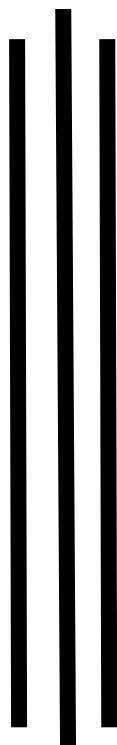




**RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
KAB. PEKALONGAN
TAHUN 2024**



**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

Daftar Isi

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BAB I 3

PENDAHULUAN..... 3

1.1 Latar Belakang3

1.2 Landasan Hukum4

1.3 Maksud dan Tujuan5

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 Renstra7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah28

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah29

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....39

BAB III40

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....40

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....40

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah41

3.3 Program dan Kegiatan43

BAB IV.....57

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH57

BAB V71

P E N U T U P71

Daftar Tabel

Tabel 2.1 9

Tabel 2.228

Tabel 2.331

Tabel 2.439

Tabel 3.142

Tabel 3.244

Tabel 4.158

BAB I
PENDAHULUAN

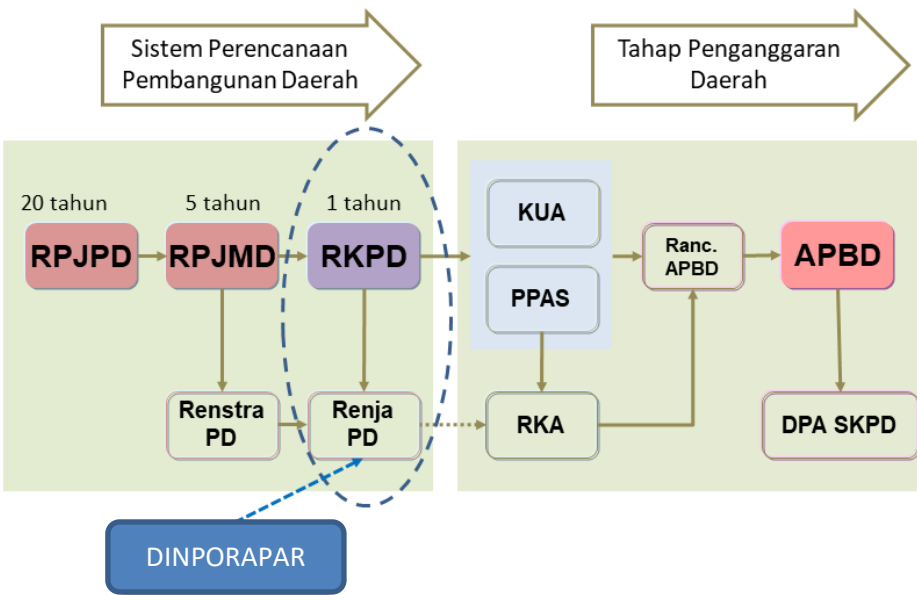
1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) 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 2024 ini dibuat berdasarkan Renstra 2021-2026, yang mengacu pada RPJMD Kabupaten 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 (2024), 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 2024 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 kondisi perekonomian menuju Endemi Covid-19, melalui pengendalian Inflasi di daerah dan Peningkatan belanja pemerintah pada Produk Dalam Negeri.

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 2024 DINPORAPAR ini telah diinput/diupload ke website 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 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagai **pedoman dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**, serta penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024, dengan tujuan:

1. Melanjutkan perencanaan pembangunan sesuai perkembangan dengan tetap menyesuaikan Rencana Strategis (Renstra) DINPORAPAR Kabupaten 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 (2022-2023).

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 2024
	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 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan meliputi:

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

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kab Pekalongan Tahun 2022, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 sebanyak 5 program, 11 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan, dengan mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.13.219.967.311,00 serta Target Pendapatan sebesar Rp. 1.900.000.000,00.

Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kab Pekalongan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 sebagai berikut :

- Program penunjang Urusan pemerintahan daerah Realisasi keuangan tercapai sebesar 96,44%
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Realisasi keuangan tercapai sebesar 99,97%
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Realisasi keuangan tercapai 99,77%
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Realisasi keuangan tercapai 98,29%
- Program Pemasaran Pariwisata Realisasi keuangan tercapai 98,74%

Tingkat realisasi keuangan anggaran belanja 2022 yaitu 98,30% atau sebesar Rp.12.995.445.434,00 dari Rp. 13.219.967.311,00. Sedangkan realisasi keuangan pendapatan 50,92% atau sebesar Rp. 967.476.500,00 dari target anggaran

Rp.1.900.000.000,00. Hal tersebut karena kurangnya daya tarik (wahana baru) untuk obyek linggoasri.

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

Secara umum pelaksanaan kegiatan di DINPORAPAR dapat berjalan lancar dan baik. 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, kepramukaan, dan ekonomi kreatif .
- 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 2023 ini terdapat kekosongan pada posisi pejabat fungsional setara eselon 4 sebanyak 5 orang dan setara eselon 3 sebanyak 1 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 2022 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 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
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	300 orang	50%

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 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		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 Program Strategis Kepemudaan	180 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
		Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima penghargaan	32 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 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
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	600 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	300 orang	50%
						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 Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	600 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
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	600 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	300 orang	50%

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 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya								
						Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	350 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	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%
2	19	02	2.02	09	Jumlah siswa yang yang mengikuti seleksi Paskibraka	Jumlah Pemuda Kader abupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	2550 orang	400 orang	400 orang	400 orang	100%	400 orang	1200 orang	47%
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	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 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
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	6 Paket	50%
						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 Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	15 Keg	0 Keg	0 Keg	0 Keg	0%	0 Keg	0 Keg	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 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						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									
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	3 Dok	50%
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	50%
						Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	4000 orang	500 orang	500 orang	500 orang	100%	500 orang	1500 orang	38%
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	240 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100%	40 orang	120 orang	50%

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 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Pembinaan dan Pengembangan								
						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	30 Pelatda	50%
						Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	600 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	300 orang	50%
						Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	720 orang	120 orang	120 orang	120 orang	100%	120 orang	360 orang	50%
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%	1 event	1 event	7%

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 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		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	0 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
		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						

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 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
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.	3 Kel.	50%
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1920 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	480 orang	480 orang	25%
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
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									

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 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
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.	12 dok.	50%
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	42 bulan	50%
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	36 bulan	50%
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.	9 peg.	50%
3	26	02	2.06		Administrasi Umum Perangkat 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 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
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	36 bulan	50%
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	36 bulan	50%
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	36 bulan	50%
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	36 bulan	50%
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	36 bulan	50%
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	36 bulan	50%

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 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	26	02	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
3	26	02	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	15 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%	
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	2 unit	0%	6 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	36 bulan	50%	
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	36 bulan	50%	

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 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
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	36 bulan	50%
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	36 bulan	50%
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	36 bulan	50%

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 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
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	36 bulan	50%
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	3 unit	50%
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	90 Lokasi	60%

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 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						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.	0 dok.	0 dok.	0 dok.	0%	5 dok.	5 dok.	17%
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	30 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	12 Unit	40%
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	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%

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 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DestinasiPariwisata Kabupaten/Kota	30 Lap	0 Lap	0 Lap	0 Lap	0%	4 Lap	4 Lap	13%
						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 Kemitraan Pariwisata	180 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataa bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar	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 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						(Mahasiswa dan/atau Siswa)								
						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									
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	18 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	9 Dok	50%

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 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								
						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	10 Dok	33%
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	10 Lap	33%
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	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 (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					yang Dikembangkan								
					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	150 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	50 Orang	50 Orang	33%
					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.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	% Capaian	Kategori
Meningkatnya Wirausaha Pemuda terbina dan atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	Persentase pemuda wirausaha yang dibina	2,67	0,63	23,6%	Sangat kurang
	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat regional dan Nasional	35	64,70	184,9%	Sangat Tinggi
	Prestasi Olahraga Tingkat regional, dan Nasional	41	20	48,8%	Sangat kurang
Meningkatnya Jumlah kunjungan Wisata	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	0,24	0,28	116,7%	Sangat Tinggi
	Persentase peningkatan kunjungan wisata	10	16,21	162,1%	Sangat Tinggi
	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina	-	-	-	Tidak Ada Target
Rata2 capaian IKU				107,2%	Sangat Tinggi

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 olahraga;
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 18 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata 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. Sub Koordinator Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda.
9. Sub Koordinator Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.
10. Sub Koordinator Pembinaan Kepramukaan.
11. Sub Koordinator Pembinaan, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Prestasi.
12. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Rekreasi dan Kelembagaan Keolahragaan.
13. Sub Koordinator Pengembangan Destinasi Pariwisata.

14. Sub Koordinator Pemasaran Pariwisata.
15. Sub Koordinator 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 2024 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 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kabupaten Pekalongan			4.409.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kabupaten Pekalongan			2.940.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kabupaten Pekalongan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,78%	1.729.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kabupaten Pekalongan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,78%	900.000.000	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,85%				Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,85%		
	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	48,94%	1.729.000.000	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	48,94%	900.000.000	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	150 Orang	1.129.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	150 Orang	580.000.000	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	200 orang	500.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	200 orang	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.)	
3	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	0	-	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	0	-	
4	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	100 orang	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	100 orang	70.000.000	
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		-			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	-	-	
	ROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	46,00%	2.680.000.000	ROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	46,00%	2.040.000.000	
	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	3,68%	600.000.000	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	3,68%	490.000.000	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 paket	600.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 paket	490.000.000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten	17 cabor	1.230.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten	17 cabor	1.000.000.000	
1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		-	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten 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	1.230.000.000			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 event	1.000.000.000	

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.)	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	20,00%	500.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	20%	350.000.000	
1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		-	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Kabupaten 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)	-	-			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	0	-	
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	200 orang	500.000.000			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	200 orang	350.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pekalongan	Cabang olahraga rekreasi dan kelompok/club olahraga rekreasi yang dibina	40,00%	350.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pekalongan	Cabang olahraga rekreasi dan kelompok/club olahraga rekreasi yang dibina	40%	200.000.000	
1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		-	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0	-	
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	2 Kegiatan	350.000.000			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	2 Kegiatan	200.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kabupaten Pekalongan	Prosentase kwartir ranting yang aktif	100,00%	150.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kabupaten Pekalongan	Prosentase kwartir ranting yang aktif	100,00%	1.840.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kabupaten Pekalongan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	15 kel	150.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kabupaten Pekalongan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	15 kel	100.000.000	
1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	-	
2	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat	100 orang	150.000.000	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat	100 orang	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.)	
			Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya					Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan			4.175.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan			3.474.500.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	6.274.661.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5.692.102.100	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%)	100%	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%)	100%	7.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	8 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	8 dokumen	7.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100%	4.314.177.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100%	4.211.739.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan, jaminan kesehatan ASN	14 bulan	4.199.177.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan, jaminan kesehatan ASN	14 bulan	4.057.859.000	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang tersusun	12 bulan	115.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang tersusun	12 bulan	153.880.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	15.000.000	

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	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	3 pegawai	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	3 pegawai	15.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	220.484.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	174.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor	12 bulan	17.500.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	35.484.000	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	25.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	17.500.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor	12 bulan	35.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor	12 bulan	30.000.000	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu	12 bulan	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu	12 bulan	14.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	80.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	60.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	115.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	77.500.000	
1	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Mebel yang diadakan	3 unit	25.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Mebel yang diadakan	3 unit	17.500.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)	5 unit	90.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)	5 unit	60.000.000	

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.)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	880.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	870.863.100	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	110.863.100	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum	28 orang	760.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum	28 orang	760.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	715.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	336.000.000	
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 Jabatan (bulan)	12 bulan	30.000.000	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 Jabatan (bulan)	12 bulan	30.000.000	
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	35.000.000	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	35.000.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (bulan)	12 bulan	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (bulan)	12 bulan	21.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	12 bulan	620.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	12 bulan	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.)	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Persentase penambahan destinasi wisata	3%	2.700.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Persentase penambahan destinasi wisata	3%	2.599.500.000	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	100%	2.700.000.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	1	2.599.500.000	
1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		2.000.000.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0	1.974.500.000	
2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	12 bulan	600.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	12 bulan	550.000.000	
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	75.000.000	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	10%	1.275.000.000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	10%	800.000.000	
	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	75.000.000	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	800.000.000	
1	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 event	1.200.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 event	750.000.000	

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	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 keg	75.000.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 keg	50.000.000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kabupaten Pekalongan	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang terbina	0,5%	-	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kabupaten Pekalongan	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang terbina	0,5%	-		
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang terbina		-	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang terbina	0	-		
1	Pengembangan Pendidikan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan		-	Pengembangan Pendidikan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0	-		
			Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi		-			Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi	0	-		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kabupaten Pekalongan	Persentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif	68,75%	200.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kabupaten Pekalongan	Persentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif	68,75%	75.000.000		
	Pengembangan Kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Kabupaten Pekalongan	Jumlah SDM keparwisataan dan ekraf yang ikut pelatihan	40 orang	200.000.000	Pengembangan Kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Kabupaten Pekalongan	Jumlah SDM keparwisataan dan ekraf yang ikut pelatihan	40 orang	75.000.000		
1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1 keg	200.000.000	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1 keg	75.000.000		
			Jumlah SDM kepariwisataan yang ikut pelatihan					Jumlah SDM kepariwisataan yang ikut pelatihan	0	-		
						-	-	-	-	-		
Jumlah					5.008.661.000	Jumlah					12.206.602.100	

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 2024 di bawah ini

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : DINPORAPAR Kab. Pekalongan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor				
1	Penguatan organisasi kemasyarakatan dan peran ormas Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan, Kab. Pekalongan	100 orang	200.000.000	
2	Workshop/Pelatihan ANSOR Kec. Tirto	Kec. Tirto , Kab. Pekalongan	100 orang	50.000.000	
3	Pengadaan Matras Organisasi Pagar Nusa Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan , Kab. Pekalongan	1 Paket	100.000.000	
	Jumlah			350.000.000	

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 2024

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. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif a. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

3.3 Program dan Kegiatan

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

Tahun 2024, Kantor DINPORAPAR direncanakan menyelenggarakan 7 Program 17 Kegiatan dengan 34 sub kegiatan dalamnya, yang pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Kabupaten Pekalongan.

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

DINPORAPAR mengajukan pagu Rp. 12.206.602.100,- diajukan untuk APBD Kab. Pekalongan Tahun 2024, 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 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

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

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata								12.206.602.100			16.065.000.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.040.000.000			4.955.000.000	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								3.040.000.000			4.955.000.000	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								900.000.000			1.900.000.000	
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								830.000.000			1.750.000.000	
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor												
						Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Persentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,78 % 1,85 %	150 Orang	48,94 %	580.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	150 Orang	1.200.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						kemasyarakatan											
2	1	0	2.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula												
						Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Persentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,78 % 1,85 %	200 Orang	48,94 %	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	200 Orang	550.000.000
2	1	0	2.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota												
						Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Persentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,78 % 1,85 %	0 Orang	48,94 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	0 Orang	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan											
2	1	0	2.0			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							70.000.000				150.000.000
2	1	0	2.0	000	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota											
						-	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	-	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Dokumen	-	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	100 Dokumen	150.000.000
2	1	0				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							2.040.000.000				2.880.000.000
2	1	0	2.0			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							490.000.000				650.000.000
2	1	0	2.0	000	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota											
						Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Cakupan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46 %	3 Unit	3,68 %	490.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	650.000.000
2	1	0	2.0			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1.000.000.000				1.300.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota												
						Persentase alet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46 %	3 Dokumen	17 Kelompok	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.300.000.000
2	1	0	2.0		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi							350.000.000				550.000.000	
2	1	0	2.0	000	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota												
						Persentase alet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46 %	50 Orang	20 %	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	50 Orang	550.000.000
2	1	0	2.0		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi							200.000.000				380.000.000	
2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi												
						Persentase alet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Cabang olahraga rekreasi dan kelompok/ciub olahraga rekreasi yang dibina	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46 %	3 Dokumen	40 %	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	380.000.000
2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							100.000.000				175.000.000	
2	1	0	2.0		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							100.000.000				175.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
2	1	0	2.0	000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah													
						Persentase kwartir ranting yang aktif	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Prosentase kwartir ranting yang aktif	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Organisasi	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	0,00	
2	1	0	2.0	000	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah													
						Persentase kwartir ranting yang aktif	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Prosentase kwartir ranting yang aktif	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	480 Orang	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	480 Orang	175.000.000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									9.166.602.100				11.110.000.000
3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									9.166.602.100				11.110.000.000
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									5.692.102.100				6.480.000.000
3	2	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									7.000.000				15.000.000
3	2	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariat an yang sesuai SOP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	100 %	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	15.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
3	2	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									4.211.739.000				4.320.000.000
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariat an yang sesuai SOP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Pekalong an, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	38 Orang/bulan	100 %	4.057.859.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	4.200.000.000	
3	2	0	2.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariat an yang sesuai SOP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Pekalong an, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	153.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	120.000.000	
3	2	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									15.000.000				30.000.000
3	2	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariat an yang sesuai SOP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	Kab. Pekalong an, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	40 Orang	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	30.000.000	
3	2	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah									174.000.000				255.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariat an yang sesuai SOP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalong an, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	100 %	17.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.000.000
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariat an yang sesuai SOP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalong an, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariat an yang sesuai SOP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalong an, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Paket	100 %	17.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	30.000.000
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariat an yang sesuai SOP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalong an, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Paket	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	40.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
3	2	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariat an yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalong an, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000	
3	2	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariat an yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalong an, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90.000.000	
3	2	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									77.500.000				120.000.000
3	2	0	2.0	000	Pengadaan Mebel													
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariat an yang sesuai SOP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Pekalong an, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Unit	100 %	17.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	30.000.000	
3	2	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase layanan dukungan administrasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Pekalong an, Semua	100 %	5 Unit	100 %	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	90.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						kesekretariat an yang sesuai SOP		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kecamatan, Semua Kel/Desa					Alokasi Umum			
3	2	0	2.0			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							870.863.100				930.000.000
3	2	0	2.0	000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariat an yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	110.863.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.000.000
3	2	0	2.0	000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariat an yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	760.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	800.000.000
3	2	0	2.0			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							336.000.000				810.000.000
3	2	0	2.0	000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariat an yang sesuai SOP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Pekalong an, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.000.000
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariat an yang sesuai SOP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Pekalong an, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit	100 %	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	40.000.000
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariat an yang sesuai SOP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Pekalong an, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit	100 %	21.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	35.000.000
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariat an yang sesuai SOP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	700.000.000
3	2	0				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							2.599.500.000				3.010.000.000
3	2	0	2.0			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							2.599.500.000				3.010.000.000
3	2	0	2.0	000		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											
						Persentase Pertumbuhan destinasi wisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	1 Lokasi	100 %	1.974.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	2.200.000.000
3	2	0	2.0	000		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											
						Persentase Pertumbuhan destinasi wisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	2 Unit	100 %	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	700.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
3	2	0	2.0	000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
						Persentase Pertumbuhan destinasi wisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	4 Laporan	100 %	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	110.000.000
3	2	0			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								800.000.000				1.400.000.000
3	2	0	2.0		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								800.000.000				1.400.000.000
3	2	0	2.0	000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota												
						Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	6 Kegiatan	1300000 Pengunjung	750.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Kegiatan	1.300.000.000
3	2	0	2.0	000	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri												
						Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	2 Promosi	1300000 Pengunjung	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	100.000.000
3	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								75.000.000				220.000.000
3	2	0	2.0		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif								75.000.000				220.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
3	2	0	2.0	000	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif												
						Persentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM kepariwitaan dan ekraf yang dilatih	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,70 %	100 Orang	5 %	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100 Orang	220.000.000
TOTAL													12.206.602.100			16.065.000.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan pada tahun 2024 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 berorientasi 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 2024, penjelasan lebih rinci mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 (Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024).

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan
Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata							12.206.602.100		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.040.000.000		
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							3.040.000.000		
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							900.000.000		
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							830.000.000		
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor									
						Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Persentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,78 % 1,85 %	150 Orang	48,94 %	580.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Persentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,78 % 1,85 %	200 Orang	48,94 %	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota									
						Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Persentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,78 % 1,85 %	0 Orang	48,94 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								70.000.000	
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						-	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	-	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Dokumen	-	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							2.040.000.000	
2	19	03	2.01			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							490.000.000	
2	19	03	2.01	0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota								
						Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Cakupan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46 %	3 Unit	3,68 %	490.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	19	03	2.02			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1.000.000.000	
2	19	03	2.02	0001		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota								
						Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46 %	3 Dokumen	17 Kelompok	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	03	2.03			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi							350.000.000	
2	19	03	2.03	0003		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46 %	50 Orang	20 %	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	03	2.05			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi							200.000.000	
2	19	03	2.05	0001		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi								
						Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Cabang olahraga rekreasi dan kelompok/club olahraga rekreasi yang dibina	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46 %	3 Dokumen	40 %	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	19	04				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							100.000.000	
2	19	04	2.01			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							100.000.000	
2	19	04	2.01	0002		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah								
						Persentase kwartir ranting yang aktif	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Prosentase kwartir ranting yang aktif	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Organisasi	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	19	04	2.01	0003		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Persentase kwartir ranting yang aktif	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Prosentase kwartir ranting yang aktif	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	480 Orang	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							9.166.602.100	
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							9.166.602.100	
3	26	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5.692.102.100	
3	26	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							7.000.000	
3	26	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	100 %	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.211.739.000	
3	26	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	38 Orang/bulan	100 %	4.057.859.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	26	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	153.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								15.000.000	
3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	40 Orang	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								174.000.000	
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	100 %	17.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Paket	100 %	17.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Paket	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							77.500.000	
3	26	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel								
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Unit	100 %	17.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	100 %	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							870.863.100	
3	26	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	110.863.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	760.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								336.000.000	
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit	100 %	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit	100 %	21.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							2.599.500.000		
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							2.599.500.000		
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
					Persentase Pertumbuhan destinasi wisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	1 Lokasi	100 %	1.974.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
					Persentase Pertumbuhan destinasi wisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	2 Unit	100 %	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Persentase Pertumbuhan destinasi wisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	4 Laporan	100 %	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	03				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							800.000.000	
3	26	03	2.01			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							800.000.000	
3	26	03	2.01	0006		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota								
						Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	6 Kegiatan	1300000 Pengunjung	750.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	03	2.01	0007		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								
						Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	2 Promosi	1300000 Pengunjung	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	26	05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							75.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif							75.000.000		
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif									
						Persentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM kepariwitaan dan ekraf yang dilatih	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,70 %	100 Orang	5 %	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL													12.206.602.100	

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 2024, 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, 24 Juli 2023

Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
dan Pariwisata
Kabupaten Pekalongan



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