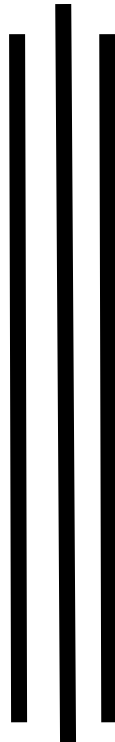




**RENCANA KERJA  
( RENJA )  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA  
KAB. PEKALONGAN  
TAHUN 2023**



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA**

Jl. Teuku Umar Tanjungsari Kajen, Kab.Pekalongan  
☎ (0285)381783 Fax. (0285) 381783 ✉ 51161  
Website: [dinporapar.pekalongankab.go.id](http://dinporapar.pekalongankab.go.id)  
Email: [dinporapar@gmail.com](mailto:dinporapar@gmail.com)

# Daftar Isi

## DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BAB I.....	3
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II.....	7
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra .....	7
a. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja / Keluaran yang direncanakan.....	7
b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan .....	7
c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	42
BAB III .....	43
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	43
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	44
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RKPD KABUPATEN PEKALONGAN .....	45
DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINPORAPAR.....	45
TAHUN 2023 .....	45
3.3 Program dan Kegiatan .....	46
Tabel 3.2.....	47
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 .....	47
BAB IV .....	56
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	56
BAB V.....	70
P E N U T U P .....	70

## Daftar Tabel

Tabel 2.1.....	9
Tabel 2.2.....	25
Tabel 2.3.....	29
Tabel 2.4.....	42
Tabel 3.1.....	45
Tabel 3.2.....	47
Tabel 4.1.....	57

# BAB I

## PENDAHULUAN

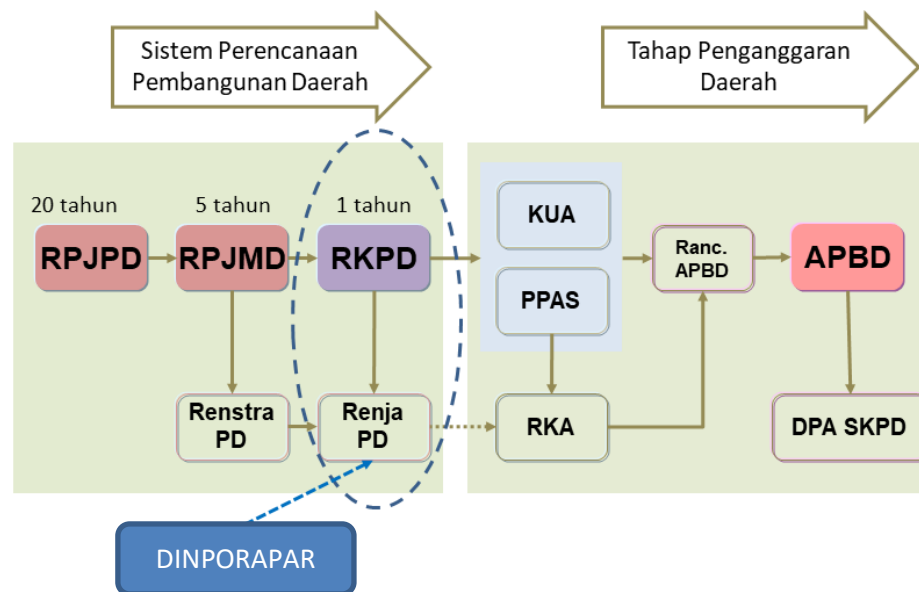
### 1.1 Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai **Perangkat Daerah berkewajiban** untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah / Renja PD, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 ini dibuat berdasarkan Renstra 2021-2026, yang mengacu pada RPJMD Kab. Pekalongan Tahun 2021-2026.

**Dibuat satu kali setahun**, dengan mempertimbangkan masukan-masukan, ide dari berbagai pihak terkait dengan mempertimbangkan tuntutan zaman, agar dapat mengakomodir kebutuhan satu tahun kedepan (2023), dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan koridor perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.



Berpedoman pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah pasal 139 dimana Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA LITBANG untuk diverifikasi.

Serta berpedoman pada **Permendagri Nomor 81 Tahun 2022** Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. RKPD tahun 2023 sebagaimana di maksud dalam ayat (1) memuat rancangan ekonomi perangkat daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *corona virus disease 19* di daerah.

Renja ini disusun dengan menerapkan prinsip GOOD GOVERNANCE yaitu konsep perencanaan yang partisipasif, transparan, akuntabel dan didasarkan pada pengembangan serta perumusan sebagai kebijakan publik yang taktis, strategis, serta mampu memperdayakan semua pelaku pembangunan. Sebagai salah satu wujud nyatanya, kegiatan yang ada dalam Renja 2023 DINPORAPAR ini telah diinput/diupload ke website [pekalongankab.sipd.kemendagri.go.id](http://pekalongankab.sipd.kemendagri.go.id)

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, KODEfikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026;
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
17. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan 2023.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai **pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah**, serta penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022, dengan tujuan:

1. Melanjutkan perencanaan pembangunan sesuai perkembangan dengan tetap menyesuaikan Rencana Strategis (Renstra) DINPORAPAR Kab. Pekalongan Tahun 2021-2026.
2. Mewujudkan kepastian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan.
3. Meningkatkan efisien dan efektifitas dalam perencanaan sumber daya dalam membangun dengan memperhatikan hasil pelaksanaan pembangunan tahun lalu (2021-2022).

### 1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra**

Rencana Kerja OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 meliputi:

##### **a. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja / Keluaran yang direncanakan.**

Dalam tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang di Refocusing dan Reschedule terkait Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2021 dalam Rangka Penanganan Covid-19. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan sendiri terdapat beberapa kegiatan yang dihapus ditahun 2021 sehingga Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan hanya mempunyai anggaran total sebesar **Rp.8.089.326.630** dari total anggaran penetapan sebesar Rp.10.035.274.630 selisih **Rp.1.945.948.000** atau **19%** dari anggaran penetapan untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19.

##### **b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

Secara umum pelaksanaan kegiatan di DINPORAPAR dapat berjalan lancar dan baik, dengan beberapa kegiatan yang penganggarnya tidak sampai 100%. Faktor-faktor tidak tercapainya target kinerja di Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan antara lain:

- 1) Masih kurangnya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencanaan, pengelolaan anggaran, kepegawaian.
- 2) Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah.
- 3) Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.
- 4) Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi.
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana peralatan kantor berupa laptop atau komputer untuk proses pembuatan perencanaan.
- 6) Tidak memadainya gedung bangunan sebagai kantor pelayanan.



**c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

- (1) Dalam hal keterbatasan SDM, meminta kepada bagian kepegawaian untuk menambah jumlah personil yang sesuai dengan kompetensi karena di Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan per-juli 2022 ini terdapat kekosongan pada posisi pejabat fungsional setara eselon 4 sebanyak 5 orang.
- (2) Melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur.
- (3) Memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan perencanaan.
- (4) Meningkatkan kerjasama antarseksi.
- (5) Mencukupi sarana dan prasarana peralatan kantor berupa laptop atau komputer untuk proses pembuatan perencanaan.
- (6) Membangun gedung kantor baru yang memadai guna meningkatkan pelayanan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 Kabupaten Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)				
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									
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									
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	600 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	200 orang	33%
					Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif,	180 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan								
		Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima penghargaan	32 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
2	19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	600 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	200 orang	33%
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	200 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan	600 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)				
		Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan												
2	19	02	2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
2	19	02	2.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	600 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	200 orang	33%
					Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	350 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0 orang	0%
					Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	11 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0 orang	0%
2	19	02	2.02	09	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi Paskibraka	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	2550 orang	400 orang	400 orang	400 orang	100%	400 orang	810 orang	32%
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	180 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0 orang	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)				
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN									
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2	19	03	2.01	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	12 orang	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	4 Paket	33%
						Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	35 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
						Jumlah Data dan Informasi Sektorol Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	15 Keg	0 Keg	0 Keg	0 Keg	0%	0 Keg	0 Keg	0%
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	10 orang	0 Kel	0 Kel	0 Kel	0%	0 Kel	0 Kel	0%
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)				
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	33%
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	33%
						Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	4000 orang	500 orang	500 orang	500 orang	100%	500 orang	1200 orang	30%
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi									
2	19	03	2.03	05	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	240 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100%	40 orang	80 orang	33%
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	60 Pelatda	10 Pelatda	10 Pelatda	10 Pelatda	100%	10 Pelatda	20 Pelatda	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)				
		Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	600 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	200 orang	33%				
		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	720 orang	120 orang	120 orang	120 orang	100%	120 orang	240 orang	33%				
2	19	03	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi										
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	15 event	0 event	0 event	0 event	0%	0 event	0 event	0%
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	15 organ.	0 organ.	0 organ.	0 organ.	0%	0 organ.	0 organ.	0%
						Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	55 unit	5 unit	0 unit	0 unit	0%	5 unit	5 unit	9%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	15 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%				
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN											
2	19	04	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan										
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	6 Kel.	1 Kel.	1 Kel.	1 Kel.	100%	1 Kel.	2 Kel.	33%
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1920 orang	480 orang	0 orang	0 orang	0%	480 orang	480 orang	25%
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)				
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
3	26	02	2.02		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
3	26	02	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	24 dok.	4 dok.	4 dok.	4 dok.	100%	4 dok.	8 dok.	33%
3	26	02	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
3	26	02	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan, jaminan kesehatan ASN	84 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	28 bulan	33%
3	26	02	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang tersusun	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%
3	26	02	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
3	26	02	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	18 peg.	3 peg.	3 peg.	3 peg.	100%	3 peg.	6 peg.	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)				
3	26	02	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
3	26	02	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%
3	26	02	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%
3	26	02	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%
3	26	02	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%
3	26	02	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%
3	26	02	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%
3	26	02	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)				
3	26	02	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	15 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	3 unit	3 unit	20%
3	26	02	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)	40 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	8 unit	20%
3	26	02	2.07	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
3	26	02	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	26	02	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%
3	26	02	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%
3	26	02	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)				
3	26	02	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	26	02	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%
3	26	02	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%
3	26	02	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)				
3	26	02	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	2 unit	33%
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	150 Lokasi	30 Lokasi	30 Lokasi	30 Lokasi	100%	30 Lokasi	60 Lokasi	40%
						Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 dok.	0 dok.	0 dok.	0 dok.	0%	0 dok.	0 dok.	0%
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	30 dok.	5 dok.	0 dok.	0 dok.	0%	5 dok.	5 dok.	17%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	30 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	13%
3	26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	33%
3	26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	30 Lap	0 Lap	0 Lap	0 Lap	0%	0 Lap	0 Lap	0%
		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	180 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan	180 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Kemitraan Pariwisata								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	600 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	15 Lap	0 Lap	0 Lap	0 Lap	0%	0 Lap	0 Lap	0%
		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	180 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							
3	26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)				
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	18 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	3 Dok	17%
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	30 Dok	5 Dok	0 Dok	0 Dok	0%	5 Dok	5 Dok	17%
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	30 Lap	5 Lap	0 Lap	0 Lap	0%	5 Lap	5 Lap	17%
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL									
3	26	04	2.01		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif									
3	26	04	2.01	01	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	15 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0 Dok	0%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)				
		Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi	150 Orang	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0 Dok	0%				
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF											
3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar										
3	26	05	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	150 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
					Jumlah SDM kepariwisataan yang ikut pelatihan	150 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan pembangunan bidang Kepemudaan Dan Olahraga dan pariwisata di Kabupaten Pekalongan terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;

Peningkatan kualitas penyelenggaraan kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kualitas sumber daya generasi muda, termasuk didalamnya kebijakan dan program pemerintah yang mengarah pada pemberdayaan generasi muda dan organisasi Kepemudaan;
2. Peningkatan dalam pembinaan, pembangunan kelengkapan sarana prasarana, kemajuan prestasi dan penghargaan
3. Peningkatan dan perluasan partisipasi masyarakat sangat penting dan diperlukan dalam rangka membentuk budaya olahraga dalam masyarakat
4. Peningkatan dalam membangun citra dan *image* yang positif sekaligus menjadi pintu gerbang promosi/pemasaran terhadap jasa-jasa wisata / obyek-obyek wisata yang berkembang di masyarakat pengembangan kepariwisataan meliputi Industri Pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata untuk senantiasa diupayakan penanganan yang terpadu lintas sektor.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.**

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (yang pernah mengikuti pelatihan)			2,67%	2,67%	2,67%	2,78%	2,67%	2,67%	2,67%	2,78%	

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan			1,81%	1,81%	1,81%	1,85%	1,81%	1,81%	1,81%	1,85%	
2	Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional			31,85%	35,00%	40,00%	46,00%	31,85%	35,00%	40,00%	46,00%	
3	Prosentase kwartir ranting yang aktif			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4	Persentase penambahan destinasi wisata baru			3,00%	6,00%	10,00%	10,00%	3,00%	6,00%	10,00%	10,00%	
5	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
6	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang terbina			0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	
7	Persentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif			66,67%	67,74%	68,75%	69,70%	66,67%	67,74%	68,75%	69,70%	

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Potret kondisi atau gambaran umum pelayanan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan yang telah diuraikan sebelumnya, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Pekalongan. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan.

Berdasarkan hal-hal diatas, beberapa isu strategis Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan antara lain adalah :

1. Peningkatan prestasi kepemudaan dan keolahragaan.  
Pelatihan serta keikutsertaan dalam banyak kompetisi dan kejuaraan sangat diperlukan untuk meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahrag;
2. Peningkatan daya saing kepariwisataan  
Belum adanya kebijakan khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan secara rinci dan lengkap;
3. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata  
Belum optimalnya sarana prasarana yang mendukung di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata secara kuantitas maupun kualitas;

## ❖ Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sampai saat ini, Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pekalongan.

Susunan organisasi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan, terdiri dari:

1. Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata.
2. Sekretariat.
3. Bidang Kepemudaan.
4. Bidang Olahraga.
5. Bidang Pariwisata.
6. Kasubag Perencanaan dan Keuangan.
7. Kasubag Umum dan Kepegawaian.
8. Seksi Penyardaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda.
9. Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.
10. Seksi Pembinaan Kepramukaan.
11. Seksi Pembibitan, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Prestasi.
12. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Rekreasi dan Kelembagaan Keolahragaan.
13. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata.
14. Seksi Pemasaran Pariwisata.
15. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata.
16. UPT.
17. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Pekalongan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang Kepemudaan, olahraga dan pariwisata dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan bidang Kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Dengan mengingat keterbatasan sumberdaya maka perlu dilakukan penelaahan terhadap prioritas program dan kegiatan.

Pemerintah kabupaten pekalongan telah melakukan amanat peraturan perundangan dengan melaksanakan pentahapan APBD dengan melibatkan secara langsung masyarakat terutama melalui forum Musrenbang. OPD pun telah melakukan upaya aktif dengan berusaha

menampung berbagai usulan dari setiap wilayah dan mensinkronkan dengan program-program yang telah digariskan dalam RPJMD dan Renstra OPD. Melihat tingkat keaktifan masyarakat tersebut, OPD juga berusaha melakukan pendampingan tidak hanya dari segi finansial namun juga dukungan melalui pembinaan secara sistematis dan terpadu dengan stake holder terkait.

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Pekalongan**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Pekalongan			4.355.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Pekalongan			4.355.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kab. Pekalongan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,67%	1.850.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kab. Pekalongan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,67%	1.850.000.000	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,81%		0	0	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,81%		
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Persentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor	46,81%	900.000.000	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Persentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor	46,81%	900.000.000	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kab. Pekalongan	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kab. Pekalongan	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	0	-	
			Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif,	200 orang	400.000.000			Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif,	200 orang	400.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan					Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima penghargaan					Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima penghargaan	-	-	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Kab. Pekalongan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 orang	400.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Kab. Pekalongan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 orang	400.000.000	
			Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		-			Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	-	-	
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	100 orang	100.000.000			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	100 orang	100.000.000,00	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	74,47%	950.000.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	74%	950.000.000	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 orang	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 orang	200.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha		-			Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	-	-	
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan		-			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	-	-	
2	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kab. Pekalongan	Jumlah Pemuda Kader abupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	410 orang	750.000.000	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kab. Pekalongan	Jumlah Pemuda Kader abupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	410 orang	750.000.000	
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		-			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	-	-	
	ROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kab. Pekalongan	Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	40,00%	2.505.000.000	ROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kab. Pekalongan	Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	40,00%	2.505.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Cakupan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	3,68%	305.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Cakupan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	3,68%	305.000.000	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 paket	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 paket	200.000.000	
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia	1 Kegiatan	50.000.000			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia	1 Kegiatan	50.000.000,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Usaha yang Dikembangkan					Usaha yang Dikembangkan			
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Paket	55.000.000			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan		-			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	-	-	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten	10 cabang	1.700.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten	10 cabang	1.700.000.000	
1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		-	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0	-	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 event	1.500.000.000			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 event	1.500.000.000	
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	700 orang	200.000.000			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	700 orang	200.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Pekalongan	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	20,00%	250.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Pekalongan	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	20%	250.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		-	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	0	-	
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	10 kel	100.000.000			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	10 kel	100.000.000	
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	100 orang	150.000.000			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	100 orang	150.000.000	
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi					Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kab. Pekalongan	Cabang olahraga rekreasi dan kelompok/club olahraga rekreasi yang dibina	40,00%	250.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kab. Pekalongan	Cabang olahraga rekreasi dan kelompok/club olahraga rekreasi yang dibina	40%	250.000.000	
1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		-	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0	-	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		-			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	0	-	
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	1 Kegiatan	250.000.000			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	1 Kegiatan	250.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Olahraga Rekreasi yang Memadai					Olahraga Rekreasi yang Memadai			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	-	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kab. Pekalongan	Prosentase kwartir ranting yang aktif	100,00%	350.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kab. Pekalongan	Prosentase kwartir ranting yang aktif	100,00%	2.255.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kab. Pekalongan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	15 kel	350.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kab. Pekalongan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	15 kel	350.000.000	
1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Pekalongan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Pekalongan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	-	
2	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Pekalongan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	480 orang	350.000.000	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Pekalongan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	480 orang	350.000.000	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kab. Pekalongan			6.905.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kab. Pekalongan			6.905.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pekalongan	Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	20.657.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pekalongan	Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	20.657.500.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%)	100%	7.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%)	100%	7.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	8 dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	8 dokumen	7.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100%	4.290.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100%	4.290.000.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pekalongan	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan, jaminan kesehatan ASN	14 bulan	4.200.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pekalongan	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan, jaminan kesehatan ASN	14 bulan	4.200.000.000	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pekalongan	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang tersusun	12 bulan	90.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pekalongan	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang tersusun	12 bulan	90.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan	Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	15.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan	Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	15.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pekalongan	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	3 pegawai	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pekalongan	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	3 pegawai	15.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	250.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	250.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor	12 bulan	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor	12 bulan	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	35.000.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	30.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor	12 bulan	25.000.000	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu	12 bulan	30.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu	12 bulan	30.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pekalongan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pekalongan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	100.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	14.135.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	14.135.000.000	
1	Pengadaan Mebel	Kab. Pekalongan	Jumlah Mebel yang diadakan	3 unit	45.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Pekalongan	Jumlah Mebel yang diadakan	3 unit	45.000.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)	7 unit	90.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)	7 unit	90.000.000	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pekalongan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)	1 unit	14.000.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pekalongan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)	1 unit	14.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pekalongan	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	855.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pekalongan	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	855.000.000	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	105.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	105.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum	28 orang	750.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum	28 orang	750.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	1.105.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	1.105.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)	12 bulan	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)	12 bulan	35.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)	12 bulan	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)	12 bulan	45.000.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (bulan)	12 bulan	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (bulan)	12 bulan	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	12 bulan	1.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	12 bulan	1.000.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kab. Pekalongan	Persentase penambahan destinasi wisata	3%	5.950.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kab. Pekalongan	Persentase penambahan destinasi wisata	3%	5.950.000.000	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	100%	5.950.000.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	1	5.950.000.000	
1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		-	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0	-	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 keg	100.000.000			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 keg	100.000.000	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		50.000.000			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	50.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 paket	5.000.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 paket	5.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	12 bulan	500.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	12 bulan	500.000.000	
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	50.000.000	
			Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	20 orang	200.000.000			Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	20 orang	200.000.000	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		-			Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	-	-	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		-			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	-	-	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Lap	50.000.000			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Lap	50.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-	-	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kab. Pekalongan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	10%	655.000.000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kab. Pekalongan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	10%	655.000.000	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung	1.200.000 orang	655.000.000	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung	1.200.000 orang	655.000.000	
1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 keg	50.000.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 keg	50.000.000	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Unit	55.000.000			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Unit	55.000.000	
2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1event	550.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1event	550.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kab. Pekalongan	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang terbina	10%	-	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kab. Pekalongan	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang terbina	10%	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Pekalongan	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang terbina		-	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Pekalongan	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang terbina	0	-	
1	Pengembangan Pendidikan	Kab. Pekalongan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan		-	Pengembangan Pendidikan	Kab. Pekalongan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0	-	
			Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi		-			Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi	0	-	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Kab. Pekalongan	<b>Persentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif</b>	<b>68,75%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Kab. Pekalongan	<b>Persentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif</b>	<b>68,75%</b>	<b>300.000.000</b>	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Pekalongan	Jumlah SDM kepariwisataan dan ekraf yang ikut pelatihan	40 orang	300.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Pekalongan	Jumlah SDM kepariwisataan dan ekraf yang ikut pelatihan	40 orang	300.000.000	
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab. Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	3 keg	300.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab. Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	3 keg	300.000.000	
			Jumlah SDM kepariwisataan yang ikut pelatihan					Jumlah SDM kepariwisataan yang ikut pelatihan	0	-	
						-	-	-	-	-	
<b>Jumlah</b>					<b>32.267.500.000</b>	<b>Jumlah</b>					<b>32.267.500.000</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat berdasarkan hasil pengumpulan informasi lapangan dan pelaksanaan musrenbang, disebutkan dalam Tabel 2.4 tentang Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 di bawah ini

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**

Nama Perangkat Daerah : DINPORAPAR Kab. Pekalongan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	<b>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota</b>	Kab. Pekalongan			
	Study tour / Siraman Rohani Pemuda Desa Pegandon	Kec. Karangdadap	100 orang	200.000.000	
	Pemberdayaan Kepemudaan		100 orang	200.000.000	
	Pelatihan berbasis kompetensi design grafis muda		100 orang	200.000.000	
2	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota</b>	Kab. Pekalongan			
	Hibah untuk Asosiasi Kabupaten Sepak Bola Seluruh Indonesia ( ASKAB PSSI ) Kabupaten Pekalongan		1 paket	200.000.000	
	Bantuan untuk Persatuan Renang Seluruh Indonesia Kabupaten Pekalongan		1 paket	100.000.000	
3	<b>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota</b>	Kab. Pekalongan			
	Alat Dan Seragam Olahraga Sepak Bola Desa Wonorejo Kec. Wonopringgo	Kec. Wonopringgo	1 Paket	20.000.000	
	Bantuan fasilitas olahraga	Kec. Tirto	1 Paket	20.000.000	
	Bantuan sarana prasarana olah raga	Kec. Talun	1 Paket	20.000.000	
4	<b>Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>	Kab. Pekalongan			
	Pembangunan WC umum Sanggar Pramuka Lapangan Dadirejo Timur	Kec. Tirto	1 keg	200.000.000	
5	<b>Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	Kab. Pekalongan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana OW Watu Bahan	Kec. Doro	1 Paket	200.000.000	
	Pembangunan aula di kawasan wisata Karangriti	Kec. Petungkriyono	1 Paket	200.000.000	
	Fasilitas destinasi wisata yang dikelola oleh Perkumpulan Kelompok Sadar Wisata Welo Asri membutuhkan peningkatan dalam pengge	Kec. Petungkriyono	1 Paket	200.000.000	
	<b>Jumlah</b>			<b>1.760.000.000</b>	

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen Renja DINPORAPAR Kabupaten Pekalongan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan bersumber dari dokumen Renstra DINPORAPAR Kabupaten Pekalongan periode 2021-2026. Renstra bersumber dari dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan, sedangkan RPJMD Kabupaten bersumber juga dari RPJMD Provinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya adalah RPJM Nasional dan RPJP Nasional. Untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka usaha-usaha yang akan dilakukan dijabarkan dalam misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 sebagaimana yang tertuang dalam berbagai agenda program dan kegiatan tahun 2021-2026.

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan dalam posisinya memegang peranan penting dalam melaksanakan berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui berbagai arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan memiliki peran sebagai institusi pendukung utama dalam penanganan bencana guna mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Pekalongan tersebut.

Adapun visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah:

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong.

Misi :

1. Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong.
2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi.
3. Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal.
4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keadilan dan pemerataan.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

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

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Pekalongan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang Kepemudaan, olahraga dan pariwisata dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan Renstra 2021-2026 dan anggaran tahun 2022 dalam upaya pemulihan ekonomi pasca endemi *Covid-19*.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan sebagaimana berikut :

**Tabel 3.1**  
**KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RKPD KABUPATEN PEKALONGAN**  
**DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINPORAPAR**  
**TAHUN 2023**

No.	Misi RPJPD	Tujuan dan Sasaran RKPD	Tujuan dan Sasaran Renja	Indikator Tujuan Sasaran	Program dan Kegiatan Renja
1	Mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan sosial	Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat ditandai dengan Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab terdorong kreatifitas serta kompetensi pemuda maupun atlet.	Tujuan : Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga Sasaran : 1. Meningkatnya pemuda berprestasi 2. Meningkatnya atlet berprestasi	Indikator Tujuan : Jumlah penghargaan yang diperoleh pemuda di tingkat kota, regional, provinsi nasional dan internasional Indikator Sasaran : 1. Persentase prestasi pemuda yang diperoleh di tingkat kota, regional, provinsi, nasional dan internasional 2. Persentase medali yang diperoleh di tingkat kota, regional, provinsi, nasional dan internasional	Program 1. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi d. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
2	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya Pengelolaan SDA yang berkesinambungan yang untuk kesejahteraan diantaranya dengan pengembangan destinasi obyek wisata untuk kesejahteraan masyarakat	Tujuan : Meningkatkan Peran Pariwisata Dalam Petumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pekalongan Sasaran : Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam PAD	Indikator Tujuan : peningkatan pendapatan sektor pariwisata Indikator Sasaran : 1. Persentase penambahan destinasi wisata 2. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	Program 1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata a. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Program Pemasaran Pariwisata a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

### 3.3 Program dan Kegiatan

➤ **Jumlah program, kegiatan, dan lokasi kegiatan:**

Tahun 2023, Kantor DINPORAPAR direncanakan menyelenggarakan 8 Program 17 Kegiatan dengan 35 sub kegiatan dalamnya, yang pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Kabupaten Pekalongan.

➤ **Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya:**

Kantor DINPORAPAR mengajukan pagu Rp. 32.267.500.000,- diajukan untuk APBD Kab. Pekalongan Tahun 2023, dengan rincian untuk sumber pendanaan berasal dari APBD kabupaten Pekalongan.

➤ **Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD:**

Tidak terdapat rumusan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

Sebagaimana terlampir dalam Tabel 3.2 tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

Tabel 3.2

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kab. Pekalongan								
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Kabupaten Pekalongan	2,67%	1.850.000.000	APBD		2,67%	1.942.500.000
						Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		1,81%		APBD		1,81%	1.942.500.000
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 organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor	Kabupaten Pekalongan	46,81%	900.000.000	APBD		46,81%	945.000.000
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	Kabupaten Pekalongan		-	APBD		-	-
						Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan		200 orang	400.000.000	APBD		200 orang	420.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Strategis Kepemudaan							
		Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima penghargaan				APBD		-	-
2	19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kabupaten Pekalongan	100 orang	400.000.000	APBD		100 orang	420.000.000
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan			-	APBD		-	-
		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan		100 orang	100.000.000	APBD		100 orang	105.000.000
2	19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	74,47%	950.000.000	APBD		74,47%	997.500.000
2	19 02 2.02 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	100 orang	200.000.000	APBD		100 orang	210.000.000
		Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha			-	APBD		-	-
		Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan			-	APBD		-	-
2	19 02 2.02 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kabupaten Pekalongan	410 orang	750.000.000	APBD		410 orang	787.500.000
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan			-	APBD		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	19	03			ROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	Kabupaten Pekalongan	40,00%	2.505.000.000	APBD		40%	2.630.250.000
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	Kabupaten Pekalongan	3,68%	305.000.000	APBD		3,68%	320.250.000
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 Termanfaatkan	Kabupaten Pekalongan	2 paket	200.000.000	APBD		2 paket	210.000.000
						Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan		1 Kegiatan	50.000.000	APBD		1 Kegiatan	52.500.000
						Jumlah Data dan Informasi Sektorol Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan		1 Paket	55.000.000	APBD		1 Paket	57.750.000
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan			-	APBD		-	-
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten	Kabupaten Pekalongan	10 cabor	1.700.000.000	APBD		10 cabor	1.785.000.000
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan		-	APBD		0%	-
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		1 event	1.500.000.000	APBD		1 event	1.575.000.000
						Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		700 orang	200.000.000	APBD		700 orang	210.000.000
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	Kab. Pekalongan	33,00%	250.000.000	APBD		33,00%	262.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	19	03	2.03	05	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang dibina	Kab. Pekalongan			APBD		0%	-
						Jumlah Cabor yang melakukan pemusatan latihan daerah				APBD		0%	-
						Jumlah atlet berprestasi yang menerima penghargaan kabupaten		100 orang	100.000.000	APBD		100 orang	105.000.000
						Jumlah atlet daerah yang terpilih		1 Kegiatan	150.000.000			1 Kegiatan	157.500.000
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan pembinaan olahraga rekreasi	Kab. Pekalongan	50,00%	250.000.000	APBD		50,00%	262.500.000
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah penyelenggaraan olahraga rekreasi	Kab. Pekalongan	3 Event	250.000.000	APBD		3 Event	262.500.000
						Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang dibina				APBD		0%	-
						Jumlah Sapras olahraga rekreasi tersedia				APBD		-	-
						Jumlah olahraga tradisional yang dilakukan masyarakat				APBD		-	-
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase kwartir ranting yang aktif	Kabupaten Pekalongan	100,00%	350.000.000	APBD		100%	5.053.125.000
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kabupaten Pekalongan	15 kel	350.000.000	APBD		15 kel	367.500.000
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Pekalongan	1 Organisasi		APBD		1 Organisasi	-
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Pekalongan	480 orang	350.000.000	APBD		480 orang	367.500.000
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>								
3	26				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>								
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	Kabupaten Pekalongan	100%	20.657.500.000	APBD		100%	13.940.375.000
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kabupaten Pekalongan	100%	7.500.000	APBD		100%	7.875.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Daerah yang disusun tepat waktu (%)							
3	26 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	8 dokumen	7.500.000	APBD		8 dokumen	7.875.000
3	26 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	100%	4.290.000.000	APBD		100%	4.504.500.000
3	26 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pekalongan	14 bulan	4.200.000.000	APBD		14 bulan	4.410.000.000
3	26 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Pekalongan	12 bulan	90.000.000	APBD		12 bulan	94.500.000
3	26 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	100%	15.000.000	APBD		100%	15.750.000
3	26 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pekalongan	3 pegawai	15.000.000	APBD		3 pegawai	15.750.000
3	26 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	100%	250.000.000	APBD		100%	262.500.000
3	26 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pekalongan	12 bulan	30.000.000	APBD		12 bulan	31.500.000
3	26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pekalongan	12 bulan	35.000.000	APBD		12 bulan	36.750.000
3	26 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pekalongan	12 bulan	30.000.000	APBD		12 bulan	31.500.000
3	26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pekalongan	12 bulan	25.000.000	APBD		12 bulan	26.250.000
3	26 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Pekalongan	12 bulan	30.000.000	APBD		12 bulan	31.500.000
3	26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pekalongan	12 bulan	100.000.000	APBD		12 bulan	105.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kabupaten Pekalongan	100%	14.135.000.000	APBD		100%	8.141.750.000
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Kabupaten Pekalongan	3 unit	45.000.000	APBD		3 unit	47.250.000
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)	Kabupaten Pekalongan	7 unit	90.000.000	APBD		7 unit	94.500.000
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)	Kabupaten Pekalongan	1 unit	14.000.000.000	APBD		1 unit	8.000.000.000
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Kabupaten Pekalongan	100%	855.000.000	APBD		100%	897.750.000
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pekalongan	12 bulan	105.000.000	APBD		12 bulan	110.250.000
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum	Kabupaten Pekalongan	28 orang	750.000.000	APBD		28 orang	787.500.000
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Kabupaten Pekalongan	100%	1.105.000.000	APBD		100%	110.250.000
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)	Kabupaten Pekalongan	12 bulan	35.000.000	APBD		12 bulan	36.750.000
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)	Kabupaten Pekalongan	12 bulan	45.000.000	APBD		12 bulan	47.250.000
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (bulan)	Kabupaten Pekalongan	12 bulan	25.000.000	APBD		12 bulan	26.250.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terhabilitasi/terpelihara	Kabupaten Pekalongan	12 bulan	1.000.000.000	APBD		12 bulan	1.050.000.000
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase penambahan destinasi wisata	Kabupaten Pekalongan	3%	5.950.000.000	APBD		3%	6.247.500.000
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	Kabupaten Pekalongan	100%	5.950.000.000	APBD		100%	6.247.500.000
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kabupaten Pekalongan	30 Unit	-	APBD		30 Unit	-
						Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1 keg	100.000.000	APBD		1 keg	105.000.000
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			50.000.000	APBD		-	52.500.000
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		5 paket	5.000.000.000	APBD		5 paket	5.250.000.000
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Kabupaten Pekalongan	12 bulan	500.000.000	APBD		12 bulan	525.000.000
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DestinasiPariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	3 Lap	50.000.000	APBD		3 Lap	52.500.000
						Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya		20 orang	200.000.000	APBD		20 orang	210.000.000
						Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta			-	APBD		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata											
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)			-	APBD		-	-				
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif			50.000.000	APBD		-	52.500.000				
		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				APBD		-	-				
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	Kabupaten Pekalongan	10%	655.000.000	APBD		10%	687.750.000
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung	Kabupaten Pekalongan	1.200.000 orang	655.000.000	APBD		1.200.000 orang	687.750.000
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Pekalongan	3 keg	50.000.000	APBD		3 keg	52.500.000
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		2 Unit	55.000.000	APBD		2 Unit	57.750.000
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Pekalongan	1event	550.000.000	APBD		1event	577.500.000
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang terbina	Kabupaten Pekalongan	10%	-	APBD		10%	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	26	04	2.01		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang terbina	Kabupaten Pekalongan	40 orang	-	APBD		40 orang	-
3	26	04	2.01	01	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Kabupaten Pekalongan	3 keg	-	APBD		3 keg	-
						Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi		2 Unit	-	APBD		2 Unit	-
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif	Kabupaten Pekalongan	68,75%	300.000.000	APBD		69%	315.000.000
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM kepariwisataan dan ekraf yang ikut pelatihan	Kabupaten Pekalongan	40 orang	300.000.000	APBD		40 orang	315.000.000
3	26	05	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kabupaten Pekalongan	3 keg	300.000.000	APBD		3 keg	315.000.000
						Jumlah SDM kepariwisataan yang ikut pelatihan		2 Unit		APBD		2 Unit	-
<b>JUMLAH</b>									<b>32.267.500.000</b>	<b>JUMLAH</b>		<b>27.180.875.000</b>	



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program dan Kegiatan pada tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Visi dan Misi Kepala Daerah, RPJMD Kab. Pekalongan 2021-2026, dan Renstra DINPORAPAR Tahun 2021-2026.
- ✓ Pencapaian program dan kegiatan tahun 2019, dan 2020, 2021 dan berjalan.
- ✓ Potensi (SDM & SDA) DINPORAPAR, termasuk permasalahan yang dihadapi.
- ✓ Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendukung pencapaian kinerja.
- ✓ Perkembangan zaman yang semakin beroreintasi pada komputer dan pemanfaatan teknologi informasi modern.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan menyusun rencana program dan kegiatan tahun 2023, penjelasan lebih rinci mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1 (Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023).

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan**  
**Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan**  
**Tahun 2023**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keterangan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2023	
						target	Rp
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP</b>		%		<b>20.657.500.000</b>
		<b>5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas		%		
		5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		Dok	<b>4, Renstra Renja</b>	<b>7.500.000</b>
		5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen , Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	Dok Monev dll			
		<b>5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>		%		<b>4.290.000.000</b>
		5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN		bulan	12,00	<b>4.200.000.000</b>
		5.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (bulan)		bulan	12,00	<b>90.000.000</b>
		<b>5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu</b>		%		<b>15.000.000</b>

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keterangan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2023	
						target	Rp
		5.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun tepat waktu (dokumen)	Terkait Penilaian Kinerja Pegawai	orang		-
		5.01.01.2.05.10 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		orang	33,00	15.000.000
		<b>5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		%		250.000.000
		5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Bulan	12,00	30.000.000
		5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)		Bulan	12,00	35.000.000
		5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		Bulan	12,00	30.000.000
		5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		Bulan	12,00	25.000.000
		5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi		Bulan	12,00	30.000.000
		5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Bulan	12,00	100.000.000
		5.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penataan Arsip Dinamis Pada OPD (Bulan)		kali		-
		<b>5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>		%		14.135.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keterangan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2023	
						target	Rp
			<b>Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>				
		5.01.01.2.07.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)	Pengadaan Kendaraan roda 2 dan Roda 4 Operasional	unit		-
		5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Meja aula, meja eselon, kursi eselon	unit		<b>45.000.000</b>
		5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	3 Komputer All In One 4 Laptop 1 scanner 3 printer 1 LCD Proyektor	unit		<b>90.000.000</b>
		5.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	1 Bangunan Gedung Kesenian	unit		<b>14.000.000.000</b>
		5.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)	Rumah Genset,pembangunan Parkir,Pagar,Pavingisasi,taman dll	unit		-
		<b>5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		%		<b>855.000.000</b>
		5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		bulan	12,00	<b>105.000.000</b>
		5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	Outsourcing 28+2	bulan	12,00	<b>750.000.000</b>

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keterangan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
						Tahun 2023		
						target	Rp	
		<b>5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%		<b>1.105.000.000</b>	
		5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	Mobil Jabatan	unit	1,00	<b>35.000.000</b>	
		5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara	Operasional (roda 4 (2 buah) dan roda 3)	unit	8,00	<b>45.000.000</b>	
		5.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebel(bulan)		unit	-	-	
		5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Kantor (bulan)	servis peralatan kantor	bulan	12,00	<b>25.000.000</b>	
		5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Rehab berat gedung kantor	unit		<b>1.000.000.000</b>	
<b>TOTAL RUTIN</b>								<b>20.657.500.000</b>
URUSAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA								
<b>Meningkatkan Wirausaha pemuda dan Prestasi Olahraga</b>								

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keterangan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2023	
						target	Rp
	Meningkatnya Wirausaha Pemuda terbina dan atlet berprestasi tingkat regional dan nasional		Persentase Pemuda Yang Dibina		%	2,67	
		2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		%	2,67	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan		%	1,81	
		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 organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor (pilih 1: wirausaha muda pemula)		%	46,81	1.850.000.000
		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		orang	110,00	-
			Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,	Sosialisasi anti narkoba, Jambore pemuda	orang	25,00	400.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keterangan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2023	
						target	Rp
			Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima penghargaan		orang	4,00	
		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	Kewirausahaan pemuda	orang	100,00	400.000.000
			Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		orang	30,00	-
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Pembinaan Kepemudaan	orang	100,00	100.000.000
		2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Pelatihan kepemimpinan dan manajerial	orang	150,00	200.000.000
			Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha		orang	50,00	-
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau		Orang	1,00	-

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keterangan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
						Tahun 2023		
						target	Rp	
			Berprestasi Penerima Penghargaan					
		2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera*	Jumlah Pemuda Kader abupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Seleksi Paskib + Lomba TUB	orang	410,00	750.000.000	
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		Dokumen	25,00	-	
		<b>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>	<b>Prosentase kwartir ranting yang aktif</b>		%	<b>100,00</b>		
		2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		kelompok	15,00	<b>350.000.000</b>	
		2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		Organisasi	1,00		
		2.19.04.2.01.03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		orang	480,00	350.000.000	
<b>TOTAL PEMUDA</b>								<b>2.200.000.000</b>
<b>Meningkatkan Wirausaha pemuda dan Prestasi Olahraga</b>						~	~	
	<b>Meningkatnya Wirausaha Pemuda terbina dan atlet berprestasi tingkat regional dan nasional</b>		<b>Prestasi Olahraga tingkat Regional dan Nasional</b>		%	<b>44,00</b>	~	



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keterangan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2023	
						target	Rp
		<b>2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional</b>		%	<b>40,00</b>	
		<b>2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar</b>		%	<b>3,68</b>	<b>305.000.000</b>
		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 Termanfaatkan	Rehab sedang stadion	Unit	2,00	200.000.000
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Pemeliharaan	unit	7,00	50.000.000
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Sistem Informasi Olahraga	Dokumen	3,00	55.000.000
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan		Dokumen	2,00	-
		<b>2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten</b>		kelompok	<b>17,00</b>	<b>1.700.000.000</b>
		2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Dokumen	10,00	-

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keterangan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2023	
						target	Rp
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Popda	Dokumen	1,00	1.500.000.000
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	mengikuti kejuaraan provinsi dan nasional	orang	700,00	200.000.000
		<b>2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten</b>		%	<b>20</b>	<b>250.000.000</b>
		2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		orang	40,00	-
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	PPLOPD	Pelatda	10,00	100.000.000
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan		orang	10,00	150.000.000
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		orang	120,00	
		<b>2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Cabang olahraga rekreasi dan kelompok/club olahraga rekreasi yang dibina</b>		%	<b>40</b>	<b>250.000.000</b>
		2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Dokumen	3,00	-
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		Laporan	3,00	-

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keterangan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
						Tahun 2023		
						target	Rp	
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Gobak sodor, senam, HAORNAS	Unit	10,00	250.000.000	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat		Dokumen	3,00	-	
<b>TOTAL OLAHRAGA</b>							<b>2.505.000.000</b>	
URUSAN PARIWISATA								
<b>Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata</b>								
	Meningkatnya Jumlah kunjungan Wisata		Persentase peningkatan PAD dari sektor pariwisata		%	0,25	~	
			Persentase Peningkatan kunjungan wisata		%	10,00	~	
		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Persentase penambahan destinasi wisata baru		%	6,67		
		<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik		%	100	5.950.000.000	
		3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		Lokasi	30,00	-	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembuatan masterplan kawasan wisata linggoasri	dok dan kegiatan	5,00	100.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keterangan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2023	
						target	Rp
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembinaan Desa wisata dan Pokdarwis	dok	30,00	50.000.000
			Jumlah sarana prasarana pariwisata dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang diadakan	Penataan dan pengembangan OW Linggoasri	paket	3,00	5.000.000.000
		3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Logistik dan Pakan Hewan (400), Pemeliharaan Obyek Wisata (100)	Unit	2,00	500.000.000
		3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penilaian desa wisata	Laporan	30,00	50.000.000
			Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Pelatihan manajemen Pengelolaan Obyek Wisata	orang	20,00	200.000.000
			Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		orang	30,00	-
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		orang	100,00	-
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Pemetaan Ekraf	Laporan	2,00	50.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keterangan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2023	
						target	Rp
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		orang	2,00	
		<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara</b>		%	<b>10,00</b>	<b>655.000.000</b>
		<b>3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung</b>		<b>orang</b>	<b>1.100.000,00</b>	
		3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Media promosi (cetak dan video)	Dokumen	3,00	50.000.000
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Sistem pendataan kunjungan pariwisata	Dokumen	5,00	55.000.000
		3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Festival durian, syawalan, PRK, festival jayeng rono)	Laporan	5,00	550.000.000
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang terbina			0,5	
		<b>3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang terbina		orang		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keterangan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2023	
						target	Rp
		3.26.04.2.02.02 Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan		Dokumen		-
			Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi		orang		-
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Persentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif		%	68,75	
		<b>3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	Persentase SDM kepariwisataan dan ekraf yang dilatih		orang		
		3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah SDM Kepariwisataan dan ekraf yang dibina	orang	40,00	300.000.000
			Jumlah SDM kepariwisataan yang ikut pelatihan		orang	40,00	
						<b>3,00</b>	
<b>TOTAL PARIWISATA</b>							<b>6.905.000.000</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>32.267.500.000</b>

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Demikian telah kami susun Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023, kami menyadari bahwa pembuatan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk bahan penyempurnaan ke depan.

Mudah-mudahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan bencana dan meningkatnya kualitas kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Pekalongan.

Kajen, 31 Juli 2022

Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga  
dan Pariwisata  
Kabupaten Pekalongan

  
**Ir. M. BAMBANG IRIANTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630925 198903 1 005