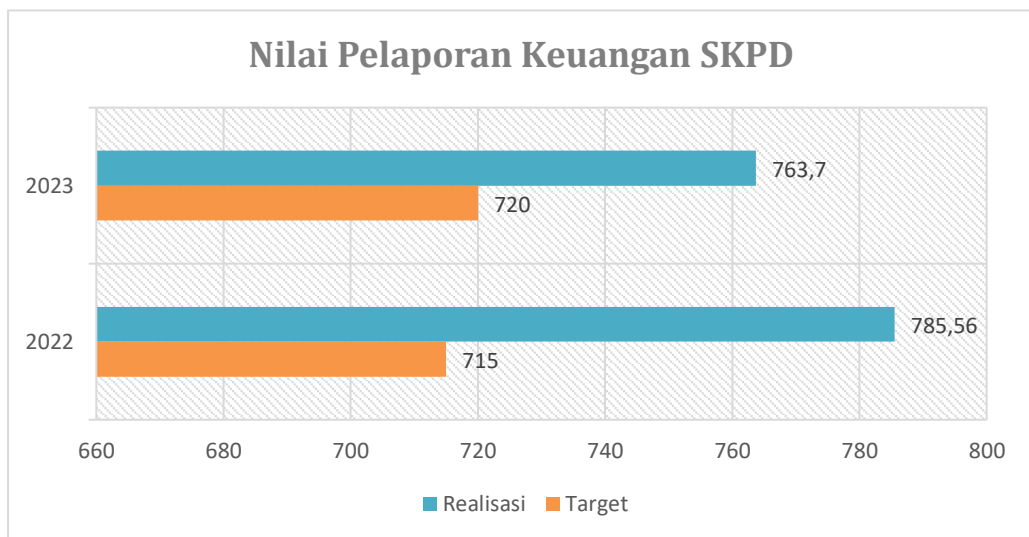
Grafik 3.8
Capaian Level Maturitas SPIP



i. Nilai Pelaporan Keuangan SKPD

Pada tahun 2023 capaian nilai pelaporan keuangan SKPD melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target 720 poin dicapai 763,7 poin atau sekitar 106,07%, meskipun capaiannya lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 109,87% namun pada tahun 2023 realisasinya mencapai target.

Grafik 3.10
Capaian Nilai Laporan Keuangan



Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	TARGET AKHIR 2024	TINGKAT KEMAJUAN (%)
T1	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	56,51	65,33	86,04
S1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan peran serta kepemudaan dalam kepeloporan pembangunan	Persentase pemuda berprestasi	%	0,15	0,13	115,38
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	58,13	47,73	121,79
S2	Meningkatnya kualitas pembinaan keolahragaan yang efektif dan efisien dengan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas dan memadai	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	16,91	10	169,10
S3	Meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya daerah	Nilai pemajuan kebudayaan	%	52,54	58,82	89,32
T2	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Mutu	Baik	Baik	100

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	TARGET AKHIR 2024	TINGKAT KEMAJUAN (%)
	pelayanan publik yang berkualitas					
S4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Disbudpora	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disbudpora	Poin	87	85,00	102,35
S5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasi an, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Disbudpora	Hasil Evaluasi AKIP Disbudpora	Poin	79,2	81,00	97,78
S6	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Disbudpora	Level Maturitas SPIP Disbudpora	Level	3	3	100
S7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Disbudpora	Nilai Pelaporan Keuangan SKPD	Poin	763,7	725	105,34

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) indikator tujuan dan 8 (delapan) indikator sasaran strategis ada 3 (tiga) ada yang sudah mencapai target tahun 2024 ada yang masih berproses seperti pada grafik berikut :

Grafik 3.11
Progres Capaian Tahun 2023 Dengan Target Renstra



Dari grafik tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Yang masih berproses, ada 4 (empat) indikator, yaitu :
 - Indeks pembangunan pemuda
 - Nilai pemajuan kebudayaan
 - Hasil evaluasi AKIP Disbudpora
- b. Yang sudah mencapai target, ada 2 (dua) indikator yaitu :
 - Indeks kepuasan masyarakat Daerah
 - Level maturitas SPIP Disbudpora
- c. Yang melebihi target, ada 5 (lima) indikator, yaitu :
 - Persentase pemuda berprestasi

- Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
- Persentase peningkatan prestasi olahraga
- Indeks kepuasan masyarakat Disbudpora
- Nilai pelaporan keuangan Disbudpora.

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota lainnya, pada kali ini Disbudpora Kabupaten Ciamis menganalisis dengan pendekatan target Provinsi Jawa Barat yang secara kebetulan memiliki narasi indikator kinerja yang sama, adapun hasil analisisnya dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	STANDAR PROVINSI	STANDAR NASIONAL
T1	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Point	56,51	48,00	55,33
S1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan peran serta kepemudaan dalam kepeloporan pembangunan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	58,13	46,67	
S3	Meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya daerah	Nilai pemajuan kebudayaan	%	52,54	34,48	

Dari tabel tersebut di atas, indikator yang dibandingkan dengan standar atau target Provinsi Jawa Barat yaitu ada 3 (tiga). Dari ketiga indikator tersebut semuanya telah mencapai target atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dari beberapa pendekatan yang dianalisis, maka perlu di analisis juga penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
T1	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	63,33	56,51	89,23%	<p>Realisasi capaian kinerja untuk IPP tahun 2023 hanya mencapai 89,27% atau tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 sumber data yang digunakan adalah kombinasi data primer dan sekunder, namun sebagian besar menggunakan data primer, yang mana berbeda dari tahun sebelumnya yaitu menggunakan data sekunder dari profil pemuda Jawa Barat. Adapun garis besar antara target dan realisasi hasil transformasi domain komposit IPP sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan, target 46,67 realisasi 67,39 2. Kesehatan Dan Kesejahteraan, target 80,00 realisasi 50,64 3. Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja, target 70,00 realisasi 60,61 4. Partisipasi Dan Kepemimpinan, target 60,00 realisasi 51,83 5. Gender Dan Diskriminasi, target 60,00 realisasi 52,10 	<p>Permintaan data secara konsisten kepada instansi terkait yang mendukung atau mengungkit domain penyusun indeks pembangunan pemuda. Aktifitas yang dilakukan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permintaan melalui surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; b. Adanya kemudahan akses dari setiap puskesmas untuk mengisi data terkait remaja yang sedang hamil melalui <i>link</i> yang disediakan oleh Dinas Kesehatan. c. Data terpilah berdasarkan kelompok usia terkait wirausaha pemuda dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. d. Data pengangguran terbuka pemuda dari Dinas Tenaga Kerja. e. Data terkait remaja yang menikah pada rentang usia anak dari DPPKBP3A.

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
S1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan peran serta kepemudaan dalam kepeloporan pembangunan	Persentase pemuda berprestasi	0,12%	0,15%	125%	Berhasil, potensi keikutsertaan pemuda usia sekolah menengah sebagai anggota paskibraka, penyelenggaraan pemuda pelopor dan adanya <i>event</i> penyelenggaraan olahraga prestasi yang secara signifikan menambah data pemuda berprestasi dibidang olahraga.	Konsisten untuk melakukan seleksi Paskibraka, seleksi pemuda pelopor, pelaksanaan Kemah Bhakti Pemuda dan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan.
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	47,72%	58,13%	121,81%	Berhasil, konsistensi keikutsertaan pemuda pada kegiatan kepramukaan, partisipasi pada organisasi kepemudaan dan keikutsertaan pada forum-forum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis (Musrenbang Kecamatan Dan Musrenbang Kabupaten Ciamis).	Meningkatkan keterlibat usia pemuda (16-30 tahun) melalui Bimbingan Teknis Kepemudaan, Workshop Wirausaha Pemuda, Pameran Kewirausahaan Pemuda yang bekerjasama dengan ketua KNPI sebagai induk organisasi pemuda.
S2	Meningkatnya kualitas pembinaan keolahragaan yang efektif dan efisien dengan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas dan memadai	Persentase peningkatan prestasi olahraga	10%	16,91%	169,10%	Berhasil, karena nilai diungkit dari perolehan prestasi terhadap penyelenggaraan <i>event</i> olahraga seperti SEA GAMES, POPDA, POPWILDA, POPNAS, PEPARPEDA, PEPAPERNAS, PORSENITAS, PORPEMDA, FORNAS, .	Pembinaan dan pengembangan atlet secara konsisten bekerjasama dengan KONI, KORMI dan NPCI serta KORPRI untuk atlet yang berstatus sebagai PNS.
S3	Meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya daerah	Nilai pemajuan kebudayaan	46,02 poin	52,54 poin	114,16%	Berhasil, karena ada beberapa penambahan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi meskipun belum dikembangkan.	Disbudpora senantiasa menggali potensi budaya lokal melalui revitalisasi seni dan budaya.

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
T2	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Baik	Baik	Baik	Berhasil, karena berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner SKM tahun 2023, menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah Baik dengan mutu pelayanan B dengan nilai capaian 88,27 naik dari tahun sebelumnya 86,59	Memperbaiki layanan kepada masyarakat melalui pembenahan sarana prasarana, prosedur layanan dan pembinaan kepada petugas layanan dengan selalu berpedoman pada integritas BerAkhlaq.
S4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Disbudpora	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disbudpora	84,50	87	102,96	Berhasil namun belum maksimal karena pada tahun 2023, sarana dan prasarana olahraga ada yang sedang dilakukan perbaikan dan dalam masa pemeliharaan. Ada dari sebagian responden yang menganggap bahwa prosedur dalam rangka melakukan permohonan rekomendasi kegiatan kebudayaan dan keolahragaan terbilang rumit.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana prasarana olahraga fasilitasnya ditingkatkan. b. Prosedur pelayanan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dipermudah namun tetap memperhatikan persyaratan yang harus ditempuh.
S5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Disbudpora	Hasil Evaluasi AKIP Disbudpora	80,00 Poin	79,2 Poin	99,00	Berhasil, namun belum maksimal karena ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk perbaikan seperti pedoman teknis perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi berkala.	Tetap konsisten untuk selalu memperbaiki apapun yang menjadi catatan yang kurang pada pelaporan tahun sebelumnya. Mempelajari PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2022 sebagai pedoman dalam penyusunan LKjIP tahun yang akan datang. Dan selalu berkoordinasi dengan

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
							inspektorat terkait data dukung SAKIP.
S6	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Disbudpora	Level Maturitas SPIP Disbudpora	Level 3	Level 3	100,00%	Berhasil, karena Disbudpora membentuk tim pengelolaan SPIP, selain hal tersebut tim juga bekerjasama dalam hal mengumpulkan bukti-bukti data dukung penerapan SPIP di Disbudpora.	Berkoordinasi dengan inspektorat dalam pengumpulan bukti atau data dukung yang dapat mengungkap nilai level maturitas SPIP.
S7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Disbudpora	Nilai Pelaporan Keuangan SKPD	720 Poin	763,7 Poin	106,07%	Berhasil, setiap tahun tim penyusun selalu mencoba memperbaiki hasil capaian tahun sebelumnya sebagai bahan catatan untuk penyusunan tahun yang akan datang	Tetap konsisten untuk selalu memperbaiki apapun yang menjadi catatan yang kurang pada pelaporan tahun sebelumnya.

Dalam hal menunjang ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan Disbudpora telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan, adapun pelaksanaan program dan kegiatan ini merupakan amanat dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sangat menunjang untuk membantu ketercapaian indikator kinerja yang telah ditentukan.

Adapun analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menunjang ketercapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah seperti tabel berikut :

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
T1	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	89,23				
S1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan peran serta kepemudaan dalam kepeloporan pembangunan	Persentase pemuda berprestasi	125	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	97,18	Menunjang
				Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang dibina	0,42	Menunjang
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	121,81	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	97,18	Menunjang

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
				Kegiatan pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina dan dikembangkan	16,33	Menunjang
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	Persentase sumber daya manusia kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	0,11	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang sumber daya manusianya dibina	88,64	Menunjang
S2	Meningkatnya kualitas pembinaan keolahragaan yang efektif dan efisien dengan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas dan memadai	Persentase peningkatan prestasi olahraga	169,10	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	60,53	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	100	Menunjang

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
				Daerah Kabupaten/Kota			
				Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejuaraan olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	25,56	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase olahraga prestasi yang dibina dan dikembangkan	92,23	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan	100,00	Menunjang
S3	Meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya daerah	Nilai pemajuan kebudayaan	114,16	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/dikembangkan	100,00	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase budayawan yang dibina	74,53	Menunjang

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
				Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	100,00	Menunjang
				Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah lokal yang ditetapkan dan dipublikasikan	50,00	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sejarah lokal yang difasilitasi penetapan	50,00	Menunjang
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	25,00	Menunjang
				Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang terdaftar dan ditetapkan	25,00	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dikembangkan	25,00	Menunjang

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
				Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum yang dikelola	9,09	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase museum yang dipelihara sarana prasarananya	9,09	Menunjang
T2	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Baik				
S4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Disbudpora	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disbudpora	102,96	Program penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100,00	Menunjang
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100,00	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100,00	Menunjang
S5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data,	Hasil Evaluasi AKIP Disbudpora	99,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan administrasi	100,00	Menunjang

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
	pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Disbudpora				perkantoran dan pelayanan publik		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan RKA perangkat Daerah	100,00	Menunjang
S6	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Disbudpora	Level Maturitas SPIP Disbudpora	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	100,00	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100,00	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	Menunjang
S7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Disbudpora	Nilai Pelaporan Keuangan SKPD	106,07	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kelengkapan pelaporan keuangan	100,00	Menunjang

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kualitas penyusunan laporan keuangan dan barang sesuai sistem Akuntansi Pemerintah	100,00	Menunjang

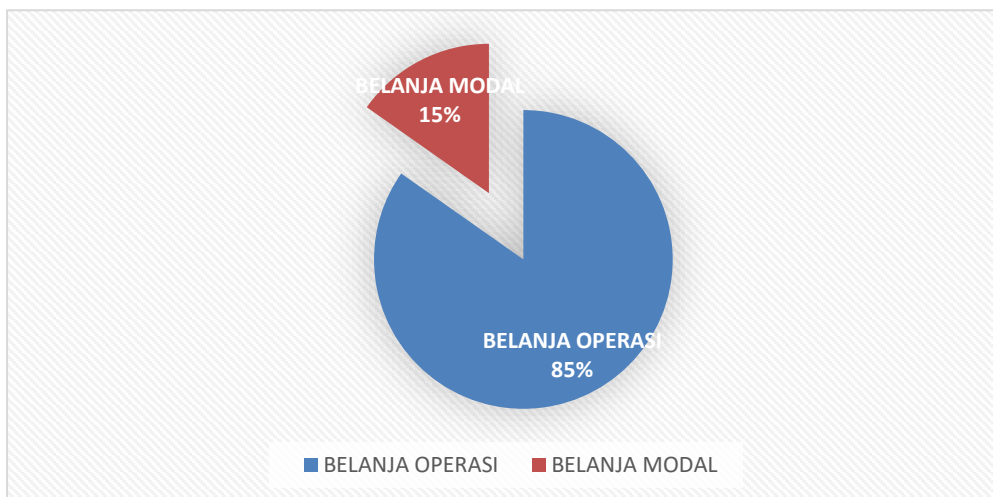
B. Realisasi Anggaran

1. Belanja Daerah

Pada anggaran murni tahun 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.31.510.380.000 dengan komposisi anggaran sebagai berikut : belanja operasi sebesar Rp.26.612.192.500 dan belanja modal sebesar Rp.4.898.187.500, dengan proporsi sesuai ilustrasi pada grafik berikut :

Grafik 3.12

Komposisi Alokasi Anggaran Murni Tahun 2023



Pada perubahan penjabaran terjadi penyesuaian belanja dikarenakan adanya kebijakan refocussing terhadap APBD Kabupaten Ciamis dan tambahan pagu anggaran dari bantuan keuangan provinsi Jawa Barat pada anggaran perubahan untuk Pembangunan Pusat Budaya Karangkamulyan Rp. 12.868.437.000, untuk Rehabilitasi Sarana Olahraga Gapura dan Pagar Gelanggang Galuh Taruna (GGT) Rp. 600.000.000, untuk Rehabilitasi Sarana Olahraga Lapangan Basket Galuh Disbupora Kabupaten Ciamis Rp. 100.000.000, dan untuk Revitalisasi Lintasan Sirkuit Venue BMX Rp. 1.000.000.000. Untuk lebih lengkapnya profil anggaran dari murni hingga pergeseran perubahan adalah

sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN MURNI	P-1	P-2	P-3	P-4	Perubahan
1	Belanja Operasi	26.612.192.500	26.612.192.500	26.751.781.214	26.695.419.250	26.695.419.250	28.414.579.124
a	Belanja Pegawai	3.630.030.000	3.630.030.000	3.630.030.000	3.630.030.000	3.872.604.700	3.736.764.574
b	Belanja Barang Dan Jasa	9.941.162.500	9.941.162.500	10.080.751.214	10.024.389.250	9.781.814.550	10.551.814.550
c	Belanja Hibah	13.041.000.000	13.041.000.000	13.041.000.000	13.041.000.000	13.041.000.000	14.126.000.000
2	Belanja Modal	4.898.187.500	19.466.624.500	20.253.077.536	20.309.439.500	20.309.439.500	20.309.439.500
a	Belanja Modal Tanah	4.043.870.000	4.043.870.000	4.043.870.000	4.043.870.000	4.043.870.000	4.043.870.000
b	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	233.605.500	233.605.500	245.605.500	245.605.500	245.605.500	245.605.500
c	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	620.712.000	15.189.149.000	15.963.602.036	16.019.964.000	16.019.964.000	16.019.964.000
JUMLAH		31.510.380.000	46.078.817.000	47.004.858.750	47.004.858.750	47.004.858.750	48.724.018.624

Tabel 3.8
Profil Anggaran Tahun 2023

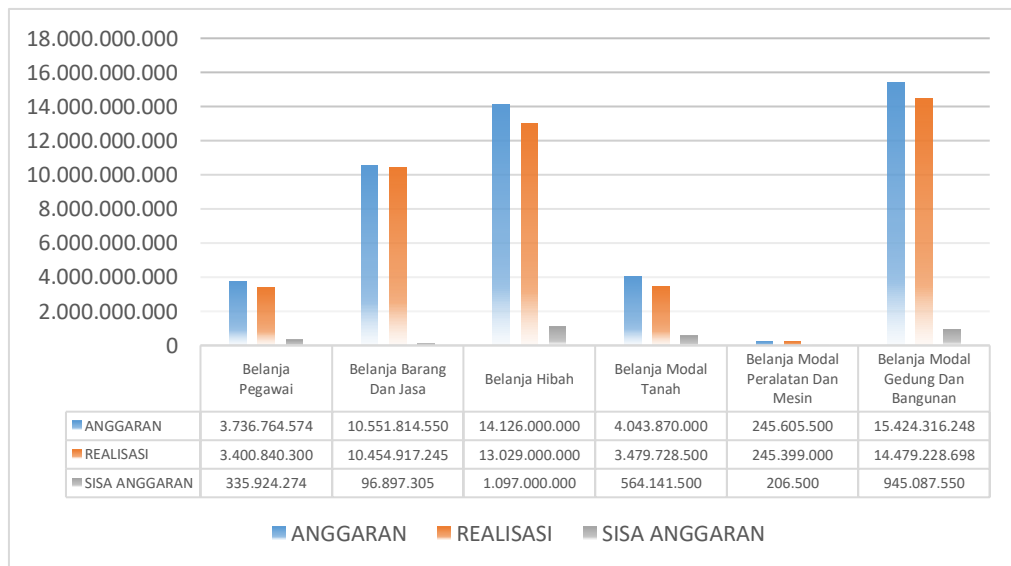
Adapun realisasi belanja pada tahun anggaran 2023 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Berdasarkan DPPA Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PERGESERAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN
1	Belanja Operasi	28.414.579.124	26.884.757.545	1.529.821.579	91,35
a	Belanja Pegawai	3.736.764.574	3.400.840.300	335.924.274	99,48
b	Belanja Barang Dan Jasa	10.551.814.550	10.454.917.245	96.897.305	97,05
c	Belanja Hibah	14.126.000.000	13.029.000.000	1.097.000.000	78,95
2	Belanja Modal	19.713.791.748	18.204.356.198	1.509.435.550	77,71
a	Belanja Modal Tanah	4.043.870.000	3.479.728.500	564.141.500	35,97
b	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	245.605.500	245.399.000	206.500	89,59
c	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	15.424.316.248	14.479.228.698	945.087.550	94,25
JUMLAH.....		48.128.370.872	45.089.113.743	3.039.257.129	93,69

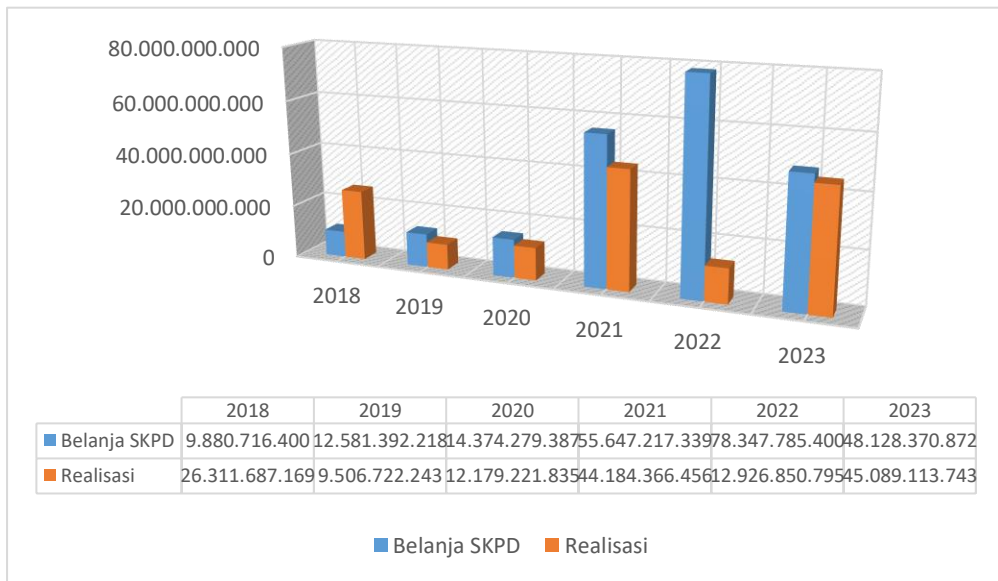
Adapun dari tabel di atas dapat diilustrasikan seperti grafik dibawah ini :

Grafik 3.13
Realisasi Belanja Berdasarkan Komposisi Belanja



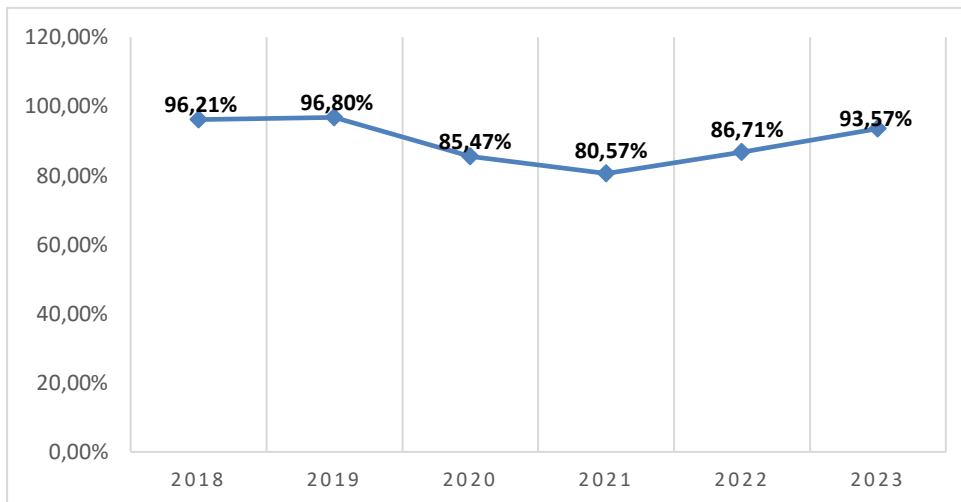
Perkembangan Alokasi Anggaran Selama 5 Tahun, selama kurun waktu 5 (lima) tahun perkembangan alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.14
Perbandingan Jumlah Alokasi Anggaran Selama 5 Tahun Terakhir



Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir belanja SKPD paling tinggi yaitu pada tahun 2022 hal ini dikarenakan pada tahun tersebut Disbupora mendapat amanat dalam hal pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang representative selain sebagai tuan rumah penyelenggaraan PORPROV juga sebagai tempat dilaksanakannya Openning And Ceremony PORPROV Jawa Barat. Perkembangan capaian pengelolaan anggaran selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.15
Perkembangan Capaian Realisasi Keuangan Selama 5 Tahun



Dari grafik tersebut di atas dapat disimpulkan capaian tertinggi pada tahun 2019 meskipun demikian untuk capaian rata-ratanya sangat efisien mengingat realisasi fisik dapat dicapai 100%.

2. Pendapatan Asli Daerah

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga juga mengelola pendapatan asli daerah dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, dibawah ini adalah jenis pungutan retribusi yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023
(Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah)

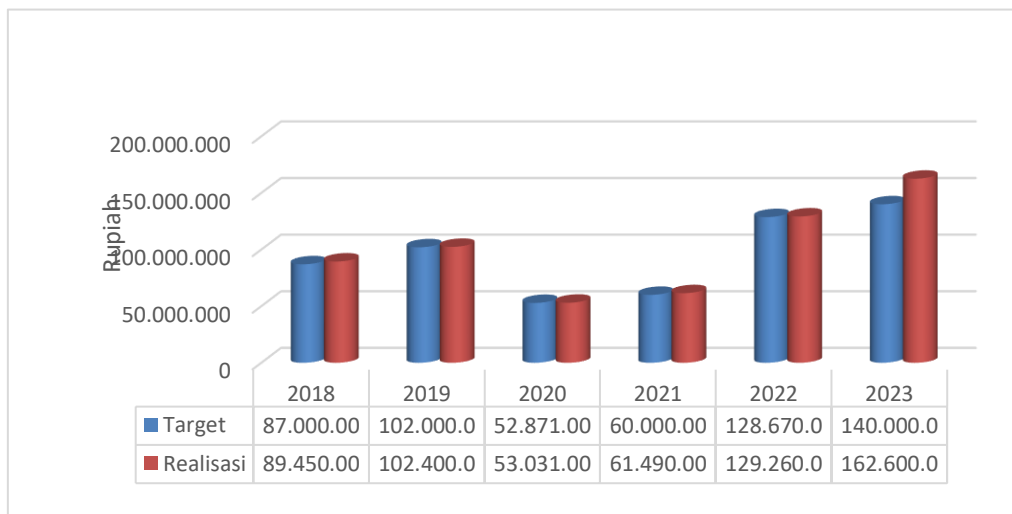
No	Objek Retribusi	Target	Realisasi	Capaian %
1	Gelanggang Galuh Taruna (GGT)	75.000.000	85.000.000	113,33
2	Lapang Tenis Indoor	30.000.000	30.600.000	102,00
3	Stadion Galuh	20.000.000	28.000.000	140,00

No	Objek Retribusi	Target	Realisasi	Capaian %
4	Gedung Kesenian	15.000.000	19.000.000	126,67
	Jumlah.....	140.000.000	162.600.000	116,14

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan capaian realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola melebihi target yang telah ditetapkan, dengan capaian sebesar 116,14%.

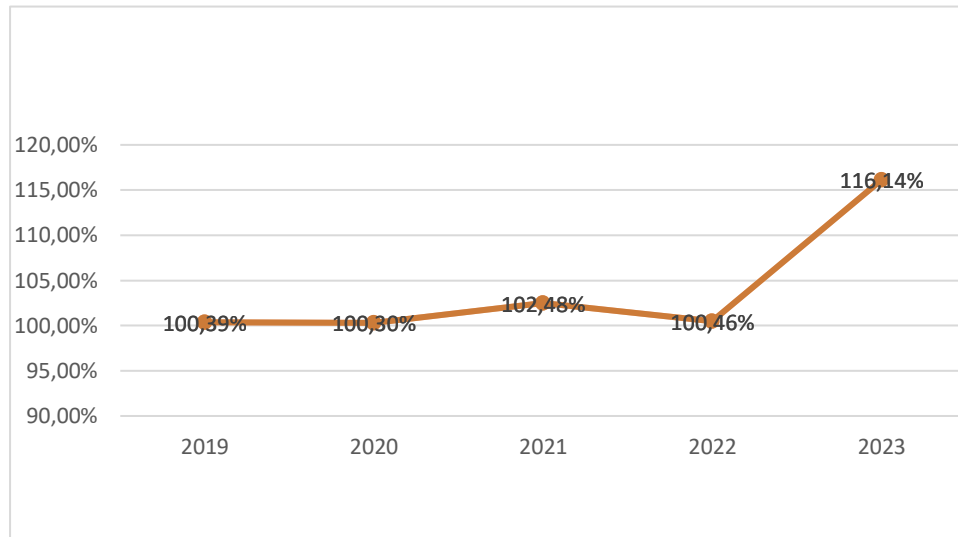
Perkembangan Capaian PAD Selama 5 Tahun, selama kurun waktu 5 (lima) tahun dibawah ini dapat dilihat target dan realisasi pengelolaan pendapatan asli daerah.

Grafik 3.16
Jumlah Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah



Dari grafik tersebut diatas dibawah ini diilustrasikan perkembangan capaian realisasi pendapatan asli daerah selama 5 tahun :

Gambar 3.17
Data Perkembangan Capaian Realisasi PAD



Dari grafik tersebut dapat diilustrasikan bahwa sebagian besar setiap tahun capaiannya selalu meningkat.

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	32.566.081.624	29.484.118.995	90,54
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7.181.209.874	6.781.374.695	94,43
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	100,00
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	100,00
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.734.364.574	3.344.551.700	89,56
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.733.364.574	3.343.551.700	89,56
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	578.386.300	577.153.400	99,79
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.443.000	51.443.000	100,00
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.292.000	63.291.900	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.902.500	49.407.500	99,01
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.025.800	43.025.600	100,00
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	179.250.000	178.520.000	99,59
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.473.000	191.465.400	100,00
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142.858.000	142.696.500	99,89
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.005.500	113.919.000	99,92
2.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.852.500	28.777.500	99,74
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.223.710.000	1.221.811.553	99,84
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325.220.000	324.711.865	99,84
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	898.490.000	897.099.688	99,85
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.495.891.000	1.489.161.542	99,55
2.19.01.2.09.02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.531.000	208.594.000	99,08
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.241.510.000	1.237.817.542	99,70
2.19.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.850.000	42.750.000	97,49

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.636.000.000	4.505.385.000	97,18
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	1.179.500.000	1.173.805.000	99,52
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	397.960.000	392.385.000	98,60
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	380.000.000	379.880.000	99,97
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	401.540.000	401.540.000	100,00
2.19.02.2.02	Pemberdaya-an dan Pengembang-an Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3.456.500.000	3.331.580.000	96,39
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	446.500.000	436.700.000	97,81
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	3.010.000.000	2.894.880.000	96,18
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	19.428.871.750	17.027.359.300	87,64

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	6.535.371.750	5.027.641.700	76,93
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	6.535.371.750	5.027.641.700	76,93
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.131.000.000	2.069.267.900	97,10
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	500.000.000	448.490.000	89,70
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.631.000.000	1.620.777.900	99,37
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	10.712.500.000	9.880.449.700	92,23
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	400.000.000	399.949.700	99,99
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	10.262.500.000	9.430.500.000	91,89
2.19.03.2.03.03	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Data Dan Informasi Sektoral Olahraga	50.000.000	50.000.000	100,00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	50.000.000	50.000.000	100,00
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	50.000.000	50.000.000	100,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.320.000.000	1.170.000.000	88,64
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.320.000.000	1.170.000.000	88,64

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	1.320.000.000	1.170.000.000	88,64
2.22	URUSAN KEBUDAYAAN	15.562.289.248	15.551.106.148	99,93
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.418.900.000	1.418.201.500	99,95
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/ Kota	929.500.000	929.229.500	99,97
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	929.500.000	929.229.500	99,97
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	489.400.000	488.972.000	99,91
2.22.02.2.02.01	Pelindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	489.400.000	488.972.000	99,91
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	660.400.000	660.200.000	99,97
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	660.400.000	660.200.000	99,97
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota	507.800.000	507.800.000	100,00
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	152.600.000	152.400.000	99,87
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	13.362.137.248	13.352.099.648	99,92
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	104.600.000	104.600.000	100,00
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	104.600.000	104.600.000	100,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	13.257.537.248	13.247.499.648	99,92
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	438.148.000	437.860.400	99,93

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	12.819.389.248	12.809.639.248	99,92
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	120.852.000	120.605.000	99,80
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	120.852.000	120.605.000	99,80
2.22.06.2.01.02	Pembinaan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	120.852.000	120.605.000	99,80
	JUMLAH.....	48.128.370.872	45.089.113.743	

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan pendekatan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Adapun penghitungan tingkat efisiensi dari pencapaian kinerja yaitu dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran

dengan capaian keluaran, hasil perhitungan efisiensi anggaran tujuan dan sasaran Disbudpora diperoleh hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)		
T1	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat	63,33	56,51	89,24	40.947.160.998	38.253.850.448	107,04	98,95	Cukup Efisien
S1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan peran serta kepemudaan dalam kepeloporan pembangunan	0,12	0,15	125	1.320.000.000	1.170.000.000	112,82	99,18	Cukup Efisien
		47,72	58,13	121,81	4.636.000.000	4.505.385.000	102,90	99,20	Cukup Efisien
S2	Meningkatnya kualitas pembinaan keolahragaan yang efektif dan efisien dengan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas dan memadai	10	16,91	169,10	19.428.871.750	17.027.359.300	114,10	99,75	Cukup Efisien
S3	Meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya daerah	46,02	52,54	114,16	15.562.289.248	15.551.106.148	100,07	99,12	Cukup Efisien
T2	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Baik	Baik	100,00	7.181.209.874	6.835.263.295	105,06	99,05	Cukup Efisien

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)		
S4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Disbudpora	84,50	87	102,96	1.366.568.000	1.364.508.053	100,15	98,99	Cukup Efisien
S5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Disbudpora	80,00	79,2	99	6.000.000	6.000.000	100,00	98,99	Cukup Efisien
S6	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Disbudpora	3	3	100,00	2.074.277.300	2.066.314.942	100,39	99,00	Cukup Efisien
S7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Disbudpora	720	763,7	106,07	3.734.364.574	3.398.440.300	109,88	99,14	Cukup Efisien

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa dari seluruh indikator yang ada dan pencapaiannya dinilai cukup efektif. Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah juga dari hasil penghitungannya dinilai cukup efektif, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			148,71	32.566.081.624	29.484.118.995	90,54	99,39	Cukup Efisien
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100%	100	7.181.209.874	6.781.374.695	94,43	99,06	Cukup Efisien
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100	6.000.000	6.000.000	100,00	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100	1.000.000	1.000.000	100,00	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1.000.000	1.000.000	100,00	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1.000.000	1.000.000	100,00	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1.000.000	1.000.000	100,00	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1.000.000	1.000.000	100,00	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1.000.000	1.000.000	100,00	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	3.734.364.574	3.344.551.700	89,56	99,10	Cukup Efisien

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31 OB	31 OB	100	3.733.364.574	3.343.551.700	89,56	99,10	Cukup Efisien
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	1.000.000	1.000.000	100,00	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100,00%	100	578.386.300	577.153.400	99,79	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket	100	51.443.000	51.443.000	100,00	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	100	63.292.000	63.291.900	100,00	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	100	49.902.500	49.407.500	99,01	99,01	Cukup Efisien
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	100	43.025.800	43.025.600	100,00	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	179.250.000	178.520.000	99,59	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	191.473.000	191.465.400	100,00	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	142.858.000	142.696.500	99,89	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit	100	114.005.500	113.919.000	99,92	99,00	Cukup Efisien

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	100	28.852.500	28.777.500	99,74	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	1.223.710.000	1.221.811.553	99,84	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100	325.220.000	324.711.865	99,84	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100	898.490.000	897.099.688	99,85	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	1.495.891.000	1.489.161.542	99,55	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.09.02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	12 Unit	100	210.531.000	208.594.000	99,08	99,01	Cukup Efisien
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Unit	12 Unit	100	1.241.510.000	1.237.817.542	99,70	99,00	Cukup Efisien
2.19.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100	43.850.000	42.750.000	97,49	99,03	Cukup Efisien
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEPEMUDAAN	100%	100%	100	4.636.000.000	4.505.385.000	97,18	99,03	Cukup Efisien

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	0,38%	0,37%	97,37	1.179.500.000	1.173.805.000	99,52	98,98	Cukup Efisien
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	50 orang	50 orang	100	397.960.000	392.385.000	98,60	99,01	Cukup Efisien
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	250 orang	270 orang	108	380.000.000	379.880.000	99,97	99,07	Cukup Efisien
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Perencanaan, Pelaksaaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	100 orang	113 orang	113	401.540.000	401.540.000	100,00	99,12	Cukup Efisien
2.19.02.2.02	Pemberdaya-an dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	16,94%	16,94%	100	3.456.500.000	3.331.580.000	96,39	99,04	Cukup Efisien
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi	100 orang	110 orang	110	446.500.000	436.700.000	97,81	99,11	Cukup Efisien

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha								
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100	3.010.000.000	2.894.880.000	96,18	99,04	Cukup Efisien
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	60,53%	68,42%	113,03	19.428.871.750	17.027.359.300	87,64	99,22	Cukup Efisien
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	76,92%	61,54%	80	6.535.371.750	5.027.641.700	76,93	99,04	Cukup Efisien
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	3 Unit	2 Unit	66,67	6.535.371.750	5.027.641.700	76,93	98,85	Cukup Efisien
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	31,58%	35,71%	113,08	2.131.000.000	2.069.267.900	97,10	99,14	Cukup Efisien
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	100	500.000.000	448.490.000	89,70	99,10	Cukup Efisien
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	50 Orang	50 Orang	100	1.631.000.000	1.620.777.900	99,37	99,01	Cukup Efisien

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100%	100%	100	10.712.500.000	9.880.449.700	92,23	99,08	Cukup Efisien
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2 Pelatda	2 Pelatda	100	400.000.000	399.949.700	99,99	99,00	Cukup Efisien
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	100 Orang	90 Orang	90	10.262.500.000	9.430.500.000	91,89	98,98	Cukup Efisien
2.19.03.2.03.03	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Data Dan Informasi Sektoral Olahraga	1 dokumen	1 dokumen	100	50.000.000	50.000.000	100,00	99,00	Cukup Efisien
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100%	100%	100	50.000.000	50.000.000	100,00	99,00	Cukup Efisien
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	100	50.000.000	50.000.000	100,00	99,00	Cukup Efisien
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	0,11%	0,31%	281,82	1.320.000.000	1.170.000.000	88,64	99,69	Cukup Efisien
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100,00%	100,00%	100	1.320.000.000	1.170.000.000	88,64	99,11	Cukup Efisien
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	180 orang	180 orang	100	1.320.000.000	1.170.000.000	88,64	99,11	Cukup Efisien
2.22	URUSAN KEBUDAYAAN			100	15.562.289.248	15.551.106.148	99,93	99,00	Cukup Efisien
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	100,00%	100,00%	100	1.418.900.000	1.418.201.500	99,95	99,00	Cukup Efisien

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/ Kota	62,11%	62,11%	100	929.500.000	929.229.500	99,97	99,00	Cukup Efisien
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	100 orang	100 orang	100	929.500.000	929.229.500	99,97	99,00	Cukup Efisien
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100	489.400.000	488.972.000	99,91	99,00	Cukup Efisien
2.22.02.2.02.01	Pelindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	15 objek	15 objek	100	489.400.000	488.972.000	99,91	99,00	Cukup Efisien
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	50%	50%	100	660.400.000	660.200.000	99,97	99,00	Cukup Efisien
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	50%	50%	100	660.400.000	660.200.000	99,97	99,00	Cukup Efisien
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota	4 orang	4 orang	100	507.800.000	507.800.000	100,00	99,00	Cukup Efisien
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	3 Dokumen	4 Dokumen	100	152.600.000	152.400.000	99,87	99,00	Cukup Efisien
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	23,77%	23,77%	100	13.362.137.248	13.352.099.648	99,92	99,00	Cukup Efisien
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	25,00%	25,00%	100	104.600.000	104.600.000	100,00	99,00	Cukup Efisien

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	4 objek	4 objek	100	104.600.000	104.600.000	100,00	99,00	Cukup Efisien
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	23,77%	23,77%	100	13.257.537.248	13.247.499.648	99,92	99,00	Cukup Efisien
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	236 Objek	240 Objek	100	438.148.000	437.860.400	99,93	99,00	Cukup Efisien
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	5 Objek	5 Objek	100	12.819.389.248	12.809.639.248	99,92	99,00	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	9,09%	9,09%	100	120.852.000	120.605.000	99,80	99,00	Cukup Efisien
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	100%	100%	100	120.852.000	120.605.000	99,80	99,00	Cukup Efisien
2.22.06.2.01.02	Pembinaan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	33 orang	33 orang	100	120.852.000	120.605.000	99,80	99,00	Cukup Efisien
	JUMLAH.....			124,47	48.128.370.872	45.089.113.743	86,71	99,30	Cukup Efisien

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis Kabupaten Ciamis dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis menetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan, 7 (tujuh) sasaran dengan 10 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat indikator kinerja indeks pembangunan pemuda (IPP) dengan capaian sebesar 89,23% (kategori **Cukup**);

- Tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dengan capaian sebesar 100,00% (kategori **Baik**);
- Sasaran Meningkatnya kualitas pembinaan dan peran serta kepemudaan dalam kepeloporan pembangunan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase pemuda berprestasi dengan capaian kinerja sebesar 108,33% dan tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 121,81% (kategori **Sangat Baik**);
- Sasaran meningkatnya kualitas pembinaan keolahragaan yang efektif dan efisien dengan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas dan memadai terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja persentase peningkatan prestasi olahraga dengan capaian kinerja sebesar 169,10% (kategori **Sangat Baik**);
- Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya daerah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja nilai pemajuan kebudayaan dengan capaian kinerja 114,16 (kategori **Sangat Baik**);
- Sasaran meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Disbudpora dengan indikator level maturitas SPIP dengan capaian kinerja 100,00% (kategori **Baik**);
- Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dengan indikator kinerja nilai pelaporan keuangan dengan capaian kinerja 106,07% (kategori **Sangat Baik**);

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pada tahun anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.48.128.370.872 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.45.089.113.743, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 93,69% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 99,30%.

B. Saran

Dalam perencanaan pembangunan pasti akan ada suatu permasalahan yang berkembang dan merupakan tantangan bagi Disbudpora dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga melalui:
 - a. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur.
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Inovasi untuk pelaksanaan program kerja dan anggaran yang lebih efektif melalui perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran menjadi "bottom up " sesuai kebutuhan organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat.
4. Optimalisasi mekanisme untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
5. Peningkatan koordinasi/kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan melibatkan berbagai sektor.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran

Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Ciamis kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Ciamis.

Ciamis, 01 Februari 2024
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIAMIS



ERWAN DARMAWAN, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I/ IV/b
NIP. 19780922 199711 1 001