

LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2008

KANTOR PARIWISATA DAN OLAAHRAGA



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

2009

# BAB I

# PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Bidang Kewenangan
- *Core Area*
- Aspek Strategik
- Struktur Organisasi

# BAB II

## RENSTRA DAN RENCANA KERJA

2.1. Rencana Strategis

2.2. Visi dan Misi

2.3. Tujuan dan Sasaran

2.3.1. Tujuan

2.3.2. Sasaran

2.4. Kebijakan dan Program

2.4.1. Kebijakan

2.4.2. Program

2.5. Rencana Kinerja

# **BAB IV**

# **PENUTUP**

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
- 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja
  - 3.2.1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran
  - 3.2.1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan
- 3.4. Akuntabilitas Keuangan
  - 3.4.1. Laporan Keuangan
  - 3.4.2. Laporan Arus Kas
  - 3.4.3. Penjelasan Laporan Keuangan
  - 3.4.4. Laporan Realisasi Anggaran
  - 3.4.5. Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan

# LAMPIRAN

LAMPIRAN I : PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
LAMPIRAN II : PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang berisi sasaran, program, penjelasan tentang kinerja kegiatan, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan peningkatan kinerja di masa yang akan datang, Amin.

Sukabumi, 12 Pebruari 2010

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA KOTA SUKABUMI**

**Drs. BENI HAERANI, MM**  
Pembina Tk.I  
NIP 19620828 198603 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Bidang Kewenangan.....	4
1.3. <i>Core Area</i> .....	4
1.4. Aspek Strategik.....	6
1.5. Struktur Organisasi.....	7
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA.....	19
2.1. Rencana Strategis.....	19
2.2. Visi dan Misi.....	19
2.3. Tujuan dan Sasaran.....	20
2.3.1. Tujuan.....	20
2.3.2. Sasaran.....	21
2.4. Kebijakan dan Program.....	21
2.4.1. Kebijakan.....	21
2.4.2. Program.....	22
2.5. Rencana Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	26
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	28
3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	29
3.2.1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran.....	29
3.2.1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan.....	30
3.4. Akuntabilitas Keuangan.....	32
3.4.1. Laporan Keuangan.....	32
3.4.2. Laporan Arus Kas.....	32
3.4.3. Penjelasan Laporan Keuangan.....	33
3.4.4. Laporan Realisasi Anggaran.....	33
3.4.5. Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan.....	34
BAB IV PENUTUP.....	36
LAMPIRAN	
▪ Pengukuran Kinerja Kegiatan	
▪ Pengukuran Pencapaian Sasaran	
▪ Rencana Kerja Tahun 2009	
▪ Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Kegiatan T.A 2009	
▪ Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi No. 01 Tahun 2010 Tentang Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.1.	Kontribusi Sektor Pariwisata pada Pendapatan Asli Daerah .....	5
Tabel 2.5.1.	Program dan Kegiatan.....	24
Tabel 3.3.1.2	Sasaran 1 : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya kearifan lokal.....	29
Tabel 3.3.1.3	Sasaran 2 : Meningkatnya Pembinaan Olahraga yang berorientasi pada prestasi .....	30
Tabel 3.3.1.4	Sasaran 3 : Berkembangnya Kepariwisata Kota Sukabumi.....	31
Tabel 3.3.2.1	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan.....	31
Tabel 3.4.4.1.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 .....	34

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang berisi sasaran, program, penjelasan tentang kinerja kegiatan, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan peningkatan kinerja di masa yang akan datang, Amin.

Sukabumi, 12 Pebruari 2010

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA KOTA SUKABUMI**

**Drs. BENI HAERANI, MM**

Pembina Tk.I

NIP 19620828 198603 1 007

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 dapat diselesaikan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja yang memuat Program dan Kegiatan serta realisasi pelaksanaannya dalam rangka akselerasi pencapaian Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi.

Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi dapat bermanfaat dan menjadi bahan peningkatan kinerja di masa yang akan datang, Amin.

Sukabumi, 12 Pebruari 2010

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA KOTA SUKABUMI**

**Drs. BENI HAERANI, MM**  
Pembina Tk.I  
NIP 19620828 198603 1 007

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi dalam Tahun Anggaran 2009 telah berhasil melaksanakan Visi dan Misi yang diembannya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Tujuan, sasaran dan program yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi merupakan arah dan tolok ukur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009.

Untuk memperoleh informasi yang akurat, *accountable*, dan transparan mengenai kinerja instansi pemerintah Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Sukabumi menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009. Laporan kinerja ini menjelaskan secara transparan mengenai Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Sukabumi serta Evaluasi dan Analisis Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pada Tahun Anggaran 2009, Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Sukabumi melaksanakan 30 (Tiga Puluh) kegiatan guna mencapai 3 (tiga) Sasaran serta 8 (delapan) Indikator sasaran. Hasil analisis efisiensi terhadap 30 kegiatan dengan predikat efisien dan efektif dengan tingkat efisiensi rata-rata per kegiatan 12,14 %.

Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Sukabumi berkomitmen untuk selalu mencapai setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan tetap berpegang pada peraturan-peraturan guna mencapai target kinerja yang efisien dan *accountable*.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	2
1.4. Gambaran Umum Organisasi.....	5
1.5. Struktur Organisasi.....	6
BAB II RENCANA STRATEGIS .....	19
A. Visi dan Misi .....	19
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	19
C. Prioritas Program dan Kegiatan.....	21
BAB III       URUSAN DESENTRALISASI.....	22
A. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan 2009.....	22
B. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan.....	23
C. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan.....	49
D. Indikator Kinerja Kunci.....	62
BAB IV       PENUTUP.....	71
LAMPIRAN	
PENYEMPURNAAN LAMPIRAN II.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2009 ASPEK PELAKSANAAN KEBIJAKAN (SKPD) UNTUK PEMERINTAH KOTA SUKABUMI	
PENYEMPURNAAN LAMPIRAN II.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2009 ASPEK CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN UNTUK PEMERINTAH KOTA SUKABUMI	

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.6. Latar Belakang.....	1
1.7. Bidang Kewenangan.....	4
1.8. <i>Core Area</i> .....	4
1.9. Aspek Strategik.....	6
1.10. Struktur Organisasi.....	7
 BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA.....	 19
2.1. Rencana Strategis.....	19
2.2. Visi dan Misi.....	19
2.3. Tujuan dan Sasaran.....	20
2.3.1. Tujuan.....	20
2.3.2. Sasaran.....	21
2.4. Kebijakan dan Program.....	21
2.4.1. Kebijakan.....	21
2.4.2. Program.....	22
2.5. Rencana Kinerja.....	22
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 26
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	26
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	28
3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	29
3.2.1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran.....	29
3.2.1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan.....	30
3.4. Akuntabilitas Keuangan.....	32
3.4.1. Laporan Keuangan.....	32
3.4.2. Laporan Arus Kas.....	32
3.4.3. Penjelasan Laporan Keuangan.....	33
3.4.4. Laporan Realisasi Anggaran.....	33
3.4.5. Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan.....	34
 BAB IV PENUTUP.....	 36
 LAMPIRAN	
▪ Pengukuran Kinerja Kegiatan	
▪ Pengukuran Pencapaian Sasaran	
▪ Rencana Kerja Tahun 2009	
▪ Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Kegiatan T.A 2009	
▪ Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi No. 01 Tahun 2010 Tentang Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.1.	Kontribusi Sektor Pariwisata pada Pendapatan Asli Daerah .....	5
Tabel 2.5.1.	Program dan Kegiatan.....	24
Tabel 3.3.1.2	Sasaran 1 : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya kearifan lokal.....	29
Tabel 3.3.1.3	Sasaran 2 : Meningkatnya Pembinaan Olahraga yang berorientasi pada prestasi .....	30
Tabel 3.3.1.4	Sasaran 3 : Berkembangnya Kepariwisata Kota Sukabumi.....	31
Tabel 3.3.2.1	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan.....	31
Tabel 3.4.4.1.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 .....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kantor Pariwisata dan Olahraga Kota Sukabumi	
.....	11

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.1.	Kontribusi Sektor Pariwisata pada Pendapatan Asli Daerah 5	
Tabel 2.5.1.	Program dan Kegiatan.....	24
Tabel 3.3.1.2	Sasaran 1 : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya kearifan lokal.....	29
Tabel 3.3.1.3	Sasaran 2 : Meningkatnya Pembinaan Olahraga yang berorientasi pada prestasi .....	30
Tabel 3.3.1.4	Sasaran 3 : Berkembangnya Kepariwisata Kota Sukabumi.....	31
Tabel 3.3.2.1	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan.....	31
Tabel 3.4.4.1.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 .....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar .....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi dalam bentuk perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis (RENSTRA). Program-program yang tercantum dalam RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diimplementasikan dalam bentuk anggaran pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009, sebagai upaya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi untuk mewujudkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban Pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi pada Tahun Anggaran 2009 berupaya merespon masukan, saran dan pendapat masyarakat yang termuat dari usulan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Agar prinsip *Good Governance* dapat diimplementasikan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah secara integral. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2009-2013.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas KKN. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan *managerial* yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap jajaran aparatur bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2009, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi berdasarkan pada Peraturan Per-Undang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyempurnaannya;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2008 tentang RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008-2013;
15. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi.

## 1.2. Bidang Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi, adalah sebagai berikut :

- a. **Kedudukan** : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- b. **Tugas Pokok** : Tugas Pokok Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata dan tugas pembantuan.
- c. **Fungsi** :
  1. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

## 1.3. Core Area

Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan jasa terpadu di bidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan, tentunya dalam mewujudkan Visi tersebut tidaklah terlepas dari sektor pembangunan antara lain salah satunya adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini memberikan peran yang signifikan dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat dilihat dari kontribusi jasa pariwisata sebagai berikut :

Tabel 1.3.1

**Kontribusi Sektor Pariwisata pada Pendapatan Asli Daerah  
Kota Sukabumi Tahun 2009  
Periode Tanggal 31 Desember 2009**

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
RETRIBUSI		
1. Retribusi tempat Rekreasi & OR	86,470,000,00	82,738,000,00
PAJAK		
1. Pajak Hotel	471,972,000,00	491,023,368,00
2. Pajak Restoran/ Rumah Makan	2,204,546,000,00	2,658,717,613,00
3. Pajak Hiburan	387,945,000,00	406,376,641,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1,170,933,000,00</b>	<b>3,638,855,622,00</b>

Bidang Pemuda dan olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi telah meraih beberapa prestasi sebagai berikut :

1. PORPEMDA V Tahun 2009 di Bandung, Kontingen PORPEMDA Kota Sukabumi memperoleh 3 (tiga) medali perunggu dan berada pada peringkat 10 (Sepuluh) Besar di Jawa Barat;
2. Pekan Olahraga Pelajar (POPWIL) meraih 4 Medali Emas dan 8 Perak, menduduki peringkat 10 (sepuluh) Besardi Jawa Barat;
3. Festival Olahraga Tradisional, menduduki peringkat 10 Besar di Jawa Barat.

Kondisi prestasi seperti ini diperlukan adanya peningkatan pembinaan yang lebih intensif dan kontinue serta berkesinambungan sehingga pada Porprop Tahun 2010 Kota Sukabumi dapat mencapai target peringkat 10 besar diTingkat Provinsi Jawa Barat.

Prestasi di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi adalah Juara I Festival Kaulinan Urang Lembur Tingkat Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I.

Isu Strategis pada sektor Pariwisata adalah peningkatan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana kepariwisataan, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sukabumi.

#### **1.4. Aspek Strategis**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 merupakan cara untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi. Program dan kegiatan tersebut diharapkan mampu mengakomodir semua prioritas yang harus dicapai oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi pada Tahun Anggaran 2009 berdasarkan RENSTRA. Adapun aspek strategis yang merupakan prioritas di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata pada Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut :

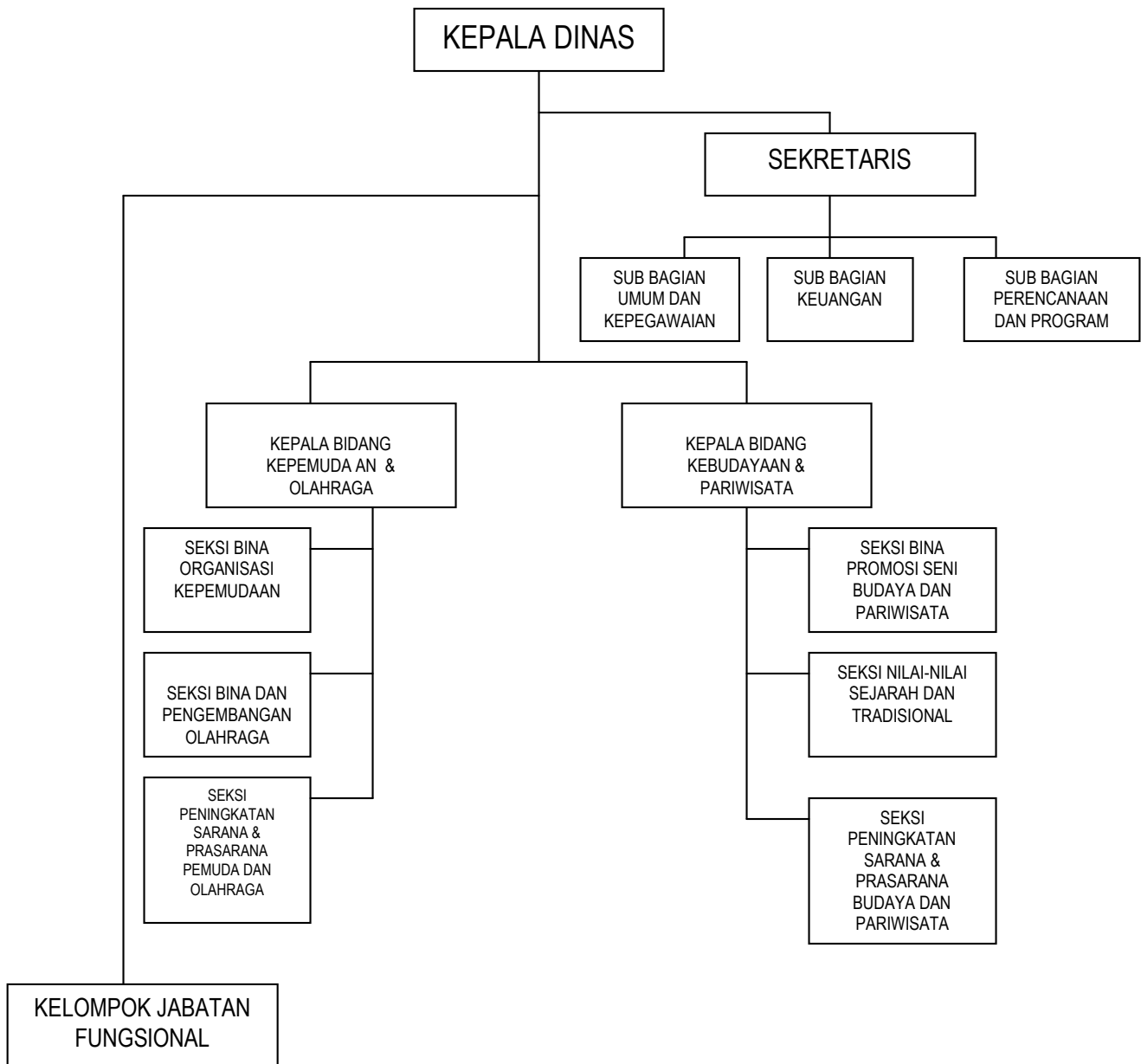
1. Melaksanakan pembinaan pariwisata;
2. Melaksanakan perencanaan pengembangan kepariwisataan yang berkesinambungan;
3. Melaksanakan peningkatan pelayanan pariwisata;
4. Melaksanakan peningkatan promosi pariwisata;
5. Melaksanakan peningkatan informasi kepariwisataan;
6. Mewujudkan apresiasi terhadap seni budaya;
7. Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata;
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas atlet;
9. Meningkatkan kebugaran masyarakat;

10. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga prestasi maupun nonprestasi.

**1.5. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi, Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLARHAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SUKABUMI**  
(Peraturan Walikota Sukabumi No. 23 Tahun 2008)



Unsur-unsur Dinas adalah sebagai berikut :

**(1) Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :**

- a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan kepariwisataan;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- c. Membuat Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
- d. Mengadakan kerja sama dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Membina dan memotivasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. Menyelenggarakan pembinaan teknis bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- g. Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijaksanaan Kepala Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan kepariwisataan;
- h. Mengkaji dan mengoreksi perizinan/rekomendasi di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan kepariwisataan;
- i. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan kepariwisataan;
- j. Mempertanggungjawabkan tugas dinas secara operasional kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah;
- k. Mempertanggungjawabkan tugas dinas secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas dibantu oleh :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## (2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
- b. Penyusunan rencana kerja sekretariat;
- c. Penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas secara terpadu;
- e. Penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
- f. Pengumpulan dan penyusunan peraturan-peraturan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan kepariwisataan;
- g. Pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
- h. Pembuatan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
- i. Pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- j. Penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
- k. Pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban Dinas;
- l. Pemonitoran, evaluasi dan pelaporan tugas Sekretariat;
- m. Pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait untuk kelancaran tugas;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretaris dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :
- a. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
  - b. Penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;

- c. Penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
- d. Pemeliharaan dan pengendalian barang-barang inventaris Dinas;
- e. Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, pensiun, dan penghargaan;
- f. Penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai;
- g. Pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Dinas;
- h. Pengelolaan ketertiban dan keamanan di lingkungan Dinas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh:

- a. Pengelola Administrasi Umum;
  - b. Pengelola Administrasi Kepegawaian;
  - c. Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan;
  - d. Operator Komputer.
2. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :
- a. Penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
  - c. Penyusunan laporan administrasi keuangan Dinas;
  - d. Pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan surat-surat berharga;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Keuangan dibantu oleh:

- a. Pengelola Keuangan;
  - b. Operator Komputer.
3. Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :
- a. Penyiapan bahan rencana program kegiatan di lingkungan Dinas;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas dalam rangka peningkatan kinerja;
  - c. Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.  
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan Program dibantu oleh:
  - a. Penyusun Rencana Kegiatan;
  - b. Pengelola Laporan Kegiatan.

### **(3) Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis manajemen pengelolaan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan dalam penanganan pengelolaan Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan dibidang Pemuda dan Olahraga;
- e. Membuat Program Kerja dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga;
- f. Membina dan memberikan motivasi kepada Kepala Seksi Bina Organisasi, Kepala Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga dan Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga dan Staf dalam upaya meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;
- g. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang Pemuda dan Olahraga dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dibidang Pemuda dan Olahraga;
- i. Mempertanggungjawabkan tugas dibidang Pemuda dan Olahraga secara taktis operasional dan teknis administrasi kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan dinas/instansi terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kepemudaan dan Olahraga dibantu oleh :

- a. Seksi Bina Organisasi Kepemudaan;
- b. Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga; dan
- c. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.

1. Seksi Bina Organisasi Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal :
  - a. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program kerja bidang pembinaan organisasi kepemudaan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan organisasi kepemudaan;
  - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan organisasi kepemudaan;
  - d. Penyelenggaraan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam Organisasi Kepemudaan;
  - e. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Bina Organisasi Kepemudaan dibantu oleh :

- a. Pengolah Data Organisasi Kepemudaan.
- b. Pelaksana operator komputer.

2. Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal :
  - a. Penyusunan rencana program kerja di bidang bina dan pengembangan olahraga;
  - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - c. Pembinaan dan pengendalian dalam pengembangan prestasi di bidang olahraga secara optimal;
  - d. Pembinaan terhadap organisasi-organisasi dan pengurus-pengurus Cabang Olahraga;
  - e. Peningkatan kesegaran jasmani dan pembinaan olahraga masyarakat;

- f. Perencanaan, pengaturan dan pemberian bantuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pertandingan olahraga dan pembangunan sarana serta prasarana olahraga;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi /lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Bina dan Pengembangan Olahraga dibantu oleh

- a. Pembina Cabang Olahraga;
  - b. Pengolah Data Prestasi Olahraga;
3. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal:
- a. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
  - b. Penyediaan data kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga;
  - c. Pendataan dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olahraga;
  - d. Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
  - e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga dibantu oleh :

- a. Pengolah data sarana prasarana kepemudaan;
- b. Pengolah data sarana prasarana olahraga;
- c. Pelaksana Operator Komputer.

#### **(4) Bidang Kebudayaan dan Pariwisata**

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Penyusunan rencana program kerja bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, standar serta petunjuk teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pelaksanaan rencana kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan program kerja dinas;
- d. Pengkajian dan pemberian pelayanan advis/rekomendasi teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;
- e. Pembinaan seni, budaya, museum purbakala dan nilai-nilai sejarah tradisional;
- f. Pengelolaan perizinan usaha Kepariwisata;
- g. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata serta pemasaran pariwisata;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dibantu oleh :

- a. Seksi Bina Promosi Seni Budaya dan Pariwisata;
- b. Seksi Nilai-nilai Sejarah dan Tradisional; dan
- c. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Budaya dan Pariwisata.

1. Seksi Bina Promosi Seni Budaya dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal :

- a. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang seni, budaya dan pariwisata;
- b. Penyiapan penyusunan bahan petunjuk teknis operasional pelayanan bidang seni, budaya dan pariwisata;
- c. Penyiapan bahan pemberian pengawasan dan pengendalian perizinan bidang seni, budaya dan pariwisata;

- d. Penyelenggaraan pemungutan retribusi pada obyek dan kawasan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan dibidang seni, budaya dan pariwisata;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal ini, Seksi Bina Promosi Seni Budaya dan Pariwisata di bantu oleh :

- a. Pelaksana Pendataan dan Pelaporan;
  - b. Pelaksana Pembinaan sarana promosi.
2. Seksi Nilai-nilai Sejarah dan Tradisional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal :
- a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesenian daerah;
  - b. Menyiapkan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesenian;
  - c. Pengumpulan dan pengolahan data kebudayaan (nilai-nilai sejarah dan tradisional);
  - d. Pengelolaan periznan dibidang kebudayaan;
  - e. Pembinaan kepada kelompok kesenian daerah;
  - f. Pemantauan dan pengawasan kegiatan kebudayaan;
  - g. Penyusunan laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan kebudayaan;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Nilai-nilai Sejarah dan Tradisional dibantu oleh :

- a. Pelaksana Pelestarian Seni, Budaya dan Nilai-nilai tradisional;
  - b. Pelaksana pengumpulan dan pengolahan data;
  - c. Pelaksana Operator Komputer.
3. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Budaya dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal :
- a. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata;

- b. Penyediaan data kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pendataan dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan kebudayaan dan pariwisata;
- d. Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
- f. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan dibidang seni, budaya dan pariwisata;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Budaya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Budaya dan Pariwisata dibantu oleh :

- a. Pelaksana Pembinaan Akomodasi, Rumah Makan dan Restoran;
- b. Pelaksana Pembinaan Obyek & Daya Tarik Wisata dan Hiburan Umum;
- c. Pelaksana Pembinaan Obyek dan daya Tarik Wisata;
- d. Pembinaan Seni, Budaya,
- e. Pelaksana Operator Komputer.

#### **(5) Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT beserta tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **(6) Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yaitu :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

### **(7) Tata Kerja**

- a. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- b. Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- c. Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional, pelaksanaannya melalui Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **(8) Pelaporan**

- a. Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- b. Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis;
- c. Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut;
- d. Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **(9) Kepegawaian**

- a. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- b. Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian;
- c. Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungannya setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah;
- e. Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**(10) Hak Mewakili**

- a. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris untuk melakukan tugas-tugas kedinasan;
- b. Dalam hal Sekretaris berhalangan maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas kepangkatannya.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

#### 2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan peluang yang ada, untuk kepentingan masyarakat.

Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui Program dan kegiatan-kegiatan.

#### 2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran arah pembangunan yang harus diwujudkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi. Upaya untuk mencapai arah pembangunan tersebut dijabarkan dalam langkah-langkah kongkrit sebagaimana terdapat dalam Misi Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi.

**Visi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi adalah TERWUJUDNYA SUMBER DAYA BERKUALITAS DI BIDANG PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA.**

Visi tersebut dijabarkan dengan beberapa Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang handal di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata agar dapat berperan aktif dalam pembangunan;
2. Mewujudkan sarana dan prasarana yang representatif di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi;
3. Mewujudkan pelestarian dan menggali nilai-nilai seni, budaya dan sejarah tradisional;
4. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas produk dan prestasi di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

### **2.3. Tujuan dan Sasaran**

#### **2.3.1. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan tersebut dirumuskan selaras dengan visi, misi dan prioritas yang akan dicapai. Sebagaimana visi dan misi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata agar dapat berperan aktif dalam pembangunan;
2. Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana yang optimal di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata agar pembinaan berorientasi pada prestasi kerja dan daya saing;
3. Meningkatnya upaya pelestarian dan penggalian nilai-nilai seni, budaya dan sejarah tradisional agar prestasi masyarakat terhadap kearifan budaya lokal terwujud;
4. Meningkatnya produk dan prestasi di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata agar berkembang kepariwisataan di Kota Sukabumi.

### **2.3.2. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam urusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal;
2. Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi;
3. Berkembangnya Kepariwisata Kota Sukabumi.

### **2.4. Kebijakan dan Program**

**2.4.1.** Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Membina aspek kepemudaan dan olahraga dalam kerangka membentuk sumber daya manusia yang tangguh;
2. Meningkatkan daya saing yang tinggi di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Mengembangkan aktifitas kebudayaan dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya;
4. Mengembangkan aspek kepariwisataan yang berlandaskan akar budaya lokal serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan dan inovasi kebudayaan;
5. Mengaplikasikan Strategi Pemasaran Pariwisata;
6. Mengembangkan aspek olahraga untuk peningkatan prestasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
7. Skala prioritas pembangunan serta pengembangan di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata;
8. Efektivitas dan efisiensi anggaran.

#### **2.4.2. Program**

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi pada Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan nilai budaya;
2. Pengelolaan kekayaan budaya;
3. Pengelolaan Keragaman budaya ;
4. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;
5. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
6. Pengembangan dan Pemasaran pariwisata;
7. Pengembangan destinasi pariwisata;
8. Pengembangan kemitraan.

#### **2.5. Rencana Kinerja**

Rencana Kinerja adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi melalui berbagai kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi.

Di dalam Rencana Kinerja ini ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi mengenai : Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya.

Dalam rangka pencapaian sasaran maka ditetapkan indikator sasaran. Indikator ini dapat lebih dari satu buah indikator untuk satu buah sasaran. Indikator ditetapkan dengan satuan yang terukur untuk mempermudah pengukuran kinerja. Sasaran-sasaran tersebut dijabarkan dengan program. Satu buah sasaran bisa

dijabarkan dengan lebih dari satu program, dan program tersebut kemudian dijabarkan dengan kegiatan. Dalam rangka mencapai tujuan dari sebuah program, dapat dilaksanakan lebih dari satu kegiatan. Setiap kegiatan kemudian dijabarkan dengan indikator-indikator kinerja kegiatan dengan satuan yang terukur. Indikator-indikator tersebut berupa masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Dalam Tahun Anggaran 2009, sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya SDM yang handal;
2. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal;
3. Meningkatnya pembinaan Olahraga yang berorientasi pada prestasi;
4. Berkembangnya Kepariwisata di Kota Sukabumi.

Program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.1.  
Program dan Kegiatan  
Tahun Anggaran 2009

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KET
1	2	3	4
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
		3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	
		4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
		5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	
		6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	
		7. Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	
		8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
		9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
		10. Penyediaan makanan dan minuman olahraga yang berprestasi dan berdedikasi	
		11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
		13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
		14. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan Dinas Operasional	

1	2	3	4
3.	Pengembangan Nilai Budaya	15. Pelestarian dan aktualitas adat budaya daerah	
4.	Pengelolaan Kekayaan Budaya	16. Pengembangan Kebudayaan Pariwisata	
5.	Pengelolaan Keragaman Budaya	17. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	
6.	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	18. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	
		19. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	
		20. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	
		21. Peningkatan jumlah kualitas serta kompetisi pelatih, praktisi dan teknisi olahraga	
		22. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	
		23. Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya	
5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	24. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Olahraga	
		25. Pembangunan gedung Olahraga	
		26. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	
6.	Berkembangnya Kepariwisata Kota Sukabumi	27. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara dalam dan Luar Negeri	
		28. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	
		29. Pengembangan SDM Profesionalisme dibidang Pariwisata	
		30. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan	



## **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 Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Sukabumi, berkewajiban membuat pelaporan yang *accountable* melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan yang menghasilkan kinerja yang baik maupun yang masih kurang baik pada Tahun Anggaran 2009.

#### **3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN Nomor. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan melalui Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input*, *Output*, *Outcome*. Indikator-indikator kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Kelompok indikator *inputs* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
- Kelompok Indikator *outputs* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Media Pengukuran Kinerja terdiri dari :

- Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)
- Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis. Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target sebuah kegiatan berdasarkan indikator masukan dan keluaran. Sedangkan untuk pengukuran tingkat efektivitas adalah dengan membandingkan target dan realisasi berdasarkan indikator keluaran dan hasil.

Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Untuk sebuah kegiatan yang

kondisinya jika semakin tinggi angka realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan untuk sebuah kegiatan dengan kondisi jika semakin tinggi angka realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan, diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- $X > 100$  = inefisien
- $X = 100$  = sesuai harapan
- $X < 100$  = efisien

Setelah memperoleh angka capaian maka dilakukan analisis dan evaluasi. Evaluasi terhadap setiap indikator kinerja dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan satu kegiatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pencapaian suatu sasaran/kegiatan, dinilai dan dipelajari guna perbaikan lebih lanjut.

### **3.2. Hasil Pengukuran Kinerja**

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi pada Tahun Anggaran 2009 telah melaksanakan 30 (tiga puluh) kegiatan guna mencapai 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) indikator sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi.

Capaian kinerja atas sasaran dan kegiatan tersebut berkategori Efisien dengan tingkat efisiensi kegiatan rata-rata 12,14 %. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja.

### 3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

#### 3.3.1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran

Secara umum Dinas pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun 2009 telah dapat melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi dalam rangka mencapai 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009. Seluruh sasaran tersebut dapat diwujudkan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. 1.1

Sasaran 1 : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya kearifan lokal

INDIKATOR	SAT	2008		2009		% CAPAIAN KINERJA
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1. Persentase generasi muda yang berpartisipasi dalam aktualisasi budaya daerah	%	4,7	4,7	4,9	4,9	100 %
2. Persentase peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya	%	1,01	1,01	1,03	1,03	100 %

Apresiasi masyarakat terhadap budaya kearifan lokal dilihat dari presentasinya, baik partisipasi maupun kesadaran masyarakat dalam aktualisasi dan pengelolaan budaya dapat terealisasi dengan target yang ditentukan.

Hal ini dapat terlihat dari antusiasnya peran serta masyarakat dalam Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Pengelolaan Kergaman Budaya dalam Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah dan Kegiatan Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi Budaya.

Tabel 3.3.1.2

Sasaran 2 : Meningkatnya Pembinaan Olahraga yang berorientasi pada prestasi

INDIKATOR	SAT	2008		2009		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	KINERJA
1. Rasio Jumlah Lapangan Olahraga Per-Kecamatan	Rasio	-	-	1 : 1	1 : 1	100 %
2. Tersedianya Gedung Olahraga	Unit	-	-	1	1	70 %

Pembangunan 7 Lapangan Olahraga/Lapangan Publik pada 7 Kecamatan sudah selesai dilaksanakan secara keseluruhan dengan persentase 100 %.Tujuh Lapangan Olahraga/Lapangan Publik dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.3.1.3

Lapangan Olahraga 7 Kecamatan di Kota Sukabumi

No.	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS
1.	Cikole	Subangjaya	4200 M2
2.	Citamiang	Gedong Panjang	6020 M2
3.	Baros	Baros	6160 M2
4.	Warudoyong	Sukakarya	5780 M2
5.	Gunung Puyuh	Karang Tengah	6290 M2
6.	Cibeureum	Limus Nunggal	6290 M2
7.	Lembur Situ	Lembur Situ	6290 M2

Anggaran yang diperuntukan bagi pembangunan Lapangan Olahraga/Lapangan Publik tersebut adalah sebesar Rp. 7.000.000.000, terealisasi Rp. 5.789.129.996,- dengan persentase Anggaran 83,00 %.

Pembangunan Gedung Olahraga secara fisik baru terselesaikan 70 % sekaitan dengan Pembangunan tersebut akan diselesaikan secara bertahap. Anggaran yang diperuntukan untuk Pembangunan Gedung Olahraga sebesar Rp. 3.046.745.000,- terealisasi Rp.3.008.601.532,- dengan persentase Anggaran 99 %.

Tabel 3.3.1.4

## Sasaran 3 : Berkembangnya Kepariwisata Kota Sukabumi

INDIKATOR	SAT	2008		2009		CAPAIAN KINERJA
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1. Waktu Kunjungan Wisata	Hari	3	2	2	2	100 %
2. Jumlah Wisatawan	Orang	80.000	93.212	94.500	103.950	110 %
3. Tingkat Hunian Kamar	%	50	52	49	54	110,20 %
4. Malam Kamar	Malam	3	2	2	2	100 %

Berdasarkan data yang ada perkembangan kepariwisataan Kota Sukabumi dari target yang ditentukan untuk waktu kunjungan dan lama tinggal wisatawan dapat terealisasi bahkan untuk jumlah wisatawan dan tingkat hunian kamar melebihi target yang ditentukan.

Bertambahnya kunjungan wisatawan sangat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata yaitu target **Rp. 1.170.933.000,-** terealisasi **Rp. 3.638.855.622,-** dengan persentase **310,77 %**.

### 3.3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 telah melaksanakan 30 kegiatan dengan predikat Efisien dan efektif dengan tingkat efisiensi rata-rata per kegiatan sebesar **12,14 %** selengkapnya tertera dalam lampiran Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.3.2.1

#### Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan

Kegiatan	Efisiensi	Efektivitas	KET
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sesuai harapan	Efektif	
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Efisien Efisiensi 47,63 %	Efektif	
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Inefisien Efisiensi 13,12 %	Efektif	
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sesuai harapan	Efektif	
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Efisien Efisiensi 23,21 %	Efektif	

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Efisien Efisiensi 1,92 %	Efektif	
7. Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Efisien Efisiensi 17,72 %	Efektif	
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sesuai harapan	Efektif	
9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Efisien Efisiensi 2 %	Efektif	
10. Penyediaan makanan dan minuman olahraga yang berprestasi dan berdedikasi	Efisien Efisiensi 5 %	Efektif	
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sesuai harapan	Efektif	
12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Efisien Efisiensi 2 %	Efektif	
13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Efisien Efisiensi 51 %	Efektif	
14. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Efisien Efisiensi 4 %	Efektif	
15. Pelestarian dan aktualitas adat budaya daerah	Efisien Efisiensi 8 %	Efektif	
16. Pengembangan Kebudayaan Pariwisata	Efisien Efisiensi 21 %	Efektif	
17. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Efisien Efisiensi 8 %	Efektif	
18. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Efisien Efisiensi 3 %	Efektif	
19. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Sesuai harapan	Efektif	
20. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Efisien Efisiensi 47 %	Efektif	
21. Peningkatan jumlah kualitas serta kompetisi pelatih, praktisi dan teknisi olahraga	Efisien Efisiensi 14 %	Efektif	
22. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Efisien Efisiensi 8 %	Efektif	
23. Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya	Sesuai harapan	Efektif	
24. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Olahraga	Efisien Efisiensi 17 %	Efektif	
25. Pembangunan Rehabilitasi gedung Olahraga	Efisien Efisiensi 1 %	Efektif	
26. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Efisien Efisiensi 46 %	Efektif	
27. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara dalam dan luar negeri	Efisien Efisiensi 16 %	Efektif	
28. Pengembangan Destinasi Pariwisata	Efisien Efisiensi 26 %	Efektif	

29. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme di bidang Pariwisata	Sesuai harapan	Efektif	
30. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pengembangan Kemitraan pariwisata	Efisien Efisiensi 17 %	Efektif	

### 3.4. Akuntabilitas Keuangan

#### 3.4.1 Laporan Keuangan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi mengacu pada Program dan kegiatan yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2009. Program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab aspirasi masyarakat.

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi pada Tahun Anggaran 2009 neraca per 31 Desember 2009 dengan penutupan Kas berjumlah **Rp. 11.278.100.247,-** dan nilai aset sebesar **Rp. 12.350.174.528,-**.

#### 3.4.2. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2009 ditutup dengan jumlah aliran Kas masuk sebesar **Rp. 11.317.164.662,-** dan aliran kas keluar sebesar **Rp. 11.278.100.247,-** dengan saldo **Rp. 35.392.743,-**.

#### 3.4.3. Penjelasan Laporan Keuangan

Laporan neraca Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi sampai dengan 31 Desember 2009 merupakan gambaran jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi sisi aktiva maupun pasiva dengan uraian sebagai berikut :

Pos-Pos Aktiva :

Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga	: Rp. 82.738.000,-
Kas di bendahara pengeluaran	: Rp. 11.278.100.247,-
Jumlah	Rp. 11.360.838.247,-

Nilai Aset : Rp. 12.350.242.438,-

### 3.4.4. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.4.4.1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi  
Tahun Anggaran 2009

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	<b>PENDAPATAN :</b> Retribusi Tempat Rekreasi dan OR	86,470,000,-	82,738,000,-	95,68
2.	<b>BELANJA :</b> Belanja Tidak langsung	971,381,000,-	1.098.981.454,-	113 ,14
	Belanja Langsung	11.624.860.000,-	10.791.118.793,-	92,83
	<b>Jumlah Belanja</b> Surplus Defisit	12.596.241.000,- (12.509.771.000,-)	11,890,100,247,- (11,807,362,247,-)	94,39

### 3.4.5 Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya. Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target sebuah kegiatan berdasarkan indikator masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Sedangkan untuk pengukuran tingkat efektivitas adalah dengan membandingkan target dan realisasi berdasarkan indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Hasil pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 adalah efisien dan efektif dengan tingkat efisiensi rata-rata per kegiatan 12,14 %.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

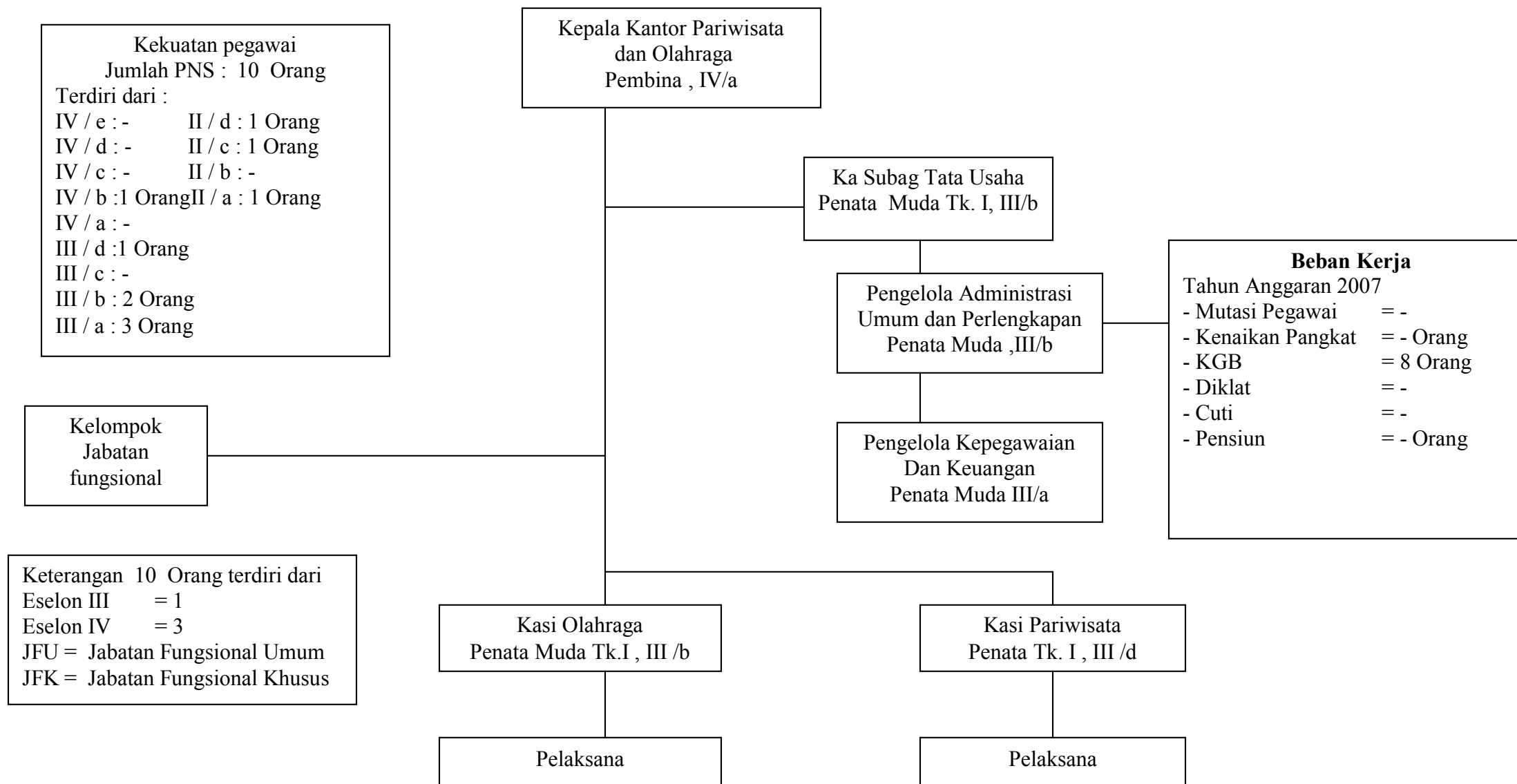
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi, secara umum selama Tahun Anggaran 2009 terdapat peningkatan kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2009 sebanyak 3 sasaran telah dapat direalisasikan dengan efisien dengan tingkat efisiensi rata-rata per kegiatan **12,14 %**. Efisiensi anggaran dapat dicapai karena diantaranya efisiensi dalam belanja barang dan jasa secara selektif dan kompetitif. Belanja barang dan jasa dilakukan dengan pemberlakuan skala prioritas. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, efisiensi anggaran dilakukan dengan melakukan negosiasi harga dengan penyedia barang dan jasa secara maksimal agar tercapai efisien dan efektif anggaran.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pencapaian hasil dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2009 dapat dijadikan cermin yang berharga untuk peningkatan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi dimasa yang akan datang.

**PETA JABATAN KANTOR PARIWISATA DAN OLAHRAGA  
KOTA SUKABUMI**



**Kekuatan pegawai**  
 Jumlah PNS : 10 Orang  
 Terdiri dari :

IV / e :-	II / d : 1 Orang
IV / d :-	II / c : 1 Orang
IV / c :-	II / b :-
IV / b : 1 Orang	II / a : 1 Orang
IV / a :-	
III / d : 1 Orang	
III / c :-	
III / b : 2 Orang	
III / a : 3 Orang	

**Beban Kerja**  
 Tahun Anggaran 2007

- Mutasi Pegawai	= -
- Kenaikan Pangkat	= - Orang
- KGB	= 8 Orang
- Diklat	= -
- Cuti	= -
- Pensiun	= - Orang

**Kelompok  
Jabatan  
fungsional**

**Keterangan 10 Orang terdiri dari**  
 Eselon III = 1  
 Eselon IV = 3  
 JFU = Jabatan Fungsional Umum  
 JFK = Jabatan Fungsional Khusus

*LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAHAN*

**KANTOR PARIWISATA DAN OLAHRAGA**

**KOTA SUKABUMI**

**TAHUN 2006**

# SISTEMATIKA LAPORAN

---

- Pendahuluan
- RENSTRA DAN RENCANA KERJA
  - - Renstra                      - Tujuan & Sasaran
  - - Visi & Misi                - Kebijakan & Program
  - - Rencana Kinerja
- **AKUNTABILITAS KINERJA**
  - Kerangka Pengukuran Kinerja
  - Hasil Pengukuran Kinerja
  - Evaluasi dan Analisis
  - Akuntabilitas Keuangan
  - Capaian Indikator Makro
- PENUTUP

# PENDAHULUAN

---

- LAKIP KPO Tahun 2006 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di KPO berupa perhitungan APBD dan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur **SESUAI** dengan RENSTRA

# PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN

---

- *GOOD GOVERNANCE* (Yang membutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, masyarakat dan pemerintah secara integral)
- TRANSPARANSI
- *ACCOUNTABLE* (Dengan konsep dasar penjelasan *managerial* yang bertanggungjawab untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan)

# **DASAR PENYUSUNAN LAKIP**

---

- **UU NO 32 TH 2004 TTG  
PEMERINTAHAN DAERAH**
- **UU NO 25 TH 1999 TTG  
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA  
PEM PUSAT DGN PEMDA**
- **PP NO 25 TH 2000 TTG  
KEWENANGAN PEMERINTAH DAN  
KEWENANGAN PROPINSI SBG  
DAERAH OTONOM**

# **DASAR PENYUSUNAN LAKIP**

---

- **PP NO 84 TH 2000 TTG PEDOMAN  
ORG PERANGKAT DAERAH**
- **PP NO 105 TH 2000 TTG  
PENGELOLAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  
KEUANGAN DAERAH**
- **PP NO 108 TH 2000 TTG TATACARA  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA  
DAERAH**

# **DASAR PENYUSUNAN LAKIP**

---

- PERDA KOTA SUKABUMI NO 14 TH 2000  
TTG KEWENANGAN PEMKOT SMI
- PERDA KOTA SUKABUMI NO 17 TH 2000  
TTG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN  
SETWAN DPRD KOTA SMI
- KEPUTUSAN WALIKOTA SMI NO 53 TH  
2004 TTG TUPOKSI KPO KOTA SMI

# **BIDANG KEWENANGAN KPO KOTA SUKABUMI**

---

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan olahraga;
- Pengkajian terhadap perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak kedua dalam bidang pariwisata dan olahraga;
- Pemberian perijinan, rekomendasi, dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan ruang lingkup tugas;
- Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pariwisata dan olahraga;

# **BIDANG KEWENANGAN KPO KOTA SUKABUMI**

---

- Penyelenggaraan pemungutan retribusi pada objek dan kawasan pariwisata sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan di bidang pariwisata dan olahraga;
- Pembinaan terhadap organisasi-organisasi dan pengurus-pengurus cabang di bidang pariwisata dan olahraga;
- Peningkatan kesegaran jasmani dan pembinaan olahraga masyarakat;

# **BIDANG KEWENANGAN KPO KOTA SUKABUMI**

---

- Pembinaan kegiatan olahraga dengan cara pemasalan, pembibitan, dan pemusatan latihan;
- Inventarisasi, monitoring, dan pembinaan perkembangan prestasi atlit;
- Perencanaan , pengaturan dan pemberian bantuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pertandingan olahraga dan pembangunan olahraga.
- Pelaksanaan koordinasi, analisa dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan di bidang pariwisata dan olahraga.

# CORE AREA

---

- SEKTOR PARIWISATA MEMBERIKAN PERAN YANG SIGNIFIKAN TERHADAP PAD KOTA SUKABUMI
- PAJAK DARI SEKTOR PARIWISATA TAHUN 2006 = Rp 2.188.653.286, DENGAN RINCIAN :

Retribusi tmpt rekreasi = 92.500.000

Pajak hotel, restoran, rmh makan dan pajak hiburan = 2.082.153.286

# ASPEK STRATEJIK

---

- Melaksanakan pembinaan pariwisata;
- Melaksanakan peningkatan pelayanan pariwisata;
- Melaksanakan peningkatan promosi pariwisata;
- Melaksanakan peningkatan informasi melalui media cetak;
- Mewujudkan pemahaman terhadap seni budaya;
- Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata.

# ASPEK STRATEJIK

---

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas para pelatih
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas atlit;
- Meningkatkan kebugaran masyarakat di masing-masing kecamatan;
- Meningkatkan bantuan sarana dan prasarana pada Pengcab maupun pada masyarakat umum;
- Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga prestasi maupun nonprestasi.

# STRUKTUR ORGANISASI KPO

---



# RENSTRA

- PERENCANAAN STRATEGIK MERUPAKAN LANGKAH AWAL YANG HARUS DILAKUKAN AGAR PEMBANGUNAN DAPAT TERARAH DAN TERENCANA.
- PENYELARASAN VISI DAN MISI DENGAN SEGALA POTENSI YANG SEBESAR-BESARNYA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT

# Visi KPO

***Menjadi Instansi terbaik dalam memberikan pelayanan di bidang pariwisata dan olahraga.***

## **Misi KPO :**

- Melaksanakan pembinaan, pelestarian dan pengembangan aset yang mendukung upaya pengembangan pariwisata Kota Sukabumi;
- Mengefektifkan kepariwisataan sebagai aset daerah yang mendukung pengembangan usaha pariwisata;
- Mempromosikan kepariwisataan Kota Sukabumi;
  - Meningkatkan sumberdaya pariwisata;
- Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat

# TUJUAN

- Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata;
- Meningkatkan kunjungan wisatawan;
- Mewujudkan kebutuhan wisatawan;
- Meningkatkan olahraga prestasi;
- Mewujudkan masyarakat sehat;
- Mewujudkan sarana dan prasarana olahraga;
- Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga baik prestasi maupun nonprestasi.

# SASARAN

- Meningkatnya kualitas SDM dan pelayanan pariwisata;
- Meningkatnya kunjungan wisatawan;
- Terwujudnya kebutuhan wisatawan;
- Meningkatnya SDM pelatih dan atlet;
- Terlaksananya pelayanan olahraga masyarakat di tempat-tempat tertentu;
- Terwujudnya masyarakat sehat jasmani dan rohani;
- Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga.

# KEBIJAKAN DAN PROGRAM

- Melaksanakan pembinaan pariwisata;
- Melaksanakan peningkatan pelayanan pariwisata;
- Melaksanakan peningkatan promosi pariwisata;
- Melaksanakan peningkatan informasi melalui media cetak;
- Mewujudkan pemahaman terhadap seni budaya;
- Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata

# KEBIJAKAN DAN PROGRAM

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas para pelatih
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas atlit;
- Meningkatkan kebugaran masyarakat di masing-masing kecamatan;
- Meningkatkan bantuan sarana dan prasarana pada Pengcab maupun pada masyarakat umum;
- Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.

# AKUNTABILITAS KINERJA

- PEDOMAN : INPRES NO 7 THN 1999  
TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PMERINTAH
  - KEPUTUSAN KEPALA LAN NO  
239/IX/618/2003 TENTANG PERBAIKAN  
PEDOMAN PENYUSUNAN PELAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH

# KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

- BERDASARKAN PERBANDINGAN ANTARA TARGET PENCAPAIAN SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN DENGAN REALISASINYA.
- SKALA PENCAPAIAN
  - 100 % = sesuai harapan
  - > 100 % = efisien/efektif
  - < 100 % = inefisien/inefektif

# MEDIA PENGUKURAN KINERJA

- FORMULIR PKK (PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN)
- FORMULIR PPS (PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN)

# HASIL PENGUKURAN KINERJA

- **DALAM PENCAPAIAN TUJUH SASARAN SESUAI RENSTRA, DENGAN 11 INDIKATOR SASARAN, PADA TAHUN 2006 KPO KOTA SUKABUMI TELAH MELAKSANAKAN 17 KEGIATAN; 8 DI BIDANG PARIWISATA DAN 9 DI BIDANG OLAHRAGA, DENGAN TINGKAT CAPAIAN SESUAI HARAPAN**

# EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>JML INDIKATOR</b>	<b>CAPAIAN SASARAN %</b>	<b>EVALUASI PENCAPAIAN</b>
1	Meningkatnya kualitas SDM dan pelayanan pariwisata	2	100	SESUAI HARAPAN
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	3	100	SESUAI HARAPAN
3	Terwujudnya kebutuhan wisatawan	1	100	SESUAI HARAPAN
4	Meningkatnya SDM Pelatih dan Atlet	2	100	SESUAI HARAPAN
5	Terlaksananya pelayanan olahraga masyarakat	1	100	SESUAI HARAPAN
6	Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani rohani	1	100	SESUAI HARAPAN
7	Terpeliharanya sarana & prasarana OR	1	100	SESUAI HARAPAN

# Analisis Efisiensi Kegiatan

NO	KEGIATAN	MASUKAN DANA	TINGKAT CAPAIAN	EFISIENSI
1	PEMBINAAN USAHA JASA PARIWISATA	12.5 JUTA	100 %	SESUAI HARAPAN
2	SOSIALISASI SADAR WISATA	12.5 JUTA	100 %	SESUAI HARAPAN
3	PAGELARAN SENI DI TMII	35 JUTA	100 %	SESUAI HARAPAN
4	JTX DAN BAZAAR POTENSI PARIWISATA	40 JUTA	100 %	SESUAI HARAPAN
5	HELARAN	35 JUTA	100 %	SESUAI HARAPAN
6	PEMBUATAN BOOKLET/LEAFLET	20 JUTA	100 %	SESUAI HARAPAN
7	PASANGGIRI MOJANG JAJAKA	50 JUTA	100 %	SESUAI HARAPAN
8	DIKLAT PELATIH OLAHRAGA	37.5 JUTA	100 %	SESUAI HARAPAN

# Analisis Efisiensi Kegiatan

NO	KEGIATAN	MASUKAN DANA	TINGKAT CAPAIAN	EFISIENSI
9	PORPROP IX	1,152 Milyar	100 %	SESUAI HARAPAN
10	LOMBA SENAM AEROBIK	30 JUTA	100 %	SESUAI HARAPAN
11	PORPEMDA II	75 JUTA	100 %	SESUAI HARAPAN
12	OLAHRAGA MASY DI DEPAN PEMDA	33.6 JUTA	100 %	SESUAI HARAPAN
13	HAORNAS	75 JUTA	100 %	SESUAI HARAPAN
14	GJWS	39 JUTA	100 %	SESUAI HARAPAN
15	PENGADAAN SARANA TENIS MEJA TIAP KECAMATAN	7 JUTA	100 %	SESUAI HARAPAN
16	PERBAIKAN LAP BOLA	7 JUTA	100 %	SESUAI HARAPAN
17	PENATAAN PAP CIKUNDUL	155 JUTA	100 %	SESUAI HARAPAN

# LAPORAN KEUANGAN

- **NERACA PER 31 DESEMBER 2006  
DENGAN PENUTUPAN KAS SEBESAR  
Rp 2.284.439.161 dengan saldo nihil**

- **Pos aktiva**

□ Retribusi cikundul	RP	49.374.750
□ SPMU BELANJA ADUM	RP	368.814.411
□ SPMU BELANJA OPERASIONAL	RP	1.866.250.000

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1	PENDAPATAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OR	48.000.000	49.374.750	102.08 %
2	BELANJA PEGAWAI	293.421.980	293.421.980	100 %
3	BELANJA ADUM	75.392.431	75.392.431	100 %
4	BOP	1.866.250.000	1.866.250.000	100 %
	JUMLAH	2.235.064.411	2.235.064.411	100 %
	SURPLUS DEFISIT	(2.187.064.411)	(2.185.689.661)	

# PERBANDINGAN PENDAPATAN PAP CIKUNDUL TH 2005 DAN 2006

N O	URAIAN	2005	2006	KETERANGAN
1	PAP CIKUNDUL	29.519.200	49.734.750	<b>168 %</b>

# KESIMPULAN

- **DALAM TAHUN ANGGARAN 2007  
KPO KOTA SUKABUMI TELAH  
MELAKSANAKAN 17 KEGIATAN DALAM  
RANGKA MEWUJUDKAN 7 SASARAN  
DENGAN 11 INDIKATOR SASARAN  
DENGAN HASIL EFEKTIF DAN EFISIEN.**

# RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2007

N O	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH DANA
1	Meningkatnya kualitas SDM dan pelayanan pariwisata	Pengembangan Pariwisata	Koordinasi dengan sektor pariwisata	17.5 Juta
		Pengembangan kemitraan	Pengembangan ADM dan profesionalisme pariwisata	17.5 Juta
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Pengelolaan keragaman budaya	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	149. Juta
		Pengembangan kemitraan	Peningkatan peran serta masyarakat dlm pengembangan pariwisata	92.5 Juta
		Pengembangan dan pemasaran pariwisata	Pelaksanaan promosi pariwisata di dlm & luar negeri	75 Juta
		Pengelolaan keragaman budaya	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	50 Juta
		Pengembangan dan pemasaran pariwisata	Pengembangan statistik kepariwisataan	18 Juta

# RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2007

N O	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH DANA
		Pengembangan dan pemasaran pariwisata	Analisa pasar utk promosi pariwisata	25 Juta
		Pengembangan dan pemasaran pariwisata	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	35 Juta
3	Terwujudnya kebutuhan wisatawan	Pengembangan destinasi pariwisata	Pengembangan obyek wisata unggulan	280 Juta
4	Meningkatkan SDM pelatih dan atlet	Peningkatan pendidikan melalui penataran	Diklat pelatih Olahraga	40 Juta
		Peningkatan pembinaan intensif pada atlet	Penyelenggaraan kompetisi	325 Juta
			PORPEMDA JABAR	100 Juta
5	Terlaksananya pelayanan olahraga di tempat tertentu	Peningkatan kesegaran jasmani	Pelaksanaan Olahraga masyarakat di hal Pemda	86.3 Juta

# RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2007

N O	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH DANA
		Peningkatan kesegaran jasmani	Pelaksanaan HAORNAS tk Kota Sukabumi dan TK prov	100 Juta
		Peningkatan kesegaran jasmani	Pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Wisata Santai	50 Juta