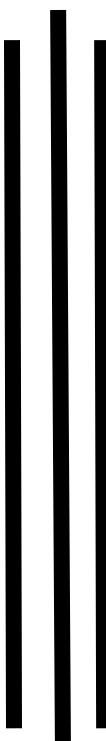




PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. PEKALONGAN TAHUN 2024



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

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2024. Laporan Evaluasi ini merupakan laporan pelaksanaan capaian kinerja pada tahun 2024 sampai dengan triwulan 2.

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan program serta kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi maka perlu adanya laporan evaluasi rencana kerja yang sesuai dengan kondisi pelaksanaan kegiatan tahun 2024.

Kami berharap laporan evaluasi rencana kerja ini dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Selanjutnya dalam pelaksanaannya kami mengharapkan kerjasama dan dukungan semua pihak, sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai.

Kajen, 22 Juli 2024
Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
dan Pariwisata

Kabupaten Pekalongan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang disusun karena adanya perubahan anggaran sesuai dengan alokasi anggaran dan pada tahun 2024 anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada guna menunjang kegiatan yang dibutuhkan. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

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

Renja perubahan ini disusun dengan menerapkan prinsip GOOD GOVERNANCE yaitu konsep perencanaan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan didasarkan pada pengembangan serta perumusan sebagai kebijakan publik yang taktis, strategis, serta mampu memperdayakan semua pelaku pembangunan. Sebagai salah satu wujud nyatanya, kegiatan yang ada dalam Renja 2024 DINPORAPAR ini telah diinput/diupload ke website sipd-ri.kemendagri.go.id

1.2 Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;
6. 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);
7. 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);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2024;
13. Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah dalam rangka membuat pedoman kerja yang akan dilaksanakan pada APBD Perubahan tahun 2024 sebagai kendali dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku..

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

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

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAA PERANGKAT DAERAH**BAB IV PENUTUP**

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DINPORAPAR Tahun 2024 s.d TW II

Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 tidak terlepas dari pengaruh berbagai dinamika baik global, nasional, maupun regional. Dampak berlangsungnya Konflik geopolitik (perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, konflik Semenanjung Korea, tensi AS-TiongkokTaiwan, perang dagang Amerika-Tiongkok) yang mempengaruhi rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga komoditas dan perubahan iklim secara tidak langsung menjadi ancaman resesi ekonomi yang terjadi pada beberapa negara. Munculnya kebijakan fragmentasi global telah menciptakan disrupti rantai pasok yang dapat meningkatkan risiko krisis pangan, energi dan keuangan dunia, sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian nasional hingga daerah. Hal ini turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan jalannya pembangunan termasuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan secara tidak langsung. Selain itu, berbagai kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah antara lain terkait regulasi tentang penetapan dana transfer serta momentum Pilkada Serentak 2024 juga mempengaruhi pada kerangka pendanaan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024.

Kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan diukur dari ketercapaian indikator program dan Renja Tahun 2024, dibandingkan dengan target yang tertuang dala RPJMD tahun 2021–2026. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja DINPORAPAR Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, rata-rata capaian kinerjanya mencapai (47,78 %), artinya kinerja belum berjalan sebagaimana mestinya dan perlu kerja keras diharapkan dapat terselesaikan 100%.

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

Tabel 2.1
REALISASI KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

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

Nb	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Output	Realisasi Output TWII	Capaian output TWII (%)	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Jumlah anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase realisasi anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINPORAPAR									
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN									
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wrausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor								
1,1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	3	1	33			230.000.000	22.203.000	10
1,2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wra Usaha Pemula	Jumlah Wrausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Dtingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	2	0	0			150.000.000	0	0

Nb	Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Output	Realisasi Output TWII	Capaian output TWII (%)	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Jumlah anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase realisasi anggaran (%)
1,3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang memperoleh hibah (kwarcab) Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Dtingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	4	4	100			400.000.000	330.209.600	83
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten yang dibina								
2,4	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1	0	0			50.000.000	0	0
III PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KELAHARGAAN										
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah satuan pendidikan yang dilakukan pembinaan olahraga/jumlah satuan pendidikan x 100%								
3,1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah hibah uang yang diberikan kepada induk organisasi olahraga, Jumlah Pengadaan Rehab Berat tribun timur stadion WMK Penbuatan Sirkuit Road Race, serta Jumlah Sarana olahraga yang dihibahkan kepada cabang olahraga (keg)	5	2	40			6.830.000.000	1.092.980.400	16

Nb	Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Output	Realisasi Output TWII	Capaian output TWII (%)	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Jumlah anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase realisasi anggaran (%)
4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten								
4,1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event OR tingkat daerah	3	3	100			500.000.000	289.367.600	58
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang masuk pelatda/jumlah atlet potensial terdaftar x 100%								
5,1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi yang menerima penghargaan kabupaten	10	0	0			200.000.000	73.470.000	37
6	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cabang olahraga rekreasi dan kelompok/club olahraga rekreasi yang dibina								
6,1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Pengiriman FORM	2	0	0			205.000.000	1.414.000	1
IV PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN										
7	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Prosentase kwartir ranting yang aktif								
7,1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	1	100			350.000.000	340.000.000	97

Nb	Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Output	Realisasi Output TWII	Capaian output TWII (%)	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Jumlah anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase realisasi anggaran (%)
7,2	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	75	0	0			30.000.000	0	0
V PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA										
8	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik								
8,1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pariwisata dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang diadakan	8	6	75			495.180.000	270.816.000	55
8,2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata dalam pengelolaan destinasi pariwisata dan logistik paket yang diadakan	12	6	50			350.000.000	202.762.500	58
8,3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	4	1	25			115.388.550	5.000.000	4
VI PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA										
9	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung								

Nb	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Output	Realisasi Output TWII	Capaian output TWII (%)	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Jumlah anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase realisasi anggaran (%)
9,1	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event nasional	5	3	60			1.500.000.000	635.330.800	42
VII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA									
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu								
10,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jamiran Kesehatan ASN	12	6	50			4145.861.000	2.032.999.196	49
10,2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (bulan)	12	6	50			175.480.000	76.020.000	43
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu								
11,1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	6	50			20.000.000	10.183.900	51
12	Administrasi Urum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Urum Perangkat Daerah								

Nb	Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Output	Realisasi Output TWII	Capaian output TWII (%)	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Jumlah anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase realisasi anggaran (%)
12,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	6	50			17.500.000	9.692.000	55
12,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Pertengkapan Kantor	12	6	50			35.000.000	18.754.500	54
12,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12	6	50			17.500.000	7.782.000	44
12,4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	6	50			30.000.000	21.140.000	70
12,5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12	6	50			14.000.000	6.625.500	47
12,6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	6	50			47.000.000	14.142.500	30
13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100								
13,1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	4	4	100			50.000.000	49.090.000	98

Nb	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Output	Realisasi Output TWII	Capaian output TWII (%)	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Jumlah anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase realisasi anggaran (%)
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100								
14,1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	6	50			120.863.100	60.831.239	50
14,2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	6	50			738.400.000	315.153.680	43
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100								
15,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	6	50			30.000.000	5.292.000	18
15,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	6	50			35.000.000	5.800.000	17

Nb	Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Output	Realisasi Output TWII	Capaian output TWII (%)	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Jumlah anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase realisasi anggaran (%)
15,3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Kantor (bulan)	12	6	50			21.000.000	4.791.600	23
15,4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tereabilitasi/terpelihara	4	2	50			504.820.000	12.116.600	2
Rata-rata Capaian Kerja				47,78%				17.407.992.650	5.913.968.615	34
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: Kerjasama seluruh pegawai Dnporapar, Kesesuaian dokumen perencanaan									
Faktor penghambat pencapaian kinerja	: Adanya pengalihan anggaran sehingga menunda pelaksanaan kegiatan									
Tindak lanjut yang dipertukar dalam triwulan berikutnya	: Mengajukan usulan perubahan anggaran									
Tindak lanjut yang dipertukar dalam triwulan Renja OPD berikutnya	: Menyesuaikan perubahan anggaran dan target dalam Renja berikutnya									

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

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

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

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

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

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target	Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2024	Tahun 2024 TW II	Persentase capaian	Tahun 2026	
1	2	3	4	7	9	10	11	12	13
1	Persentase pemuda wirausaha yang dibina			2,67%	2,34%	87,64%	2,89%	80,97%	
2	Prestasi Olahraga Tingkat regional, dan Nasional			50%	58,82%	117,64%	52,63%	111,76%	
3	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat regional dan Nasional			46%	32,96%	71,65%	53%	62,19%	
4	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD			0,26%	0,24%	92,31%	0,28%	85,71%	
5	Persentase peningkatan kunjungan wisata			10%	14,63%	146,30%	15%	97,53%	

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target	Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2024	Tahun 2024 TW II	Persentase capaian	Tahun 2026	Persentase Akhir RPJM
6	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina			0,5%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	Tidak ada anggaran kegiatan Ekraf

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

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

1. Sarana dan Prasarana

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

2. Kualitas dan profesionalisme SDM

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

3. Kebijakan

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

4. Kewirausahaan Pemuda

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

5. Prestasi Pemuda dan Olahraga

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

6. Potensi Pariwisata

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

7. Promosi Pariwisata

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

❖ Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

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

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

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

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

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

Pemerintah kabupaten pekalongan telah melakukan amanat peraturan perundungan dengan melaksanakan pentahapan APBD dengan melibatkan secara langsung masyarakat terutama melalui forum Musrenbang. OPD pun telah melakukan upaya aktif dengan berusaha menampung berbagai usulan dari setiap wilayah dan mensinkronkan dengan program-program yang telah digariskan dalam RPJMD dan Renstra OPD. Melihat tingkat keaktifan masyarakat tersebut, OPD juga berusaha melakukan pendampingan tidak hanya dari segi finansial namun juga dukungan melalui pembinaan secara sistematis dan terpadu dengan stake holder terkait.

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

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

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			provinsi dan kejuaraan tingkat regional, provinsi, nasional dan internasional					provinsi dan kejuaraan tingkat regional, provinsi, nasional dan internasional			
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Cakupan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	33,00%	6.850.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Cakupan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	33%	9.130.000.000	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga tersedia	2 paket	6.850.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga tersedia	2 paket	9.130.000.000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten	10 cabor	650.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten	10 cabor	700.000.000	
1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat kabupaten (Kompetisi Olahraga)	10 event	650.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat kabupaten (Kompetisi Olahraga)	10 event	700.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	33,00%	150.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	33%	150.000.000	
1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah atlet berprestasi yang menerima penghargaan kabupaten	100 orang	150.000.000			Jumlah atlet berprestasi yang menerima penghargaan kabupaten	100 orang	150.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	33,00%	100.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	33%	170.000.000	
1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pekalongan	Pemasaran Olahraga	40 orang	100.000.000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pekalongan	Pemasaran Olahraga	40 orang	170.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kabupaten Pekalongan	Prosentase kwartir ranting yang aktif	100,00%	440.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kabupaten Pekalongan	Prosentase kwartir ranting yang aktif	100,00%	440.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kabupaten Pekalongan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	15 Kelompok	440.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kabupaten Pekalongan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	15 Kelompok	440.000.000	
1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Organisasi	390.000.000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Organisasi	390.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			yang Meningkat Kapasitasnya					yang Meningkat Kapasitasnya			
2	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	480 Orang	50.000.000	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	480 Orang	50.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan			7.519.484.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan			8.034.617.825	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	6.209.484.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	6.436.245.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%	7.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%	7.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	4 Dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	4 Dokumen	7.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100%	4.073.984.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100%	4.103.916.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan, jaminan kesehatan ASN	14 bulan	4.013.984.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan, jaminan kesehatan ASN	14 bulan	4.043.916.000	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang tersusun	12 bulan	60.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang tersusun	12 bulan	60.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	15.000.000	5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	70.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	15.000.000	5.01.01.2.05.10 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	70.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian	100%	160.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian	100%	160.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)					Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor	12 bulan	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor	12 bulan	20.000.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	35.000.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	20.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor	12 bulan	25.000.000	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu	12 bulan	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu	12 bulan	10.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	50.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	75.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	75.000.000	
1	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Mebel yang diadakan	4 unit	25.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Mebel yang diadakan	2 unit	25.000.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)	6 unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)	2 unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	798.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	798.000.000	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	100.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum	28 orang	698.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum	28 orang	698.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	1.080.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	1.221.829.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)	12 bulan	25.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)	12 bulan	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)	12 bulan	30.000.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (bulan)	12 bulan	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (bulan)	12 bulan	25.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	12 bulan	1.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	12 bulan	1.141.829.000	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Persentase penambahan destinasi wisata	3%	850.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Persentase penambahan destinasi wisata	3%	1.063.372.825	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	100%	850.000.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	100%	1.063.372.825	
1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	3 Unit	300.000.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	3 Unit	300.000.000	
2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata dalam pengelolaan	12 bulan	500.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata dalam pengelolaan	12 bulan	600.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			destinasi pariwisata dan logistik pakan yang diadakan					destinasi pariwisata dan logistik pakan yang diadakan			
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah anggota masyarakat yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	1 kegiatan	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah anggota masyarakat yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	1 kegiatan	163.372.825	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	10%	260.000.000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	10%	335.000.000	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung	1.200.000 orang	260.000.000	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung	1.200.000 orang	335.000.000	
1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Pekalongan	Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 keg	60.000.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Pekalongan	Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 keg	60.000.000	
2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah kegiatan promosi pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event nasional	2 event	200.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah kegiatan promosi pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event nasional	2 event	275.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kabupaten Pekalongan	Persentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif	10%	200.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kabupaten Pekalongan	Persentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif	10%	200.000.000	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kabupaten Pekalongan	Persentase SDM kepariwisataan dan ekraf yang dilatih	1.200.000 orang	200.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kabupaten Pekalongan	Persentase SDM kepariwisataan dan ekraf yang dilatih	1.200.000 orang	200.000.000	
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	3 keg	200.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	3 keg	200.000.000	
Jumlah					16.709.484.000	Jumlah					19.624.617.825

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata pada Perubahan Rencana Kerja 2024 meliputi penyesuaian target pada suatu kegiatan serta melakukan penyesuaian pagu anggaran, Diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran perubahan 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar bertambah Rp. 354.820.000 menjadi Rp. 6.002.424.100 dibandingkan pada saat penetapan anggaran 2024 sebesar Rp. 5.647.604.100. Hal ini disebabkan adanya penambahan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 354.820.000.

- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Anggaran perubahan 2024 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan bertambah sebesar Rp. 70.000.000 menjadi Rp. 7.855.000.000 dibandingkan dengan saat penetapan anggaran 2024 sebesar Rp. 7.785.000.000. Hal ini disebabkan karena pergeseran anggaran dari kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 35.000.000, dan bertambah pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi bertambah sebesar Rp. 105.000.000.

- c. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Anggaran perubahan 2024 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata berkurang sebesar Rp. 289.431.450 menjadi Rp. 960.568.550 dibandingkan dengan saat penetapan anggaran 2024 sebesar Rp. 1.250.000.000. Hal ini disebabkan karena anggaran kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota digeser untuk kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 354.820.000, dan namun ada tambahan bagi hasil untuk pihak ketiga sebesar Rp. 65.388.550.

- d. Program Pemasaran Pariwisata

Anggaran perubahan 2024 Program Pemasaran Pariwisata bertambah sebesar Rp.500.000.000 menjadi Rp. 1.500.000.000 dibandingkan dengan saat penetapan anggaran 2024 sebesar Rp. 1.000.000.000. Hal ini disebabkan karena Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp. 500.000.000.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

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

Adapun visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah:

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

Misi :

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

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

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

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

Misi RPJMD	Tujuan Renja / Renja Perubahan	Indikator Tujuan Renja / Renja Perubahan	Sasaran Renja / Renja Perubahan	Indikator Sasaran Renja / Renja Perubahan	Program dan Kegiatan Renja / Renja Perubahan
Misi 3 : Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal	1. Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata	1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	1. Persentase Peningkatan kunjungan wisata 2. Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata a. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Program Pemasaran Pariwisata a. Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA Dan Ekonomi Kreatif a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	2. Meningkatkan Wirausaha pemuda dan Prestasi Olahraga	1. Tingkat partisipasi wirausaha pemuda. 2. Prestasi Olahraga Tingkat Regional Dan Nasional	2. Meningkatnya Wirausaha Pemuda Terbina Dan Atlet Berprestasi Tingkat Regional Dan Nasional	1. Persentase Pemuda Wirausaha Yang Dibina 2. Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Regional Dan Nasional	1. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi d. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

3.3 Program dan Kegiatan

1. Jumlah program, kegiatan, dan lokasi kegiatan:

Tahun 2024, Kantor DINPORAPAR direncanakan menyelenggarakan 7 Program 15 Kegiatan dengan 31 sub kegiatan dalamnya, yang pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Kabupaten Pekalongan.

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

DINPORAPAR mendapatkan anggaran pada APBD penetapan sebesar Rp.16.892.604.100,- dan mengajukan anggaran perubahan menjadi Rp.17.527.992.650,- atau bertambah Rp. 635.388.550,- dengan rincian untuk sumber pendanaan berasal dari APBD kabupaten Pekalongan.

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

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

a. Perlu dilakukan penyesuaian target pada Program dan Kegiatan:

Tidak ada perubahan target pada program, tetapi ada perubahan target pada kegiatan sebagaimana pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah karena munculnya kebutuhan untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya berupa pembangunan parkir dan rehab lingkungan kantor.

b. Perlu dilakukan penyesuaian pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan

1) Pagu Anggaran yang mengalami kenaikan anggaran yaitu:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

c) Program Pemasaran Pariwisata.

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

Rencana Anggaran Program dan Kegiatan pada Renja Perubahan DINPORAPAR tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 3.2

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

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN		SELISIH
				PENETAPAN	PERUBAHAN	
1			2	3	4	5 = 3 - 4
0			BELANJA DAERAH	16.892.604.100	17.527.992.650	635.388.550
2,19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2,19	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	780.000.000	780.000.000	-
2,19	2	2,01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	780.000.000	780.000.000	-
2,19	2	2,01	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	230.000.000	230.000.000	-
2,19	2	2,01	2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	150.000.000	150.000.000	-
2,19	2	2,01	3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	400.000.000	400.000.000	-
2,19	2	2,02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	-
2,19	2	2,02	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	50.000.000	50.000.000	-
2,19	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.785.000.000	7.855.000.000	70.000.000
2,19	3	2,01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.985.000.000	6.950.000.000	(35.000.000)
2,19	3	2,01	3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	6.985.000.000	6.950.000.000	(35.000.000)
2,19	3	2,02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	500.000.000	-
2,19	3	2,02	1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	500.000.000	500.000.000	-
2,19	3	2,03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	200.000.000	200.000.000	-
2,19	3	2,03	3 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	-
2,19	3	2,05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100.000.000	205.000.000	105.000.000
2,19	3	2,05	1 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	100.000.000	205.000.000	105.000.000
2,19	4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	380.000.000	380.000.000	-
2,19	4	2,01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	380.000.000	380.000.000	-
2,19	4	2,01	2 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	350.000.000	350.000.000	-
2,19	4	2,01	3 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	30.000.000	30.000.000	-
3,26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN		SELISIH
				PENETAPAN	PERUBAHAN	
3,26	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.647.604.100	6.002.424.100	354.820.000
3,26	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
3,26	1	2,01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	-
3,26	1	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.321.341.000	4.321.341.000	-
3,26	1	2,02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.145.861.000	4.145.861.000	-
3,26	1	2,02	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	175.480.000	175.480.000	-
3,26	1	2,05	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	7.000.000	20.000.000	13.000.000
3,26	1	2,05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.000.000	20.000.000	13.000.000
3,26	1	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.000.000	161.000.000	(13.000.000)
3,26	1	2,06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.500.000	17.500.000	-
3,26	1	2,06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	35.000.000	-
3,26	1	2,06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.500.000	17.500.000	-
3,26	1	2,06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	30.000.000	-
3,26	1	2,06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.000.000	14.000.000	-
3,26	1	2,06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	47.000.000	(13.000.000)
3,26	1	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.500.000	50.000.000	(17.500.000)
3,26	1	2,07	5 Pengadaan Mebel	17.500.000	-	(17.500.000)
3,26	1	2,07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	-
3,26	1	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	841.763.100	859.263.100	17.500.000
3,26	1	2,08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.363.100	120.863.100	17.500.000
3,26	1	2,08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	738.400.000	738.400.000	-
3,26	1	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.000.000	590.820.000	354.820.000
3,26	1	2,09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	30.000.000	-
3,26	1	2,09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	35.000.000	-
3,26	1	2,09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.000.000	21.000.000	-
3,26	1	2,09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	504.820.000	354.820.000
3,26	2		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.250.000.000	960.568.550	(289.431.450)
3,26	2	2,03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.250.000.000	960.568.550	(289.431.450)
3,26	2	2,03	3 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	850.000.000	495.180.000	(354.820.000)
3,26	2	2,03	4 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	350.000.000	350.000.000	-
3,26	2	2,03	6 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000	115.388.550	65.388.550

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN		SELISIH
				PENETAPAN	PERUBAHAN	
3,26	3		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000
3,26	3	2,01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000
3,26	3	2,01	1 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	0	0	-
3,26	3	2,01	2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000
3,26	5		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	-
3,26	5	2,01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	-
3,26	5	2,01	2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	0	0	-

Berdasarkan Program dan kegiatan yang berubah pada tabel 3.2, dibuatlah rincian target program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu anggaran perubahan 2024 dan tahun 2024 sebagaimana terlampir (Lampiran 1).

BAB III
PENUTUP

Demikian telah kami susun Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tribulan II tahun 2024. Saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk bahan penyempurnaan kedepan. Mudah-mudahan Laporan Evaluasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam rangka peningkatan kualitas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di Kabupaten Pekalongan.

Kajen, 22 Juli 2024

Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
dan Pariwisata

Kabupaten Pekalongan



WAHYU KUNCORO, ST, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19700418 199703 1 004

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. PEKALONGAN
TAHUN 2024

Lampiran 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPIAN RENCJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRANA CAPIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRANA MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS								
							SEBELUM	SESUDAH	RKD 2024	APBD 2024	RKD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA							12.206.602.100,00	16.892.604.100,00	17.527.992.650,00	5.321.390.550,00													16.065.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.040.000.000,00	8.995.000.000,00	9.065.000.000,00	6.025.000.000,00												4.955.000.000,00		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							3.040.000.000,00	8.995.000.000,00	9.065.000.000,00	6.025.000.000,00												4.955.000.000,00		
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				1.85 %	2.78 %	900.000.000,00	830.000.000,00	830.000.000,00	1.000.000.000,00												1.900.000.000,00		
	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	Percentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor				48,94 %	48,94 %	830.000.000,00	780.000.000,00	780.000.000,00	-50.000.000,00			-		Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan	Pemuda yang dititik beratkan kapasitas daya saingnya				1.750.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																								
		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					150 Orang	150 Orang	580.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	-350.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan					1.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula																								
		Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					200 Orang	200 Orang	250.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin					550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																								
		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					0 Orang	400 Orang	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin					0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	70.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00			-		Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong pemenuhan anggaran responsif gender dan anak Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong pemenuhan anggaran responsif gender dan anak					150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				100 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong pemenuhan anggaran responsif gender dan anak Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong pemenuhan anggaran responsif gender dan anak			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Percentase alet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)				46 %	46 %	2.040.000.000,00	7.785.000.000,00	7.855.000.000,00	840.000.000,00							2.880.000.000,00			
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar				3,68 %	3,68 %	490.000.000,00	6.985.000.000,00	6.950.000.000,00	6.460.000.000,00			-	Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional	Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga		650.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																			650.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				3 Unit	3 Unit	490.000.000,00	6.985.000.000,00	6.950.000.000,00	6.460.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional				650.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten				17 Kelompok	17 Kelompok	1.000.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-500.000.000,00			-	Peningkatan ketersedian layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan Peningkatan ketersedian layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan	Penyelenggaraan dan keikutsertaan event POPDA tingkat Kabupaten maupun Provinsi		1.300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																			1.300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-500.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan ketersedian layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan Peningkatan ketersedian layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan				1.300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten				20%	20%	350.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-150.000.000,00			-	Pelayanan kesehatan unggul, peningkatan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan wellness tourism dan sport tourism yaitu wisata minat khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan Pelayanan kesehatan unggul, peningkatan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan wellness tourism dan sport tourism yaitu wisata minat khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan	Pembinaan dan penberian penghargaan atlet berprestasi		550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																				
		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan					50 Orang	50 Orang	350.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelayanan kesehatan unggul, peningkatan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan wellness tourism dan sport tourism yaitu wisata minat khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan Pelayanan kesehatan unggul, peningkatan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan wellness tourism dan sport tourism yaitu wisata minat khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan			550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cabang olahraga rekreasi dan kelompok/club olahraga rekreasi yang dibina				40%	40%	200.000.000,00	100.000.000,00	205.000.000,00	5.000.000,00			-	Pelayanan kesehatan unggul, peningkatan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan wellness tourism dan sport tourism yaitu wisata minat khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan Pelayanan kesehatan unggul, peningkatan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan wellness tourism dan sport tourism yaitu wisata minat khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan	Peningkatan pemasaran olahraga		380.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi																				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi					3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	205.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pelayanan kesehatan unggul, peningkatan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan wellness tourism dan sport tourism yaitu wisata minat khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan Pelayanan kesehatan unggul, peningkatan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan wellness tourism dan sport tourism yaitu wisata minat khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan			380.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kwartir ranting yang aktif				100%	100%	100.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	75.000.000,00								175.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		NASIONAL	DAERAH										
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Prosentase kuartir ranting yang aktif				100 %	100 %	100.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	280.000.000,00			-							Peningkatan pembinaan organisasi pramuka	175.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA				
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																								0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																								175.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-											0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							9.166.602.100,00	7.897.604.100,00	8.462.992.650,00	-703.609.450,00													11.110.000.000,00			
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP				100 %	100 %	5.692.102.100,00	5.647.604.100,00	6.002.424.100,00	787.897.900,00														6.480.000.000,00		
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas				100 %	100 %	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00			-											15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																								15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu				100 %	100 %	4.211.739.000,00	4.321.341.000,00	4.321.341.000,00	109.602.000,00			-											4.320.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																								4.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen		153.880.000,00	175.480.000,00	175.480.000,00	21.600.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan manajemen SDM aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional dan berkinerja tinggi Meningkatkan manajemen SDM aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional dan berkinerja tinggi			120.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Percentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu				100 %	100 %		15.000.000,00	7.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00			-	Meningkatkan manajemen SDM aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional dan berkinerja tinggi Meningkatkan manajemen SDM aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional dan berkinerja tinggi	Peningkatan Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah		30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																						
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang		15.000.000,00	7.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan manajemen SDM aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional dan berkinerja tinggi Meningkatkan manajemen SDM aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional dan berkinerja tinggi			30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %		174.000.000,00	174.000.000,00	161.000.000,00	-13.000.000,00			-	Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		255.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket		17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas			30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas			40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket		17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas			30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas			40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan		14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045 Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045			25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	47.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cordas	Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas		90.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA				
		2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu			100 %	100 %	77.500.000,00	67.500.000,00	50.000.000,00	-27.500.000,00			-	Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional	Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional	Peningkatan sarana dan prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		120.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
		2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			7 Unit	7 Unit	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	-17.500.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional	Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional		30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA				
		2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045	Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045			90.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
		2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	100 %	870.863.100,00	841.763.100,00	859.263.100,00	-11.600.000,00			-	Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045	Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045	Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		930.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
		2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	110.863.100,00	103.363.100,00	120.863.100,00	10.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045	Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045			130.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
		2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	760.000.000,00	738.400.000,00	738.400.000,00	-21.600.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045 Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045			800.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara				100 %	100 %	336.000.000,00	236.000.000,00	590.820.000,00	254.820.000,00			-	Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		810.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas			35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas			40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas			35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	150.000.000,00	504.820.000,00	254.820.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas Melanjutkan smart governance reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas			700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
2. 3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan destinasi wisata				10 %	10 %	2.599.500.000,00	1.250.000.000,00	960.568.550,00	410.500.000,00									3.010.000.000,00		
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Percentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik			100 %	100 %	2.599.500.000,00	1.250.000.000,00	960.568.550,00	-1.638.931.450,00			-	Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional	Peningkatan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		3.010.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemanjangan, Revitalisasi)				1 Lokasi	2 Lokasi		1.974.500.000,00	850.000.000,00	495.180.000,00	-1.479.320.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional			2.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
		3.26.02.2.03.0004	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		2 Unit	2 Unit		550.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional			700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
		3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		4 Laporan	4 Laporan		75.000.000,00	50.000.000,00	115.388.550,00	40.388.550,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional			110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara			10 %	10 %		800.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	600.000.000,00								1.400.000.000,00		
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung			1300000 P engunjung	1300000 P engunjung		800.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	700.000.000,00		-	Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional	Peningkatan pemasaran pariwisata melalui event			1.400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				6 Kegiatan	3 Kegiatan		750.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	750.000.000,00		Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahana Nasional			1.300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
		3.26.03.2.01.0007	Penguanan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																				
		Jumlah Dokumen Hasil Penguanan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Promosi	0 Promosi		50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00		Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif			69,70 %	69,70 %		75.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00									220.000.000,00		
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Percentase SDM kepariwisataan dan ekraf yang dilatih				5 %	5 %		75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahana Nasional Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahana Nasional	Peningkatan kapasitas SDM pariwisata			220.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				100 Orang	0 Orang		75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00		Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahana Nasional Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahana Nasional			220.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
		J U M L A H							12.206.602.100,00	16.892.604.100,00	17.527.992.650,00	249.212.939.381,00								16.065.000.000,00			