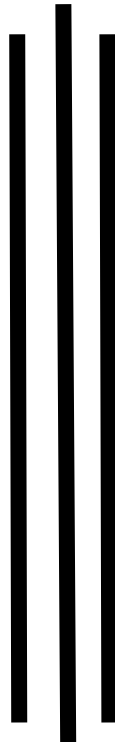




**RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
KAB. PEKALONGAN
TAHUN 2025**



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA**

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

Daftar Isi

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BAB I 3

PENDAHULUAN..... 3

1.1 Latar Belakang3

1.2 Landasan Hukum4

1.3 Maksud dan Tujuan5

1.4 Sistematika Penulisan.....5

BAB II..... 7

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah21

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah22

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....33

BAB III35

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....35

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional35

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah36

3.3 Program dan Kegiatan38

BAB IV.....44

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH44

BAB V61

P E N U T U P61

Daftar Tabel

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Tabel 2.1 10

Tabel 2.2 21

Tabel 2.3 24

Tabel 2.4 33

Tabel 3.1 37

Tabel 3.2 39

Tabel 4.1 45

BAB I
PENDAHULUAN

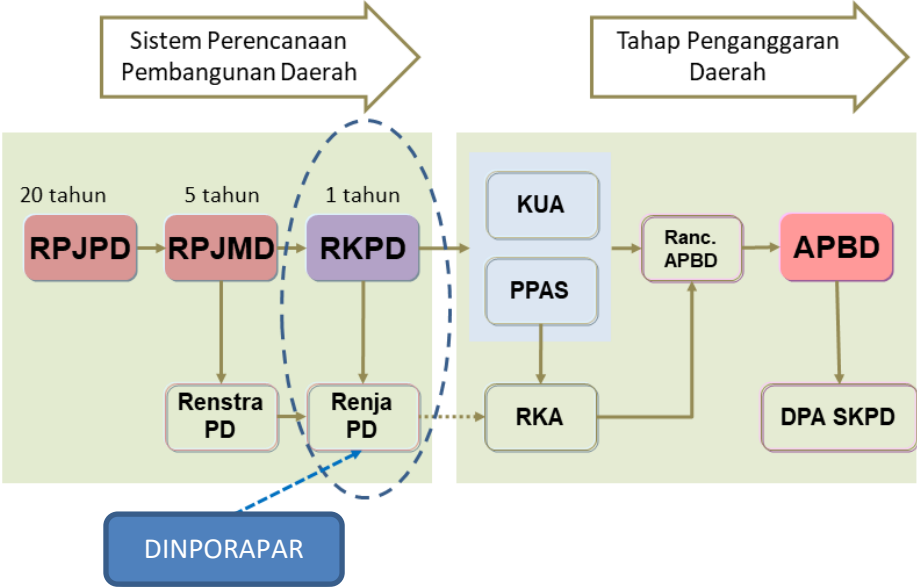
1.1 Latar Belakang

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

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

Renja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan Renstra 2021-2026, yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026.

Dibuat satu kali setahun, dengan mempertimbangkan masukan-masukan, ide dari berbagai pihak terkait dengan mempertimbangkan tuntutan zaman, agar dapat mengakomodir kebutuhan satu tahun kedepan (2025), dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan koridor perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.



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

Serta berpedoman pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023** tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. RKPD tahun 2025 sebagaimana di maksud dalam ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan Peningkatan belanja pemerintah pada Produk Dalam Negeri. Fokus RKPD tahun 2025 disesuaikan dengan (sambutan Bupati Pekalongan) dengan tema Penguatan Kapasitas SDM, Reformasi Birokrasi serta Menciptakan Kerukunan Hidup dan Gotong Royong.

Renja 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 2025 DINPORAPAR ini telah diinput/diupload ke website <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>

1.2 Landasan Hukum

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

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026;
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
17. Peraturan Bupati **Nomor 50 Tahun 2024** tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai **pedoman dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**, serta penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025, dengan tujuan:

1. Melanjutkan perencanaan pembangunan sesuai perkembangan dengan tetap menyesuaikan Rencana Strategis (Renstra) DINPORAPAR Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026.
2. Mewujudkan kepastian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan.
3. Meningkatkan efisien dan efektifitas dalam perencanaan sumber daya dalam membangun dengan memperhatikan hasil pelaksanaan pembangunan tahun lalu (2021-2024).

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD
	B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	C. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
	E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	C. Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Rencana Kerja OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan meliputi:

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

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

Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kab Pekalongan Tahun 2023, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 sebanyak 7 program, 16 Kegiatan dan 32 Sub kegiatan, dengan mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 20.224.617.825,00 serta Target Pendapatan sebesar Rp. 1.900.000.000,00.

Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kab Pekalongan sampai dengan bulan Desember tahun 2023 sebagai berikut :

- Program penunjang Urusan pemerintahan daerah Realisasi keuangan tercapai sebesar 91,20 %
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Realisasi keuangan tercapai sebesar 88,76 %
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Realisasi keuangan tercapai 46,57 %
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Realisasi Keuangan tercapai 99,95 %
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Realisasi keuangan tercapai 79,28 %
- Program Pemasaran Pariwisata Realisasi keuangan tercapai 99,61 %
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Realisasi keuangan tercapai 99,23 %

Tingkat realisasi keuangan anggaran belanja 2023 yaitu 68,22 % atau sebesar Rp.13.797.211.239,00 dari Rp. 20.224.617.825,00. Sedangkan realisasi keuangan pendapatan 43,39 % atau sebesar Rp. 824.453.750,00 dari target anggaran Rp.1.900.000.000,00. Hal tersebut karena kurangnya daya tarik (wahana baru) untuk obyek linggoasri.

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

Secara umum pelaksanaan kegiatan di DINPORAPAR belum berjalan dengan lancar dan baik. Faktor-faktor tidak tercapainya target kinerja di Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan antara lain:

- 1) PAD sektor Pariwisata agar dapat mencapai target pendapatan yang sudah ditetapkan.
- 2) Masih kurangnya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencanaan, pengelolaan anggaran, kepegawaian, kepramukaan, dan ekonomi kreatif .
- 3) Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah.
- 4) Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.
- 5) Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi.
- 6) Keterbatasan sarpras dan SDM Pelatih Olahraga bersertifikat
- 7) Terbatasnya sarana dan prasarana peralatan kantor berupa laptop atau komputer untuk proses pembuatan perencanaan.

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

- (1) Dalam hal upaya peningkatan pendapatan agar mencapai target maka harus melakukan diantaranya :
 - Menambah tenaga teknis SDM Pariwisata
 - Melakukan Inovasi Pelayanan dengan E-Ticketing
 - Menambah varian pilihan jenis wahana permainan
 - Memperluas Jaringan kerjasama
 - Mereview SOP jasa layanan wisata
- (2) Dalam hal keterbatasan SDM, meminta kepada bagian kepegawaian untuk menambah jumlah personil yang sesuai dengan kompetensi karena di Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan per-juli 2024 ini terdapat kekosongan pada posisi pejabat fungsional setara eselon 4 sebanyak 7 orang.
- (3) Melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur.
- (4) Memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan perencanaan.
- (5) Meningkatkan kerjasama antarseksi.
- (6) Melaksanakan upaya sarparas yang dimiliki oleh pengcap dan instansi sekolah yang memiliki atlet.

- (7) Mencukupi sarana dan prasarana peralatan kantor berupa laptop atau komputer untuk proses pembuatan perencanaan.

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

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023 Kabupaten Pekalongan

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

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota									
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	600 orang	200 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	400 orang	67%
						Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	180 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
						Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima penghargaan	32 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	600 orang	200 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	400 orang	67%
						Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	200 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
						Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	600 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	19	02	2.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	600 orang	200 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	400 orang	67%
						Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	350 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
						Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	11 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	19	02	2.02	09	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi Paskibraka	Jumlah Pemuda Kader abupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	2550 orang	400 orang	400 orang	400 orang	100%	400 orang	1200 orang	47%
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	180 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN									
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	12 Paket	4 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	8 Paket	67%
						Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	35 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
						Jumlah Data dan Informasi Sektorol Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	15 Keg	0 Keg	0 Keg	0 Keg	0%	0 Keg	0 Keg	0%
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	10 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0 Dok	0%
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	4 Dok	67%
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	4 Dok	67%
						Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	4000 orang	500 orang	500 orang	500 orang	100%	500 orang	1500 orang	38%
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi									
2	19	03	2.03	05	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	240 orang	80 orang	40 orang	40 orang	100%	40 orang	160 orang	67%
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	60 Pelatda	20 Pelatda	10 Pelatda	10 Pelatda	100%	10 Pelatda	40 Pelatda	67%
						Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	600 orang	200 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	400 orang	67%
						Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	720 orang	120 orang	120 orang	120 orang	100%	120 orang	360 orang	50%
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	15 event	2 event	2 event	2 event	100%	1 event	5 event	33%
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	15 organ.	0 organ.	0 organ.	0 organ.	0%	0 organ.	0 organ.	0%
						Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	55 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	15 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN									
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan									
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	6 Kel.	2 Kel.	1 Kel.	1 Kel.	100%	1 Kel.	4 Kel.	67%
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1920 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	480 orang	480 orang	25%
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
3	26	02	2.02		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
3	26	02	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	24 dok.	8 dok.	4 dok.	4 dok.	100%	4 dok.	16 dok.	67%
3	26	02	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
3	26	02	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan, jaminan kesehatan ASN	84 bulan	28 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	56 bulan	67%
3	26	02	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang tersusun	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	67%
3	26	02	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
3	26	02	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	18 peg.	6 peg.	3 peg.	3 peg.	100%	3 peg.	12 peg.	67%
3	26	02	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
3	26	02	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	67%
3	26	02	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
3	26	02	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	67%
3	26	02	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	67%
3	26	02	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	67%
3	26	02	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	67%
3	26	02	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
3	26	02	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	15 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
3	26	02	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)	40 unit	2 unit	0 unit	6 unit	0%	5 unit	13 unit	33%
3	26	02	2.07	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
3	26	02	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	26	02	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	67%
3	26	02	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
3	26	02	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	67%
3	26	02	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3	26	02	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	67%
3	26	02	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	67%
3	26	02	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	67%
3	26	02	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	4 unit	67%
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	150 Lokasi	60 Lokasi	30 Lokasi	30 Lokasi	100%	30 Lokasi	120 Lokasi	80%
						Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 dok.	0 dok.	0 dok.	0 dok.	0%	0 dok.	0 dok.	0%
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	30 dok.	5 dok.	0 dok.	5 dok.	0%	dok.	10 dok.	33%
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	30 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	12 Unit	40%
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	67%
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DestinasiPariwisata Kabupaten/Kota	30 Lap	4 Lap	0 Lap	4 Lap	0%	4 Lap	12 Lap	40%
						Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	180 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
						Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	180 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	600 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	15 Lap	0 Lap	0 Lap	0 Lap	0%	0 Lap	0 Lap	0%
						Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	180 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA									
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	18 Dok	6 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	12 Dok	67%
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	30 Dok	10 Dok	0 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	10 Dok	33%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	30 Lap	5 Lap	0 Lap	0 Lap	0%	5 Lap	10 Lap	33%
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL									
3	26	04	2.01		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif									
3	26	04	2.01	01	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	15 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0 Dok	0%
						Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi	150 Orang	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0 Dok	0%
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar									
3	26	05	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	150 Orang	0 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	0 Orang	50 Orang	33%
						Jumlah SDM kepariwisataan yang ikut pelatihan	150 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

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

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

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

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

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	% Capaian	Kategori
Meningkatnya Wirausaha Pemuda terbina dan atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	Persentase pemuda wirausaha yang dibina	2,67	4,75	177,9%	Sangat Tinggi
	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat regional dan Nasional	40	48	120%	Sangat Tinggi
	Prestasi Olahraga Tingkat regional, dan Nasional	44	70,59	368,1%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Jumlah kunjungan Wisata	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	0,25	0,23	92%	Tinggi
	Persentase peningkatan kunjungan wisata	10	36.81	368,1%	Sangat Tinggi
	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina	0,5	0,48	96 %	Tinggi
	Rata2 capaian IKU			203,68%	Sangat Tinggi

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

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

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

❖ Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

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

Susunan organisasi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, terdiri dari:

1. Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata.
2. Sekretariat.
3. Bidang Kepemudaan.
4. Bidang Olahraga.
5. Bidang Pariwisata.
6. Kasubag Perencanaan dan Keuangan.
7. Kasubag Umum dan Kepegawaian.
8. Sub Koordinator Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda.
9. Sub Koordinator Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.
10. Sub Koordinator Pembinaan Kepramukaan.
11. Sub Koordinator Pembibitan, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Prestasi.
12. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Rekreasi dan Kelembagaan Keolahragaan.
13. Sub Koordinator Pengembangan Destinasi Pariwisata.
14. Sub Koordinator Pemasaran Pariwisata.

15. Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata.
16. UPT.
17. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

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

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

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Pekalongan

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

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kabupaten Pekalongan			3.450.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kabupaten Pekalongan			1.590.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kabupaten Pekalongan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,78%	850.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kabupaten Pekalongan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,78%	440.000.000	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,85%		0	0	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,85%		
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Persentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor	48,94%	750.000.000	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Persentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor	48,94%	390.000.000	
1	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	65.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					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	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda	3 Kegiatan	300.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda	1 Kegiatan	100.000.000	
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2 Kegiatan	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2 Kegiatan	100.000.000	
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	200 orang	250.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	100 orang	125.000.000	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	76,60%	100.000.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	76,60%	50.000.000	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	100 Orang	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	100 Orang	50.000.000	
	ROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	46,00%	2.600.000.000	ROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	46,00%	1.150.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Cakupan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	3,68%	700.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Cakupan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	3,68%	350.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					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	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3 Unit	600.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3 Unit	350.000.000	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	0 Dokumen	-	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten	17 cabang	1.200.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten	17 cabang	500.000.000	
1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	350.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	100.000.000	
2	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	250 Atlet	850.000.000	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	250 Atlet	400.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	20,00%	450.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	20%	200.000.000	
1	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Kabupaten Pekalongan	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20 Atlet	300.000.000	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Kabupaten Pekalongan	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20 Atlet	130.000.000	
2	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	50 Atlet	150.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	50 Atlet	70.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pekalongan	Cabang olahraga rekreasi dan kelompok/club olahraga rekreasi yang dibina	40,00%	250.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pekalongan	Cabang olahraga rekreasi dan kelompok/club olahraga rekreasi yang dibina	40%	100.000.000	
1	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	250.000.000	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	100.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kabupaten Pekalongan	Prosentase kwartir ranting yang aktif	100,00%	400.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kabupaten Pekalongan	Prosentase kwartir ranting yang aktif	100,00%	30.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kabupaten Pekalongan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	15 kel	400.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kabupaten Pekalongan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	15 kel	30.000.000	
1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	250.000.000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	-	
2	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	30.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan			3.225.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan			2.000.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Persentase penambahan destinasi wisata	3%	1.750.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Persentase penambahan destinasi wisata	3%	1.000.000.000	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	100%	1.750.000.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	1	1.000.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	850.000.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	400.000.000	
2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	650.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	500.000.000	
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	250.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	100.000.000	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	10%	1.275.000.000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	10%	1.000.000.000	
	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	1.275.000.000	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	1.000.000.000	
1	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	1.200.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	1.000.000.000	
2	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	75.000.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Kegiatan	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kabupaten Pekalongan	Persentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif	68,75%	200.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kabupaten Pekalongan	Persentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif	68,75%	-	
	Pengembangan Kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Kabupaten Pekalongan	Jumlah SDM kepariwisataan dan ekraf yang ikut pelatihan	40 orang	200.000.000	Pengembangan Kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Kabupaten Pekalongan	Jumlah SDM kepariwisataan dan ekraf yang ikut pelatihan	40 orang	-	
1	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	100 Orang	200.000.000	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	0 Orang	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	6.081.825.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5.647.604.100	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%)	100%	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%)	100%	-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	8 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	0 dokumen	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100%	4.321.341.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100%	4.321.341.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan, jaminan kesehatan ASN	14 bulan	4.145.861.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan, jaminan kesehatan ASN	14 bulan	4.145.861.000	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang tersusun	12 bulan	175.480.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang tersusun	12 bulan	175.480.000	

No.	Rancangan Awal RKP					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 Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	7.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	3 pegawai	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1 pegawai	7.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	220.484.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	174.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor	12 bulan	17.500.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	35.484.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	35.000.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	17.500.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor	12 bulan	35.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan kantor	12 bulan	30.000.000	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu	12 bulan	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kunjungan Tamu	12 bulan	14.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	80.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	60.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					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.)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	115.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	67.500.000	
1	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Mebel yang diadakan	3 unit	25.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Mebel yang diadakan	3 unit	17.500.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)	7 unit	90.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi (unit)	5 unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	880.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	841.763.100	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	103.363.100	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum	28 orang	760.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum	28 orang	738.400.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	515.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	236.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)	12 bulan	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (bulan)	12 bulan	30.000.000	

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 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)	12 bulan	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (bulan)	12 bulan	35.000.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Kantor (bulan)	12 bulan	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Kantor (bulan)	12 bulan	21.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	12 bulan	420.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	12 bulan	150.000.000	
						-	-	-	-	-	
Jumlah					13.156.825.000	Jumlah				9.267.604.100	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat berdasarkan hasil pengumpulan informasi lapangan dan pelaksanaan musrenbang, disebutkan dalam Tabel 2.4 tentang Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 di bawah ini

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : DINPORAPAR Kab. Pekalongan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota				
	Pembinaan Ketrampilan Bagi Pemuda di Kab. Pekalongan	Kabupaten Pekalongan, Kab. Pekalongan	400 orang	400.000.000	
	Kegiatan kepemudaan	Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Buaran, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Wonopringgo, Kab. Pekalongan	200 orang	200.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota				
	Hibah untuk HMI Cabang Pekalongan	Kabupaten Pekalongan, Kab. Pekalongan	1 Paket	200.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				
	Kegiatan program kepemimpinan mentalitas pemuda milenial upaya penguatan SDM unggul se Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan, Kab. Pekalongan	2 Kegiatan	200.000.000	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				
	Bantuan alat-alat olahraga (lapangan tenis meja) masing-masing RT di kelurahan kajen	Kec Kajen, Kab. Pekalongan	2 Kegiatan	50.000.000	
	Pengadaan Perahu Payung Kelompok Pemuda Desa Api Api Kec. Wonokerto	Kec Kajen, Kab. Pekalongan	2 Kegiatan	100.000.000	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
	Bantuan Pengembangan Destinasi Wisata Welo Asri	Kec Kajen, Kab. Pekalongan	2 Kegiatan	150.000.000	
	Jumlah			1.300.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

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

Adapun visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah:

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

Misi :

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

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

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Pekalongan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang Kepemudaan, olahraga dan pariwisata dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan Renstra 2021-2026 dan anggaran tahun 2025 dalam upaya Penguatan Kapasitas SDM, Reformasi Birokrasi serta Menciptakan Kerukunan Hidup dan Gotong Royong.

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 2025

No.	Misi RPJPD	Tujuan dan Sasaran RKPD	Tujuan dan Sasaran Renja	Indikator Tujuan Sasaran	Program dan Kegiatan Renja
1	Mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan sosial	Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat ditandai dengan Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab terdorong kreatifitas serta kompetensi pemuda maupun atlet.	Tujuan : Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga Sasaran : 1. Meningkatnya pemuda berprestasi 2. Meningkatnya atlet berprestasi	Indikator Tujuan : Jumlah penghargaan yang diperoleh pemuda di tingkat kota, regional, provinsi nasional dan internasional Indikator Sasaran : 1. Persentase prestasi pemuda yang diperoleh di tingkat kota, regional, provinsi, nasional dan internasional 2. Persentase medali yang diperoleh di tingkat kota, regional, provinsi, nasional dan internasional	Program 1. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi d. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
2	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya Pengelolaan SDA yang berkesinambungan yang untuk kesejahteraan diantaranya dengan pengembangan destinasi obyek wisata untuk kesejahteraan masyarakat	Tujuan : Meningkatkan Peran Pariwisata Dalam Petumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pekalongan Sasaran : Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam PAD	Indikator Tujuan : peningkatan pendapatan sektor pariwisata Indikator Sasaran : 1. Persentase penambahan destinasi wisata 2. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	Program 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata a. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Program Pemasaran Pariwisata a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif a. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

3.3 Program dan Kegiatan

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

Tahun 2025, Kantor DINPORAPAR direncanakan menyelenggarakan 7 Program 17 Kegiatan dengan 39 sub kegiatan dalamnya, yang pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Kabupaten Pekalongan.

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

DINPORAPAR mengajukan pagu Rp. 10.567.604.100,- diajukan untuk APBD Kab. Pekalongan Tahun 2025, dengan rincian untuk sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Pekalongan.

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

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

Sebagaimana terlampir dalam Tabel 3.2 tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			1.440.000.000	-	-	-	1.440.000.000	1.585.000.000	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			1.390.000.000	-	-	-	1.390.000.000	1.525.000.000	
2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000	-	-	-	65.000.000	125.000.000	
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000	-	-	-	700.000.000	525.000.000	
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000	-	-	-	300.000.000	125.000.000	
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.000.000	-	-	-	325.000.000	750.000.000	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000	-	-	-	50.000.000	60.000.000	
2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000	-	-	-	50.000.000	60.000.000	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			811.700.000	488.300.000	-	-	1.300.000.000	1.750.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				12.100.000	487.900.000	-	-	500.000.000	600.000.000
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12.100.000	487.900.000	-	-	500.000.000	600.000.000
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000	-	-	-	500.000.000	700.000.000
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.000.000	-	-	-	100.000.000	200.000.000
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		400.000.000	-	-	-	400.000.000	500.000.000
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				199.600.000	400.000	-	-	200.000.000	300.000.000
2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		129.600.000	400.000	-	-	130.000.000	200.000.000
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		70.000.000	-	-	-	70.000.000	100.000.000
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				100.000.000	-	-	-	100.000.000	150.000.000
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.000.000	-	-	-	100.000.000	150.000.000
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				30.000.000	-	-	-	30.000.000	60.000.000
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				30.000.000	-	-	-	30.000.000	60.000.000
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		30.000.000	-	-	-	30.000.000	60.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				756.000.000	394.000.000	-	-	1.150.000.000	1.550.000.000
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				756.000.000	394.000.000	-	-	1.150.000.000	1.550.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		156.000.000	394.000.000	-	-	550.000.000	800.000.000
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		500.000.000	-	-	-	500.000.000	600.000.000
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.000.000	-	-	-	100.000.000	150.000.000
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	1.250.000.000
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	1.250.000.000
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	1.250.000.000
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.430.104.100	217.500.000	-	-	5.647.604.100	5.895.000.000
3	26	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.321.341.000	-	-	-	4.321.341.000	4.380.000.000
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4.145.861.000	-	-	-	4.145.861.000	4.200.000.000
3	26	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		175.480.000	-	-	-	175.480.000	180.000.000
3	26	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				7.000.000	-	-	-	7.000.000	20.000.000
3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		7.000.000	-	-	-	7.000.000	20.000.000
3	26	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				174.000.000	-	-	-	174.000.000	210.000.000
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		17.500.000	-	-	-	17.500.000	20.000.000
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		35.000.000	-	-	-	35.000.000	40.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		17.500.000	-	-	-	17.500.000	20.000.000
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		30.000.000	-	-	-	30.000.000	40.000.000
3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		14.000.000	-	-	-	14.000.000	20.000.000
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		60.000.000	-	-	-	60.000.000	70.000.000
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	67.500.000	-	-	67.500.000	85.000.000
3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	17.500.000	-	-	17.500.000	25.000.000
3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	50.000.000	-	-	50.000.000	60.000.000
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				841.763.100	-	-	-	841.763.100	900.000.000
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		103.363.100	-	-	-	103.363.100	150.000.000
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		738.400.000	-	-	-	738.400.000	750.000.000
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				86.000.000	150.000.000	-	-	236.000.000	300.000.000
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		30.000.000	-	-	-	30.000.000	35.000.000
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		35.000.000	-	-	-	35.000.000	40.000.000
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua		21.000.000	-	-	-	21.000.000	25.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
							Kecamatan, Semua Kel/Desa							
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	150.000.000	-	-	150.000.000	200.000.000
Jumlah									9.467.804.100	1.099.800.000			10.567.604.100	12.090.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan pada tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

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

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan menyusun rencana program dan kegiatan tahun 2025, penjelasan lebih rinci mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 (Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025).

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan
Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
											NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA							10.567.604.100					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.770.000.000						
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						2.770.000.000						
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	-			1,85 % 2,78 %	1.440.000.000						
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor	-			48,94 %	1.390.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Pemuda yang ditingkat kapasitas daya saingnya	
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 dokumen	65.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Pemuda yang ditingkat kapasitas daya saingnya
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota											
			Jumlah Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda				7 Kegiatan	700.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Pemuda yang ditingkat kapasitas daya saingnya
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda											
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				50 Orang	-	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Pemuda yang ditingkat kapasitas daya saingnya
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota											
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				2 Kegiatan	300.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Pemuda yang ditingkat kapasitas daya saingnya
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<i>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda</i>				100 Orang	325.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Pemuda yang ditingkat kapasitas daya saingnya
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase organisasi pemuda yang aktif</i>	-			76,60 %	50.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota											
			<i>Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota</i>				100 Orang	50.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	<i>Persentase alet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)</i>	-			50 %	1.300.000.000					
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar</i>	-			3,68 %	500.000.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				3 Unit	500.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan an kejuaraan tingkat kabupaten	-			17 Kelompok	500.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Peningkatan penyelenggaraan event kejuaraan olahraga
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota											
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	100.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Peningkatan penyelenggaraan event kejuaraan olahraga
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga											
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				200 Orang	400.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka Panjang 2025–2045	Peningkatan penyelenggaraan event kejuaraan olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	-			24 %	200.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Pembinaan dan pen pemberian penghargaan atlet berprestasi
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga											
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				20 Orang	130.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Pembinaan dan pen pemberian penghargaan atlet berprestasi
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota											
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				50 Orang	70.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka Panjang 2025–2045	Pembinaan dan pen pemberian penghargaan atlet berprestasi
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cabang olahraga rekreasi dan kelompok/club olahraga rekreasi yang dibina	-			40 %	100.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	100.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kwartir ranting yang aktif	-			100 %	30.000.000					
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Prosentase kwartir ranting yang aktif	-			100 %	30.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Peningkatan pembinaan organisasi pramuka
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah											
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	-	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Peningkatan pembinaan organisasi pramuka
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah											
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	30.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Peningkatan pembinaan organisasi pramuka
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						7.797.604.100					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						7.797.604.100					
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	-			100 %	5.647.604.100					
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	-			100 %	4.321.341.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	4.145.861.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3.26.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	175.480.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	-			100 %	7.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	7.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	174.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.500.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	17.500.000,00	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	14.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	60.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	-	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu		100 %	67.500.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Penyediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel											
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	17.500.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Penyediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Penyediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan	-			100 %	841.763.100			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Penyediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	103.363.100	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	738.400.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-			100 %	236.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.26.01.2.09.0001	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	30.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.26.01.2.09.0002	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				2 Unit	35.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	21.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas	Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan destinasi wisata	-			10 %	1.150.000.000					
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	-			100 %	1.150.000.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional	Peningkatan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	550.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional	Peningkatan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
											NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	500.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional	Peningkatan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	100.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Peningkatan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	-			10 %	1.000.000.000						
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung	-			1400000 Pengunjung	1.000.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 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 pariwisata melalui event	
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota												
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Kegiatan	1.000.000.000	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 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 pariwisata melalui event	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri											
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Promosi	-	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 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 pariwisata melalui event
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif	-			69,70 %	-					
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM kepariwitaan dan ekraf yang dilatih	-	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		5 %	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata											
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				0 Orang	-	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	J U M L A H							10.567.604.100					

BAB V

P E N U T U P

Demikian telah kami susun Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025, kami menyadari bahwa pembuatan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk bahan penyempurnaan ke depan.

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

Kajen, 24 Juli 2024

Kepada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
dan Pariwisata
Kabupaten Pekalongan



WAHYU KUNCORO, ST.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19700418 199703 1 004