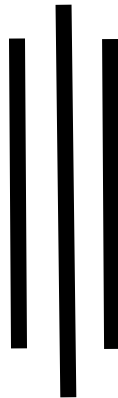




**PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
KAB. PEKALONGAN
TAHUN 2025**



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA**

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

KATA PENGANTAR

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

Sejalan dengan kebutuhan akan peningkatan kinerja, dan mengacu pada kebijakan pelaksanaan kegiatan di Provinsi Jawa Tengah maka Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata telah menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, sebagai instrumen penjabaran sekaligus pedoman pada pelaksanaan tugas pokoknya dalam rangka membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga, dan Bidang Pariwisata.

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

Kajen, 20 Juni 2025
Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
dan Pariwisata
Kabupaten Pekalongan

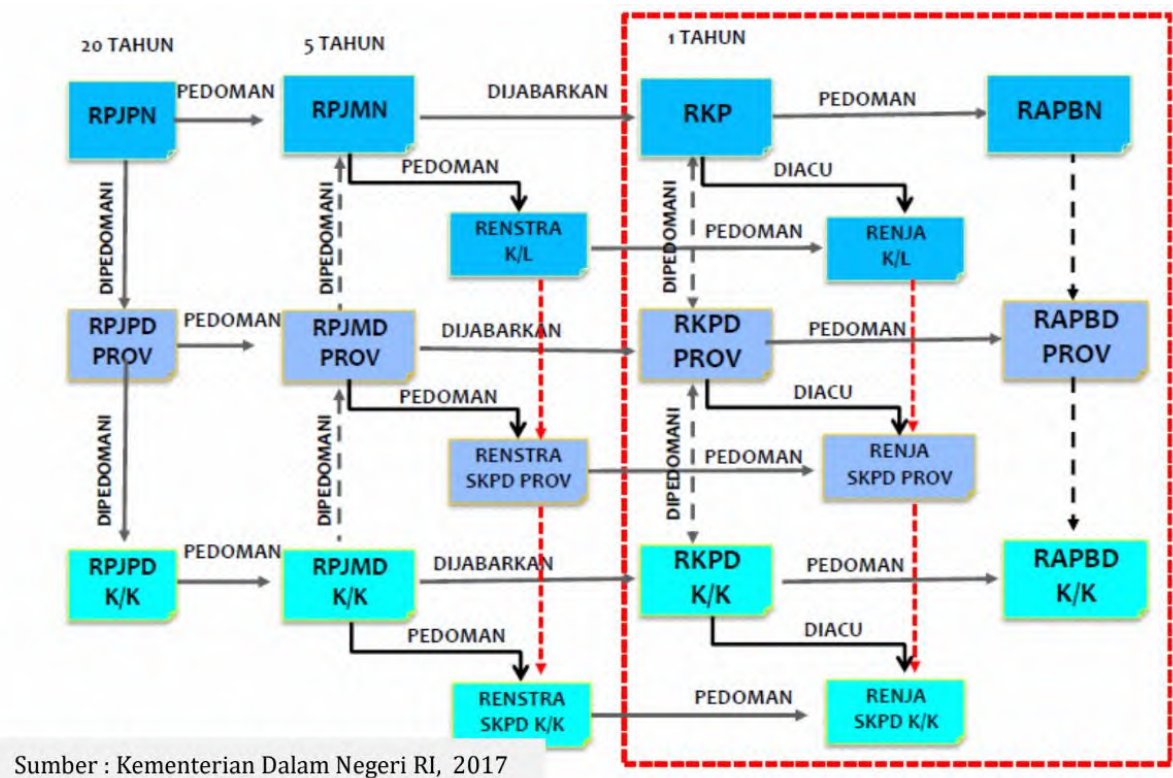
WAHYU KUNCORO, ST,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19700418 199703 1 004

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika perubahan pembangunan mendorong adanya perubahan anggaran kegiatan pada tahun anggaran 2025. Dengan mengacu pada arah kebijakan dari Propinsi serta mengakomodir usulan dari masyarakat Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 mengajukan perubahan kegiatan. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

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



Renja perubahan ini disusun dengan menerapkan prinsip GOOD GOVERNANCE yaitu konsep perencanaan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan didasarkan pada pengembangan serta perumusan sebagai kebijakan publik yang taktis, strategis, serta mampu memperdayakan semua pelaku pembangunan. Sebagai salah satu wujud nyatanya, kegiatan yang ada dalam Renja 2025 DINPORAPAR ini telah diinput/diupload ke website sipd-ri.kemendagri.go.id

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
6. Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pekalongan;

12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026;
13. 15. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah dalam rangka membuat pedoman kerja yang akan dilaksanakan pada APBD Perubahan tahun 2025 sebagai kendali dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

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

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DINPORAPAR Tahun 2025 s.d TW II

Kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan diukur dari ketercapaian indikator program dan Renja Tahun 2025, dibandingkan dengan target yang tertuang dala RPJMD tahun 2021–2026. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja DINPORAPAR Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sampai dengan triwulan II, rata-rata capaian kinerjanya mencapai (51,36 %), artinya kinerja belum berjalan sebagaimana mestinya dan perlu upaya kerja keras agar tercapai sesuai dengan target rencana.

Target Pendapatan Asli Daerah masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu Rp.539.823.750 atau 27,85%. Hal ini dikarenakan daya tarik wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah mengalami penurunan. Banyaknya sarana dan prasarana yang rusak dan belum diperbaiki secara tuntas menjadi salah satu menurunnya minat masyarakat untuk berkunjung. Selain itu banyaknya wisata baru yang ada menjadi salah satu pilihan wisatawan untuk beralih ke tempat lain.

Rendahnya target capaian realisasi pelaksanaan kegiatan disebabkan mundurnya rencana fisik Pembangunan Sarana Balap Motor dan Pekerjaan Rehab Tribun Timur Widya Manggala Krida Kedungwuni. Hal tersebut dikarenakan masih menunggu hasil Review Konsultan perencana Pembangunan Sarana Balap Motor dan menunggu Review DED Kajian Teknis Tribun Timur Widya Manggala Krida Kedungwuni.

Berikut kami sajikan tabel capaian indikator program pada DINPORAPAR Kabupaten Pekalongan sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
REALISASI KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

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

Nb	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Output	Realisasi Output TW II	Capaian output TWII (%)	Pemmasalahan	Upaya mengatasi pemmasalahan	Jumlah anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase realisasi anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINPORAPAR									
	KEPEMUDAAN DAN OLARAGA									
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									
1	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								
1,1	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	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1	0	0%			45.561.650	1.050.000	2
1,2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	600	150	25%			443.894.870	72.375.000	16
1,3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	6	0	0%			536.861.400	0	0
1,4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	100	50	50%			103.606.400	36.301.000	35
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi pemuda yang aktif								

Nb	Ususan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Output	Realisasi Output TW II	Capaian output TWII (%)	Pemmasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Jumlah anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase realisasi anggaran (%)
2,1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	50	0	0%			38.654.800	0	0
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN									
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar								
3,1	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3	0	0%			5.032.500.000	122.183.200	2
3,2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	5	1	20%			875.000.000	0	0
4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten								
4,1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	1	100%			100.000.000	92.304.700	92
4,2	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	200	150	75%			400.000.000	258.527.000	65
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten								
5,1	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20	0	0%			699.404.000	0	0

Nb	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Output	Realisasi Output TW II	Capaian output output TWII (%)	Pemmasalahan	Upaya mengatasi pemmasalahan	Jumlah anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase realisasi anggaran (%)
5,2	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	50	0	0%			36.647.500	0	0
6	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cabang olahraga rekreasi dan kelompok/club olahraga rekreasi yang dibina								
6,1	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	0	0%			244.640.000		0
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN									
7	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Prosentase kwartir ranting yang aktif								
7,1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	1	100%			349.984.000	0	0
7,2	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1	0	0%			23.338.480	0	0
IV	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									
8	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik								
8,1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) maupun baru dalam kondisi baik	3	1	33%			750.000.000	174.389.000	23
8,2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2	1	50%			499.985.600	29.997.000	6

Nb	Usuran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Output	Realisasi Output TW II	Capaian output TWII (%)	Pemmasalahan	Upaya mengatasi pemmasalahan	Jumlah anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase realisasi anggaran (%)
8,3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	1	25%			136.814.515	27.800.100	20
V	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA									
9	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung								
9,1	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3	2	50%			862.083.810	281.563.400	33
9,2	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 Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2	1	50%			22.720.000	2.750.000	12
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									
10	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM kepariwisataan dan ekraf yang dilatih								
10,1	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	80	10	13%			234.879.470	23.112.000	10
VII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
11	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas								
11,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1	50%			3.250.000		0
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu								

Nb	Usuran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Output	Realisasi Output TW II	Capaian output TWII (%)	Pemmasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Jumlah anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase realisasi anggaran (%)
12,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	8	57%			4.275.542.000	2.294.557.999	54
12,2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	6	50%			164.130.000	49.420.000	30
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu								
13,1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	1	50%			3.500.000	1.500.000	43
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
14,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	2	40%			17.500.000	9.094.000	52
14,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	2	40%			32.538.800	11.376.300	35
14,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	3	60%			17.500.000	10.343.000	59
14,4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	4	67%			30.000.000	19.410.000	65
14,5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	5	42%			11.900.000	5.402.000	45
14,6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	6	50%			30.000.000	22.550.029	75
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah tepat waktu								
15,1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	0	0%			72.500.000		

Nb	Usuran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Target Output	Realisasi Output TW II	Capaian output TWII (%)	Pemmasalahan	Upaya mengatasi pemmasalahan	Jumlah anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase realisasi anggaran (%)
15,2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	4	0	0%			50.000.000		0
16	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah								
16,1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	6	50%			108.363.100	37.244.424	34
16,2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	6	50%			722.520.000	286.127.336	40
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang terpelihara								
17,1	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	1	100%			34.973.200	9.029.000	26
17,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	100%			40.000.000	12.939.000	32
17,3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	1	33%			21.000.000	5.345.000	25
17,4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	3	1	33%			215.880.000	22.036.250	10
Rata-rata Capaian Kerja					39,27%			17.287.673.595	3.918.726.738	23
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja						: Kerjasama seluruh pegawai DINPORAPAR, Kesesuaian dokumen perencanaan				
Faktor penghambat pencapaian kinerja						: Adanya pengalihan anggaran sehingga menunda pelaksanaan kegiatan				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya						: Mengajukan usulan perubahan anggaran				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan Renja OPD berikutnya						: Menyesuaikan perubahan anggaran dan target dalam Renja berikutnya				

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa sub kegiatan yang capaian kinerja masih 0% yaitu:

- a. 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, karena ada perubahan pagu karena efisiensi.
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota, karena pelaksanaan kegiatan pada tribulan III dan tribulan IV.
- c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota, karena pelaksanaan kegiatan pada tribulan IV.
- d. Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga, karena pelaksanaan kegiatan pada tribulan IV.
- e. Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional dilaksanakan pada tribulan III dan IV.
- f. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah dilaksanakan tribulan IV.
- g. Pengadaan Mebel dan sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sedang proses pengadaan.

Selanjutnya untuk sub kegiatan yang capaian kinerja masih dibawah 50%, harus dilakukan meningkatkan kinerja secara maksimal, agar pada akhir tahun anggaran semua kinerja tercapai 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

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

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

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

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

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target	Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2025 TW II	Persentase capaian	Tahun 2026	Persentase Akhir RPJM	
1	2	3	4	7	9	10	11	12	13
1	Persentase pemuda wirausaha yang dibina		2,89%	2,89%	1,65%	57,09%	2,89%	57,09%	
2	Peningkatan Prestasi Olahraga		38%	38%	29,54%	77,74%	48,00%	61,54%	
3	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat regional dan Nasional		50%	50%	28,74%	57,48%	53%	54,23%	
4	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD		0,181%	0,181%	0,152%	83,98%	0,186%	81,72%	
5	Persentase peningkatan kunjungan wisata		10,80%	10,80%	9,64%	89,26%	11%	85,31%	
6	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina		0,50%	0,5%	0,54%	108,00%	0,50%	108,00%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

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

1. Sarana dan Prasarana
Belum optimalnya sarana prasarana yang mendukung di bidang olahraga dan pariwisata secara kuantitas maupun kualitas;
2. Kualitas dan profesionalisme SDM
Kualitas dan profesionalisme di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata perlu ditingkatkan diantaranya dengan penguasaan teknologi;
3. Kewirausahaan Pemuda
Pengembangan wirausaha pemuda di Kabupaten Pekalongan guna mengentaskan kemiskinan di kalangan pemuda;
4. Prestasi Pemuda dan Olahraga
Pelatihan serta keikutsertaan dalam banyak kompetisi dan kejuaraan sangat diperlukan untuk meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga;
5. Potensi Pariwisata
Pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Pekalongan yang perlu digalakkan termasuk potensi wisata baru yang potensial untuk dikembangkan;
6. Promosi Pariwisata
Diperlukan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam promosi potensi wisata Kabupaten Pekalongan;

❖ Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

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

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

1. Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata.
2. Sekretariat.
3. Bidang Kepemudaan.
4. Bidang Olahraga.

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

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

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

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

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

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Pekalongan

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

No.	Ranwal RKPD					RKPD Perubahan					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			2.770.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kabupaten Pekalongan			8.930.093.100	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kabupaten Pekalongan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,78%	1.440.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kabupaten Pekalongan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,78%	1.168.579.120	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,85%				Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,85%		
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Persentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor	48,94%	1.390.000.000	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%	1.129.924.320	
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	65.000.000	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	45.561.650	
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	600 orang	700.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	600 orang	443.894.870	
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	6 Kegiatan	300.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	6 Kegiatan	536.861.400	
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	100 Orang	325.000.000	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	103.606.400	

No.	Ranwal RKPD					RKPD Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	76,60%	50.000.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	76,60%	38.654.800	
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	1 Dokumen	50.000.000	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	1 Dokumen	38.654.800	
	ROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	46,00%	1.300.000.000	ROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	46,00%	7.388.191.500	
	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%	500.000.000	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%	5.907.500.000	
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	8 paket	500.000.000	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	8 paket	5.032.500.000	
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	5 Dokumen	-	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	5 Dokumen	875.000.000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten	17 cabor	500.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Cabang olahraga binaan yang menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten	17 cabor	500.000.000	
1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	100.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	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	200 Peserta	400.000.000	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	200 Peserta	400.000.000	

No.	Ranwal RKPD					RKPD Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	20,00%	200.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten Pekalongan	Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten	20%	736.051.500	
1	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Kabupaten Pekalongan	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20 Orang	130.000.000	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Kabupaten Pekalongan	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20 Orang	699.404.000	
2	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	50 orang	70.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	50 orang	36.647.500	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pekalongan	Cabang olahraga rekreasi dan kelompok/club olahraga rekreasi yang dibina	40,00%	100.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pekalongan	Cabang olahraga rekreasi dan kelompok/club olahraga rekreasi yang dibina	40%	244.640.000	
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	100.000.000	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	244.640.000	
								0			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kabupaten Pekalongan	Prosentase kwartir ranting yang aktif	100,00%	30.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Kabupaten Pekalongan	Prosentase kwartir ranting yang aktif	100,00%	373.322.480	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kabupaten Pekalongan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	15 kel	30.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kabupaten Pekalongan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	15 kel	373.322.480	
1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 organisasi	-	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 organisasi	349.984.000	
2	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	30.000.000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	23.338.480	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan			7.797.604.100	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan			8.357.580.495	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5.647.604.100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5.851.097.100	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	3.250.000	

No.	Ranwal RKPD					RKPD Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%)					Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%)			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	2 dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	2 dokumen	3.250.000	
	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%	4.439.672.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang / bulan	4.145.861.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang / bulan	4.275.542.000	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	175.480.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	164.130.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	7.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	3.500.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	7.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	3.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	174.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	139.438.800	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	17.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	17.500.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	32.538.800	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	17.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	17.500.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	30.000.000	

No.	Ranwal RKPD					RKPD Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	14.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	11.900.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	60.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	30.000.000	
	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	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	122.500.000	
1	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	17.500.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	72.500.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	4 unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	4 unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	841.763.100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	830.883.100	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	103.363.100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	108.363.100	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	738.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	722.520.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	236.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	311.853.200	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	34.973.200	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	40.000.000	

No.	Ranwal RKPD					RKPD Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	21.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	21.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	12 bulan	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	12 bulan	215.880.000	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Persentase penambahan destinasi wisata	3%	1.150.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Persentase penambahan destinasi wisata	3%	1.386.800.115	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	100%	1.150.000.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik	1	1.386.800.115	
1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) maupun baru dalam kondisi baik	3 lokasi	550.000.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) maupun baru dalam kondisi baik	3 lokasi	750.000.000	
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	500.000.000	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	499.985.600	
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 laporan	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 laporan	136.814.515	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	10%	1.000.000.000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kabupaten Pekalongan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	10%	884.803.810	
	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	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	884.803.810	
1	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam	4 kegiatan	1.000.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam	4 kegiatan	862.083.810	

No.	Ranwal RKPD					RKPD Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			dan Luar Negeri					dan Luar Negeri			
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	2 Dokumen	-	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	2 Dokumen	22.720.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kabupaten Pekalongan	Persentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif	68,75%	-	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kabupaten Pekalongan	Persentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif	68,75%	234.879.470	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kabupaten Pekalongan	Persentase SDM kepariwisataan dan ekraf yang dilatih	-	-	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kabupaten Pekalongan	Persentase SDM kepariwisataan dan ekraf yang dilatih	-	234.879.470	
1	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	80 Orang	-	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	80 Orang	234.879.470	
					-	-	-	-	-	-	
Jumlah					10.567.604.100	Jumlah				17.287.673.595	

Dari tabel diatas ada beberapa yang mengalami perubahan nilai pagu diantaranya yaitu Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota dari Rp. 500.000.000 menjadi Rp. 4.532.500.000, karena anggaran pada rencana awal RKPD tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang merupakan prioritas pembangunan.

Selain itu ada sub kegiatan seperti Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota yang mengalami pengurangan pagu indikatif karena ada event yang tidak dilaksanakan dan disesuaikan untuk sub kegiatan yang lainnya.

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 pemula 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	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	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				
	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

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

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

Adapun visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah:

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

Misi :

1. Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang nasionalis religius.
2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif.
3. Menyediakan infrastruktur publik yang merata.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau.
5. Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing.
6. Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat.
7. Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran.
8. Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat.

9. Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas.
10. Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti.
11. Mengembangkan potensi kepemudaan, seni budaya dan olahraga.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

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

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

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

Tabel 3.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RKPD KABUPATEN PEKALONGAN
DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINPORAPAR
TAHUN 2024

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

Misi RPJMD	Tujuan Renja / Renja Perubahan	Indikator Tujuan Renja / Renja Perubahan	Sasaran Renja / Renja Perubahan	Indikator Sasaran Renja / Renja Perubahan	Program dan Kegiatan Renja / Renja Perubahan
					Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi d. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

3.3 Program dan Kegiatan

1. Jumlah program, kegiatan, dan lokasi kegiatan:

Tahun 2025, Kantor DINPORAPAR direncanakan menyelenggarakan 7 Program 17 Kegiatan dengan 38 sub kegiatan dalamnya, yang pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Kabupaten Pekalongan.

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

DINPORAPAR mendapatkan anggaran pada APBD penetapan sebesar Rp.14.038.435.100,- dan mengajukan anggaran perubahan menjadi Rp.17.287.673.595,- atau bertambah Rp. 3.249.238.495,00,- dengan rincian untuk sumber pendanaan berasal dari APBD kabupaten Pekalongan.

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

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

- a. Perlu dilakukan penyesuaian target pada Program dan Kegiatan:
Tidak ada perubahan target pada program, tetapi ada perubahan target pada kegiatan sebagaimana pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota karena munculnya kebutuhan untuk menunjang program prioritas pembangunan daerah berupa pembangunan sarana balap motor tahap II dan tahap III.
- b. Perlu dilakukan penyesuaian pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan karena sebagian besar sub kegiatan mengalami efisien si anggaran sebagaimana mengacu pada kebijakan pemerintah pusat.
 - 1) Pagu Anggaran yang mengalami kenaikan anggaran yaitu:
 - a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - b) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - c) Program Pemasaran Pariwisata.
 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Rencana Anggaran Program dan Kegiatan pada Renja Perubahan DINPORAPAR tahun 2025, sebagai berikut :

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

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN		SELISIH
					PENETAPAN	PERUBAHAN	
1				2	3	4	5 = 3 - 4
0				BELANJA DAERAH	14.038.435.100	17.287.673.595	3.249.238.495
2,19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2,19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.290.000.000	1.168.579.120	(121.420.880)
2,19	2	2,01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.240.000.000	1.129.924.320	(110.075.680)
2,19	2	2,01	10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	65.000.000	45.561.650	(19.438.350)
2,19	2	2,01	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	500.000.000	443.894.870	(56.105.130)
2,19	2	2,01	12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	550.000.000	536.861.400	(13.138.600)
2,19	2	2,01	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	125.000.000	103.606.400	(21.393.600)
2,19	2	2,02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	38.654.800	(11.345.200)
2,19	2	2,02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	50.000.000	38.654.800	(11.345.200)
2,19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.102.500.000	7.388.191.500	3.285.691.500
2,19	3	2,01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.707.500.000	5.907.500.000	3.200.000.000
2,19	3	2,01	5	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	2.332.500.000	5.032.500.000	2.700.000.000
2,19	3	2,01	6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	375.000.000	875.000.000	500.000.000
2,19	3	2,02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	500.000.000	-
2,19	3	2,02	4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	-
2,19	3	2,02	6	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	400.000.000	400.000.000	-
2,19	3	2,03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	70.000.000	36.647.500	(33.352.500)

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN		SELISIH
					PENETAPAN	PERUBAHAN	
2,19	3	2,03	7	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	700.000.000	699.404.000	(596.000)
2,19	3	2,03	9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	70.000.000	36.647.500	(33.352.500)
2,19	3	2,05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	125.000.000	244.640.000	119.640.000
2,19	3	2,05	10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	125.000.000	244.640.000	119.640.000
2,19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	380.000.000	373.322.480	(6.677.520)
2,19	4	2,01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	380.000.000	373.322.480	(6.677.520)
2,19	4	2,01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	350.000.000	349.984.000	(16.000)
2,19	4	2,01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	30.000.000	23.338.480	(6.661.520)
3,26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3,26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.990.935.100	5.851.097.100	(139.838.000)
3,26	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	3.250.000	(1.750.000)
3,26	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	3.250.000	(1.750.000)
3,26	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.539.672.000	4.439.672.000	(100.000.000)
3,26	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.375.542.000	4.275.542.000	(100.000.000)
3,26	1	2,02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	164.130.000	164.130.000	-
3,26	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.000.000	3.500.000	(3.500.000)
3,26	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.000.000	3.500.000	(3.500.000)
3,26	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.000.000	139.438.800	(34.561.200)
3,26	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.500.000	17.500.000	-
3,26	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	32.538.800	(2.461.200)
3,26	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.500.000	17.500.000	-
3,26	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	30.000.000	-
3,26	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.000.000	11.900.000	(2.100.000)
3,26	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)
3,26	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	122.500.000	122.500.000	-
3,26	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	72.500.000	72.500.000	-
3,26	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	-
3,26	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	830.883.100	830.883.100	-

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN		SELISIH
					PENETAPAN	PERUBAHAN	
3,26	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.363.100	108.363.100	-
3,26	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	722.520.000	722.520.000	-
3,26	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.880.000	311.853.200	(26.800)
3,26	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	34.973.200	(26.800)
3,26	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	40.000.000	-
3,26	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.000.000	21.000.000	-
3,26	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	215.880.000	215.880.000	-
3,26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.350.000.000	1.386.800.115	36.800.115
3,26	2	2,03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.350.000.000	1.386.800.115	36.800.115
3,26	2	2,03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	750.000.000	750.000.000	-
3,26	2	2,03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	500.000.000	499.985.600	(14.400)
3,26	2	2,03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000	136.814.515	36.814.515
3,26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	675.000.000	884.803.810	209.803.810
3,26	3	2,01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	675.000.000	884.803.810	209.803.810
3,26	3	2,01	6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	650.000.000	862.083.810	212.083.810
3,26	3	2,01	7	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	25.000.000	22.720.000	(2.280.000)
3,26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	250.000.000	234.879.470	(15.120.530)
3,26	5	2,01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	250.000.000	234.879.470	(15.120.530)
3,26	5	2,01	9	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	250.000.000	234.879.470	(15.120.530)

Berdasarkan Program dan kegiatan yang berubah pada tabel 3.2, dibuatlah rincian target program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu anggaran perubahan 2025 dan tahun 2025 sebagaimana terlampir (Lampiran 1).

BAB IV

P E N U T U P

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

Kajen, 20 Juni 2025

Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
dan Pariwisata
Kabupaten Pekalongan



WAHYU KUNCORO, ST., MT.

Pambina Utama Muda

NIP. 19700418 199703 1 004