



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Krakatau No.9 Telp. (0285) 381456 - 381010 Fax. (0285) 381789 K A J E N
e-mail : bappeda_kabpk1@yahoo.com Kode Pos 51161

LEMBAR VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA 2023

Nama PD: DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	SISTEMATIKA BAB I PENDAHULUAN BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TW II BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP		
	BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.		
	1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.		
	1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.		
	1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.		
2	BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TW II 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TW II dan Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.		
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008		
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai: 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam		

	<p>menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah</p> <p>3.Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat daerah</p> <p>4.Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan</p>		
	<p>2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan</p> <p>Berisikan uraian mengenai:</p> <p>1.Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;</p> <p>2.Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;</p> <p>3.Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD</p>		
	<p>2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan</p> <p>Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang mengalami Perubahan</p>		
4	<p>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>Berisikan uraian Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan:</p>		
5	<p>BAB IV PENUTUP</p> <p>Berisikan uraian penutup:</p>		

Catatan Tindak Lanjut

.....

Kajen, 1 September 2023

Verifikator
Bappeda litbang

(Nufliyanti)
NIP. 19811105 200604 2 011

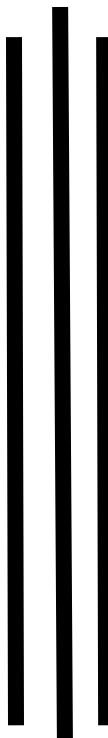
(Nining Trianingsih, SE.MM)
NIP. 19720312 199603 2 003

Mengetahui
Kepala Bidang Pemsosbud

(Rokhmawan, SS., M.Ec.dev., MA.)
NIP. 19731218 200501 1 006



**PERUBAHAN
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

Email: dinporapar@gmail.com

KATA
PENGANTAR

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, sehingga untuk mencapai tujuan dan hasil yang maksimal, efektif dan efisien, maka perlu adanya Rencana Kerja yang terencana dengan baik dan terpadu di dalam suatu organisasi sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan tidak dijumpai hambatan / kendala yang berarti yang pada akhirnya akan menghasilkan produk yang berkualitas sesuai yang diharapkan.

Sejalan dengan kebutuhan akan peningkatan kinerja, maka Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata telah menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023, sebagai instrumen penjabaran sekaligus pedoman pada pelaksanaan tugas pokoknya dalam rangka membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga, dan Pariwisata.

Demikian, mudah-mudahan Rencana Kerja Perubahan ini dapat menjadikan pedoman dan bermanfaat bagi semua pihak.

Kajen, 1 September 2023
Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
dan Pariwisata
Kabupaten Pekalongan



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

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 merupakan dokumen rencana kerja yang disusun karena adanya perubahan anggaran sesuai dengan alokasi anggaran dan pada tahun 2023 anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan masih dalam rangka pemulihan pasca pandemi covid-19. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Renja perubahan ini disusun dengan menerapkan prinsip GOOD GOVERNANCE yaitu konsep perencanaan yang partisipatif, 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

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020;
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, KODEFIKASI dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;
 10. 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);
 11. 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);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026;
 14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 15. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan 2023.
 16. Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan adalah dalam rangka membuat pedoman kerja yang akan dilaksanakan pada APBD Perubahan tahun 2023 sebagai kendali dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku..

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TW II
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DINPORAPAR Tahun 2023 s.d TW II

Struktur APBD Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020-2022 mengalami perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perubahan dan perbedaan itu terjadi karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang memfokuskan penggunaan anggaran baik APBN maupun APBD pemulihan disegala sektor pasca pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2023 ini kebijakan penggunaan anggaran masih berfokus pada pemulihan ekonomi pasca kenaikan harga BBM dan Inflasi. Penyesuaian kembali rencana target 2023 yang kemudian akan menjadi baseline perhitungan kembali rencana target tahun 2023.

Kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan diukur dari ketercapaian indikator program dan Renja Tahun 2023, dibandingkan dengan target yang tertuang dala RPJMD tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja DINPORAPAR Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 sampai dengan triwulan II, rata-rata capaian kinerjanya mencapai (49,25%), artinya kinerja belum berjalan sebagaimana mestinya dan perlu kerja keras diharapkan dapat terselesaikan 100%.

Tabel capaian indikator program pada DINPORAPAR Kabupaten Pekalongan sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
REALISASI KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

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

Nb	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Output	Realisasi Output TWII	Capaian output TWII (%)	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Jumlah anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase realisasi anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINPORAPAR									
	KEPEMUDAAN DAN OLAHARGA									
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN									
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wrausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Percentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor								
1,1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	9	8	89			700.000.000	433.275.750	62
1,2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wra Usaha Pemula	Jumlah Wrausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	2	2	100			150.000.000	0	0
1,3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang memperoleh hibah (kwarcab) Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	2	0	0			150.000.000	0	0
1,4	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah siswa yang yang mengikuti seleksi Paskibraka							0	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHARGAAN									
2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah satuan pendidikan yang dilakukan pembinaan olahraga/ jumlah satuan pendidikan x 100%								
2,1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah hibah uang yang diberikan kepada induk organisasi olahraga, Jumlah Pengadaan Rehab Berat tribun timur stadion WM, Perbuatan Sirkuit Road Race, serta Jumlah Sarana olahraga yang dihibahkan kepada cabang olahraga (keg)	8	2	25			8.850.000.000	3.224.608.100	36

Nb	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Output	Realisasi Output TWII	Capaian output TWII (%)	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Jumlah angaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase realisasi anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuraan tingkat kabupaten								
3,1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event ORtingkat daerah	3	3	100			650.000.000	442.652.000	68
4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang masuk pelatda/jumlah atlet potensial terdaftar x 100%								
4,1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi yang menerima penghargaan kabupaten	10	0	0			150.000.000	0	0
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cabang olahraga rekreasi dan kelompok/club olahraga rekreasi yang dibina								
5,1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Pengiriman FORM	2	1	50			170.000.000	69.373.500	41
IV PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA										
6	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Percentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik								
6,1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pariwisata dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang diadakan	4	2	50			300.000.000	80.000.000	27
6,2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata dalam pengelolaan destinasi pariwisata dan logistik pakan yang diadakan	12	6	50			550.000.000	213.612.500	39
6,3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	4	1	25			50.000.000	25.000.000	50
V PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA										
7	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung								
7,1	Penguanan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2	1	50			60.000.000	10.570.000	18
7,2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event nasional	3	3	100			275.000.000	220.999.000	80
VIII PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA										
8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas								
8,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	5	2	40			7.500.000	3.303.000	44

Nb	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Output	Realisasi Output TWII	Capaian output TWII (%)	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Jumlah angaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase realisasi anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu								
9,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	12	6	50			4.013.984.000	2.054.605.003	51
9,2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD(bulan)	12	6	50			60.000.000	21.700.000	36
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu								
10,1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	6	50			15.000.000	0	0
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
11,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	6	50			20.000.000	10.727.000	54
11,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	6	50			35.000.000	14.753.500	42
11,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12	6	50			20.000.000	8.057.000	40
11,4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	6	50			25.000.000	17.523.000	70
11,5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12	6	50			10.000.000	3.695.800	37
11,6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	6	50			50.000.000	29.289.128	59
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpeliha dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100								
12,1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	4	0	0			25.000.000	0	0
12,2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	4	4	100			50.000.000	48.585.000	97
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100								

Nb	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Output	Realisasi Output TWII	Capaian output TWII (%)	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Jumlah angaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase realisasi anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13,1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	6	50			100.000.000	33.095.113	33
13,2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	6	50			698.000.000	292.852.475	42
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100								
14,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	6	50			25.000.000	10.800.000	43
14,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	6	50			30.000.000	14.253.500	48
14,3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (bulan)	12	6	50			25.000.000	9.240.000	37
14,4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1	0	0			1.111.279.000	0	0
Rata-rata Capaian Kerja						49,30%		18.375.763.000	7.292.550.369	40
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama seluruh pegawai DINPORAPAR, Kesesuaian dokumen perencanaan										
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya pengalihan anggaran sehingga menunda pelaksanaan kegiatan										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengajukan usulan perubahan anggaran										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan Renja OPD berikutnya : Menyesuaikan perubahan anggaran dan target dalam Renja berikutnya										

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berkaitan dengan tugas – tugas yang ada di Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan masih dijumpai beberapa masalah sebagai berikut:

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%	
	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%	

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
2	Percentase 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	Percentase penambahan destinasi wisata baru			3,00%	6,00%	10,00%	10,00%	3,00%	6,00%	10,00%	10,00%	
5	Percentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
6	Percentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang terbina			0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	
7	Percentase 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. Sarana dan Prasarana

Belum optimalnya sarana prasarana yang mendukung di bidang olahraga dan pariwisata secara kuantitas maupun kualitas;

2. Kualitas dan profesionalisme SDM

Kualitas dan profesionalisme di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata perlu ditingkatkan diantaranya dengan penguasaan teknologi;

3. Kebijakan

Belum adanya kebijakan khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan secara rinci dan lengkap;

4. Kewirausahaan Pemuda

Pengembangan wirausaha pemuda di Kabupaten Pekalongan guna mengentaskan kemiskinan di kalangan pemuda;

5. Prestasi Pemuda dan Olahraga

Pelatihan serta keikutsertaan dalam banyak kompetisi dan kejuaraan sangat diperlukan untuk meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga;

6. Potensi Pariwisata

Pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Pekalongan yang perlu digalakkan termasuk potensi wisata baru yang potensial untuk dikembangkan;

7. Promosi Pariwisata

Diperlukan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam promosi potensi wisata Kabupaten Pekalongan;

❖ **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 Penyadaran, 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 Perubahan RKPD

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.

Dengan adanya review atas rancangan awal perubahan RKPD maka dibuatlah perbandingan sebagai berikut ini :

Tabel 2.4
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
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kabupaten Pekalongan			9.190.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kabupaten Pekalongan			11.590.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kabupaten Pekalongan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	22,50%	1.000.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kabupaten Pekalongan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	22,50%	1.000.000.000	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	5,10%		0	0	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	5,10%		
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Persentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor (pilih 1: wirausaha muda pemula)	67,50%	1.000.000.000	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Persentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor (pilih 1: wirausaha muda pemula)	67,50%	1.000.000.000	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	100 orang	700.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	100 orang	700.000.000	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1 Kelompok	150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1 Kelompok	150.000.000	
3	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kabupaten Pekalongan	Jumlah siswa yang yang mengikuti seleksi Paskibraka	410 orang	150.000.000	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kabupaten Pekalongan	Jumlah siswa yang yang mengikuti seleksi Paskibraka	410 orang	150.000.000	
	ROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHARGAAN	Kabupaten Pekalongan	Perolehan Medali (Emas, Perak, perunggu) yang diperoleh dalam pekan olahraga daerah tingkat	2 medali	7.750.000.000	ROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHARGAAN	Kabupaten Pekalongan	Perolehan Medali (Emas, Perak, perunggu) yang diperoleh dalam pekan olahraga daerah tingkat	2 medali	10.150.000.000	

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.)	
			provinsi dan kejuaraan tingkat regional, provinsi, nasional dan internasional					provinsi dan kejuaraan tingkat regional, provinsi, nasional dan internasional			
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Cakupan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	33,00%	6.850.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Cakupan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	33%	9.130.000.000	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga tersedia	2 paket	6.850.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga tersedia	2 paket	9.130.000.000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten	10 cabor	650.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten	10 cabor	700.000.000	
1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat kabupaten (Kompetisi Olahraga)	10 event	650.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat kabupaten (Kompetisi Olahraga)	10 event	700.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	33,00%	150.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	33%	150.000.000	
1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah atlet berprestasi yang menerima penghargaan kabupaten	100 orang	150.000.000			Jumlah atlet berprestasi yang menerima penghargaan kabupaten	100 orang	150.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	33,00%	100.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	33%	170.000.000	
1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pekalongan	Pemasaran Olahraga	40 orang	100.000.000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pekalongan	Pemasaran Olahraga	40 orang	170.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kabupaten Pekalongan	Prosentase kwartir ranting yang aktif	100,00%	440.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kabupaten Pekalongan	Prosentase kwartir ranting yang aktif	100,00%	440.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kabupaten Pekalongan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	15 Kelompok	440.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kabupaten Pekalongan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	15 Kelompok	440.000.000	
1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Organisasi	390.000.000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Organisasi	390.000.000	

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.)	
			yang Meningkat Kapasitasnya					yang Meningkat Kapasitasnya			
2	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	480 Orang	50.000.000	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	480 Orang	50.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan			7.519.484.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan			8.034.617.825	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	6.209.484.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	6.436.245.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%	7.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%	7.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	4 Dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	4 Dokumen	7.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100%	4.073.984.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100%	4.103.916.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan, jaminan kesehatan ASN	14 bulan	4.013.984.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan, jaminan kesehatan ASN	14 bulan	4.043.916.000	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang tersusun	12 bulan	60.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang tersusun	12 bulan	60.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	15.000.000	5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	70.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	15.000.000	5.01.01.2.05.10 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	70.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian	100%	160.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian	100%	160.000.000	

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.)	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)					Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor	12 bulan	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor	12 bulan	20.000.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	35.000.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	20.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor	12 bulan	25.000.000	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu	12 bulan	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu	12 bulan	10.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	50.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	75.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	75.000.000	
1	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Mebel yang diadakan	4 unit	25.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Mebel yang diadakan	2 unit	25.000.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)	6 unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)	2 unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	798.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	798.000.000	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	100.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	100.000.000	

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.)	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum	28 orang	698.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum	28 orang	698.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	1.080.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	1.221.829.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)	12 bulan	25.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)	12 bulan	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)	12 bulan	30.000.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (bulan)	12 bulan	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (bulan)	12 bulan	25.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	12 bulan	1.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	12 bulan	1.141.829.000	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Persentase penambahan destinasi wisata	3%	850.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Persentase penambahan destinasi wisata	3%	1.063.372.825	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	100%	850.000.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	100%	1.063.372.825	
1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	3 Unit	300.000.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	3 Unit	300.000.000	
2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata dalam pengelolaan	12 bulan	500.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata dalam pengelolaan	12 bulan	600.000.000	

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.)	
			destinasi pariwisata dan logistik pakan yang diadakan					destinasi pariwisata dan logistik pakan yang diadakan			
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah anggota masyarakat yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	1 kegiatan	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah anggota masyarakat yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	1 kegiatan	163.372.825	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Percentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	10%	260.000.000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Percentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	10%	335.000.000	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung	1.200.000 orang	260.000.000	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung	1.200.000 orang	335.000.000	
1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Pekalongan	Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 keg	60.000.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Pekalongan	Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 keg	60.000.000	
2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah kegiatan promosi pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event nasional	2 event	200.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah kegiatan promosi pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event nasional	2 event	275.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kabupaten Pekalongan	Percentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif	10%	200.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kabupaten Pekalongan	Percentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif	10%	200.000.000	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kabupaten Pekalongan	Percentase SDM kepariwisataan dan ekraf yang dilatih	1.200.000 orang	200.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kabupaten Pekalongan	Percentase SDM kepariwisataan dan ekraf yang dilatih	1.200.000 orang	200.000.000	
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	3 keg	200.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	3 keg	200.000.000	
Jumlah					16.709.484.000	Jumlah					19.624.617.825

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata pada Perubahan Rencana Kerja 2023 meliputi penyesuaian target pada suatu kegiatan serta melakukan penyesuaian pagu anggaran, Diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran perubahan 2023 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar bertambah Rp. 226.761.000 menjadi Rp. 6.436.245.000 dibandingkan pada saat penetapan anggaran 2023 sebesar Rp. 6.209.484.000. Hal ini disebabkan adanya penambahan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 29.932.000, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp.55.000.000, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.829.000.

- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Anggaran perubahan 2023 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan bertambah sebesar Rp. 2.400.000.000 menjadi Rp. 10.150.000.000 dibandingkan dengan saat penetapan anggaran 2023 sebesar Rp. 7.750.000.000. Hal ini disebabkan karena kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp. 2.280.000.000, Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp. 50.000.000, dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi bertambah sebesar Rp. 70.000.000.

- c. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Anggaran perubahan 2023 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata bertambah sebesar Rp. 213.372.825 menjadi Rp. 1.063.372.825 dibandingkan dengan saat penetapan anggaran 2023 sebesar Rp. 962.072.825. Hal ini disebabkan karena kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp.213.372.825.

- d. Program Pemasaran Pariwisata

Anggaran perubahan 2023 Program Pemasaran Pariwisata bertambah sebesar Rp.75.000.000 menjadi Rp. 335.000.000 dibandingkan dengan saat penetapan anggaran 2023 sebesar Rp. 260.000.000. Hal ini disebabkan karena Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp. 75.000.000.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 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. Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang nasionalis religius.
2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif.
3. Menyediakan infrastruktur publik yang merata.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau.
5. Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing.
6. Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat.
7. Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran.
8. Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat.
9. Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas.
10. Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti.
11. Mengembangkan potensi kepemudaan, seni budaya dan olahraga.

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 realokasi/*refocusing* anggaran tahun 2020 dalam penanggulangan dampak *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

Misi RPJMD	Tujuan Renja / Renja Perubahan	Indikator Tujuan Renja / Renja Perubahan	Sasaran Renja / Renja Perubahan	Indikator Sasaran Renja / Renja Perubahan	Program dan Kegiatan Renja / Renja Perubahan
Misi 3 : Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal	1. Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata	1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	1. Persentase Peningkatan kunjungan wisata 2. Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina	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. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA Dan Ekonomi Kreatif a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	2. Meningkatkan Wirausaha pemuda dan Prestasi Olahraga	1. Tingkat partisipasi wirausaha pemuda. 2. Prestasi Olahraga Tingkat Regional Dan Nasional	2. Meningkatnya Wirausaha Pemuda Terbina Dan Atlet Berprestasi Tingkat Regional Dan Nasional	1. Persentase Pemuda Wirausaha Yang Dibina 2. Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Regional Dan Nasional	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

3.3 Program dan Kegiatan

1. 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.

2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya:

DINPORAPAR mendapatkan anggaran pada APBD penetapan sebesar Rp.16.709.484.000,- dan mengajukan anggaran perubahan menjadi Rp.19.624.617.825,- atau bertambah Rp. 2.915.133.825,- dengan rincian untuk sumber pendanaan berasal dari APBD kabupaten Pekalongan.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD:

Penyesuaian pada hasil analisis kebutuhan disebabkan perbedaan jumlah target kinerja dan pagu anggaran yang tercantum dalam Rancangan Awal Rancana Kerja Pemerintah daerah dengan pagu dana indikatif yang sudah ditetapkan, dan hasil review sebagai berikut :

a. Perlu dilakukan penyesuaian target pada Program dan Kegiatan:

Tidak ada perubahan target pada program, tetapi ada perubahan target pada kegiatan sebagaimana pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah karena munculnya kebutuhan untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa 2 Unit Laptop.

b. Perlu dilakukan penyesuaian pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan

1) Pagu Anggaran yang mengalami kenaikan anggaran yaitu:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

c) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

- Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

d) Program Pemasaran Pariwisata.

- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Rencana Anggaran Program dan Kegiatan pada Renja Perubahan DINPORAPAR tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rencana Anggaran Program dan Kegiatan pada Renja Perubahan
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN		SELISIH
			PENETAPAN	PERUBAHAN	
1	2		3	4	5 = 3 - 4
0		BELANJA DAERAH	16.709.484.000	19.624.617.825	2.915.133.825
2,19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2,19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.000.000.000	1.000.000.000	-
2,19	2	2,01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.000.000.000	1.000.000.000
2,19	2	2,01	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	700.000.000	700.000.000
2,19	2	2,01	3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000
2,19	2	2,01	9 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	150.000.000	150.000.000
2,19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.750.000.000	10.150.000.000	2.400.000.000
2,19	3	2,01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.850.000.000	9.130.000.000
2,19	3	2,01	3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	6.850.000.000	9.130.000.000
2,19	3	2,02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000	700.000.000
2,19	3	2,02	1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	650.000.000	700.000.000
2,19	3	2,03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000	150.000.000
2,19	3	2,03	3 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000
2,19	3	2,05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100.000.000	170.000.000
2,19	3	2,05	1 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	100.000.000	170.000.000
2,19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	440.000.000	440.000.000	-
2,19	4	2,01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	440.000.000	440.000.000
2,19	4	2,01	2 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	390.000.000	390.000.000
2,19	4	2,01	3 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	50.000.000	50.000.000
3,26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3,26	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.209.484.000	6.436.245.000	226.761.000
3,26	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000
3,26	1	2,01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000
3,26	1	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.073.984.000	4.103.916.000
3,26	1	2,02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.013.984.000	4.043.916.000

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN		SELISIH
					PENETAPAN	PERUBAHAN	
3,26	1	2,02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60.000.000	60.000.000	-
3,26	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	70.000.000	55.000.000
3,26	1	2,05	9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.000.000	70.000.000	55.000.000
3,26	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.000.000	160.000.000	-
3,26	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	-
3,26	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	35.000.000	-
3,26	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	20.000.000	-
3,26	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	-
3,26	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000	-
3,26	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	50.000.000	-
3,26	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000	75.000.000	-
3,26	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	25.000.000	-
3,26	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	-
3,26	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.000.000	798.000.000	-
3,26	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	100.000.000	-
3,26	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	698.000.000	698.000.000	-
3,26	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.080.000.000	1.221.829.000	141.829.000
3,26	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	25.000.000	-
3,26	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000	30.000.000	-
3,26	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	25.000.000	-
3,26	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000.000	1.141.829.000	141.829.000
3,26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	850.000.000	1.063.372.825	213.372.825
3,26	2	2,03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	850.000.000	1.063.372.825	213.372.825
3,26	2	2,03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000	300.000.000	-
3,26	2	2,03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	500.000.000	600.000.000	100.000.000
3,26	2	2,03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000	163.372.825	113.372.825
3,26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	260.000.000	335.000.000	75.000.000
3,26	3	2,01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	260.000.000	335.000.000	75.000.000
3,26	3	2,01	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	60.000.000	60.000.000	-
3,26	3	2,01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	200.000.000	275.000.000	75.000.000
3,26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	200.000.000	200.000.000	-
3,26	5	2,01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	200.000.000	200.000.000	-
3,26	5	2,01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	200.000.000	200.000.000	-

Berdasarkan Program dan kegiatan yang berubah pada tabel 3.2, dibuatlah rincian target program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu anggaran perubahan 2023 dan tahun 2023 sebagaimana terlampir (Lampiran 1).

BAB IV

P E N U T U P

Demikian telah kami susun Rencana Kerja Perubahan 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 Perubahan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam rangka meningkatkan kualitas penyelengaraan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.

Kajen, 1 September 2023
Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga



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

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												Formulir RKPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023																

Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																			
Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah						T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18 = (15+16+17+18)	20	21
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				6,321,570,000	2,868,430,000	0	0	9,190,000,000	6,585,847,000	5,004,153,000	0	0	11,590,000,000	2.400.000.000
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				983,710,000	16,290,000	0	0	1,000,000,000	983,710,000	16,290,000	0	0	1,000,000,000	0
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				983,710,000	16,290,000	0	0	1,000,000,000	983,710,000	16,290,000	0	0	1,000,000,000	0
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		693,446,000	6,554,000	0	0	700,000,000	693,446,000	6,554,000	0	0	700,000,000	0
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		147,114,000	2,886,000	0	0	150,000,000	147,114,000	2,886,000	0	0	150,000,000	0
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		143,150,000	6,850,000	0	0	150,000,000	143,150,000	6,850,000	0	0	150,000,000	0
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHHRAGAAN				4,897,860,000	2,852,140,000	0	0	7,750,000,000	5,162,137,000	4,987,863,000	0	0	10,150,000,000	2.400.000.000
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				3,997,860,000	2,852,140,000	0	0	6,850,000,000	4,142,137,000	4,987,863,000	0	0	9,130,000,000	2.280.000.000
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,997,860,000	2,852,140,000	0	0	6,850,000,000	4,142,137,000	4,987,863,000	0	0	9,130,000,000	2.280.000.000
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejurna Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				650,000,000	0	0	0	650,000,000	700,000,000	0	0	700,000,000	50.000.000	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejurna Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua		650,000,000	0	0	0	650,000,000	700,000,000	0	0	700,000,000	50.000.000	

Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
					T-1	T (Sebelum Perubahan)						T (Sesudah Perubahan)								
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18 = (15+16+17+18)	20	21	
		(Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)		Kecamatan, Semua Kelurahan																
2	19	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0		
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0		
2	19	03	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				100,000,000	0	0	0	100,000,000	170,000,000	0	0	0	170,000,000	70.000.000		
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	0	0	0	100,000,000	170,000,000	0	0	0	170,000,000	70.000.000		
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			440,000,000	0	0	0	440,000,000	440,000,000	0	0	0	440,000,000	0		
2	19	04	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				440,000,000	0	0	0	440,000,000	440,000,000	0	0	0	440,000,000	0		
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	390,000,000	0	0	0	390,000,000	390,000,000	0	0	0	390,000,000	0		
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0		
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				6,363,509,200	1,155,974,800	0	0	7,519,484,000	6,743,664,025	1,290,953,800	0	0	0	8,034,617,825	515.133.825		
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,154,809,200	1,054,674,800	0	0	6,209,484,000	5,246,591,200	1,189,653,800	0	0	0	6,436,245,000	226.761.000		
3	26	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0		
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0		
3	26	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,073,984,000	0	0	0	4,073,984,000	4,103,916,000	0	0	0	4,103,916,000	29.932.000		
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan,	4,013,984,000	0	0	0	4,013,984,000	4,043,916,000	0	0	0	4,043,916,000	29.932.000		

Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
					T-1	T (Sebelum Perubahan)						T (Sesudah Perubahan)								
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
							Semua Kelurahan													
3	26	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15,000,000	0	0	0	15,000,000	70,000,000	0	0	0	70,000,000	55.000.000	
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,000,000	0	0	0	15,000,000	70,000,000	0	0	0	70,000,000	55.000.000	
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				156,619,000	3,381,000	0	0	160,000,000	156,619,000	3,381,000	0	0	160,000,000	0	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17,219,000	2,781,000	0	0	20,000,000	17,219,000	2,781,000	0	0	20,000,000	0	
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0	
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19,400,000	600,000	0	0	20,000,000	19,400,000	600,000	0	0	20,000,000	0	
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	

Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
					T-1	T (Sebelum Perubahan)						T (Sesudah Perubahan)								
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18 = (15+16+17+18)	20	21	
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6,200	74,993,800	0	0	75,000,000	6,200	74,993,800	0	0	75,000,000	0	
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,200	24,993,800	0	0	25,000,000	6,200	24,993,800	0	0	25,000,000	0	
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				798,000,000		0	0	798,000,000	798,000,000		0	0	798,000,000	0	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,000,000		0	0	100,000,000	100,000,000		0	0	100,000,000	0	
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		698,000,000		0	0	698,000,000	698,000,000		0	0	698,000,000	0	
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				103,700,000	976,300,000	0	0	1,080,000,000	110,550,000	1,111,279,000	0	0	1,221,829,000	141.829.000	
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,000,000		0	0	25,000,000	25,000,000		0	0	25,000,000	0	
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,000,000		0	0	30,000,000	30,000,000		0	0	30,000,000	0	
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,000,000		0	0	25,000,000	25,000,000		0	0	25,000,000	0	
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan,		23,700,000	976,300,000	0	0	1,000,000,000	30,550,000	1,111,279,000	0	0	1,141,829,000	141.829.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T (Sebelum Perubahan)						T (Sesudah Perubahan)								
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21		
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				748,700,000	101,300,000	0	0	850,000,000	962,072,825	101,300,000	0	0	1,063,372,825	213.372.825			
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				748,700,000	101,300,000	0	0	850,000,000	962,072,825	101,300,000	0	0	1,063,372,825	213.372.825			
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		198,700,000	101,300,000	0	0	300,000,000	198,700,000	101,300,000	0	0	300,000,000	0			
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500,000,000		0	0	500,000,000	600,000,000		0	0	600,000,000	100.000.000			
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000		0	0	50,000,000	163,372,825		0	0	163,372,825	113.372.825			
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				260,000,000		0	0	0	260,000,000	335,000,000		0	0	335,000,000	75.000.000		
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				260,000,000		0	0	0	260,000,000	335,000,000		0	0	335,000,000	75.000.000		
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60,000,000		0	0	0	60,000,000	60,000,000		0	0	60,000,000	0		
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,000		0	0	0	200,000,000	275,000,000		0	0	275,000,000	75.000.000		
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				200,000,000		0	0	0	200,000,000	200,000,000		0	0	200,000,000	0		
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				200,000,000		0	0	0	200,000,000	200,000,000		0	0	200,000,000	0		
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,000		0	0	0	200,000,000	200,000,000		0	0	200,000,000	0		