



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 050/ 1020.4 /TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2024 diperlukan pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a 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, dalam tahapan persiapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. 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;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
 13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja;
 - b. merumuskan dan menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Juni 2024

KEPALA DINAS
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 050 / 1020.4 / 2024

TANGGAL : 28 Juni 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Kepala Unit Pengelola Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang	Anggota	
8.	Pelaksana pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang	Anggota	1. Sunarso, S.E. 2. Supriyanto 3. Taripah, S.M. 4. Wasripah, S.H.

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
9.	Tenaga Kontrak pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang	Anggota	1. Aisyah Amini, S.H. 2. Satria Pamungkas, S.Akun. 3. Istikharoh Pamungkas 4. Nurul Chafifah, S.Pd. 5. Hanun Nurfadilah, A.Md.

KEPALA DINAS
 PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN PEMALANG





**Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA**

RENJA

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Renja disusun untuk memberikan gambaran arah kebijakan, tujuan, sasaran dan program kerja serta kegiatan organisasi yang akan dicapai dalam periode penganggaran satu tahun.

Perubahan Renja memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang di tahun 2024 ini, karena selain sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh program, sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kinerja. Dengan demikian semoga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan. Untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan Renja pada periode berikutnya.

Pemalang, 23 Agustus 2024

KEPALA DINAS

PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG



DIAN IKA SISWANTI, S.Si., M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19750227 199903 2 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	I
Kata Pengantar.....	II
Daftar Isi	III
Daftar Tabel.....	IV
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
Bab II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	9
Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	37
Bab IV PENUTUP.....	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. : Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	10
Tabel 3.1. : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Perubahan).....	38

E. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu untuk dilakukan penyesuaian juga. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang telah menyusun rencana strategis tahun 2021-2026 untuk selanjutnya menjadi acuan perencanaan untuk periode tahunan dalam rencana kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang perubahan tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Renja berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja dimaksud selanjutnya menjadi acuan landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pada tahun 2024 perlu disusun perubahan terhadap Rencana Kerja tahun 2024 karena:

1. Penyesuaian target kinerja dan pendapatan di tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2024 serta;

2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Renja berkenaan; dan/atau
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Implikasi dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian target pendapatan serta penyesuaian target kinerja kegiatan beserta pagu indikatifnya. Meskipun demikian, penyesuaian kegiatan dilakukan tetap dengan memperhatikan target kinerja pada RPJMD Kabupaten Pematang Jaya tahun 2021-2026. Perubahan kegiatan juga dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan kewajiban-kewajiban untuk penyediaan layanan publik ke masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang Jaya disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 630);
30. Peraturan Bupati Pematang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2023 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah;
2. Sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pematang Tahun 2024, serta merupakan hasil evaluasi realisasi pelaksanaan kinerja program/kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang ada.
3. Sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

1.3.2. Tujuan

Berdasarkan pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi sehingga tercipta sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan PD dan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya,
2. memberikan gambaran tentang perubahan target capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama tahun 2024 dan sebagai referensi arah dan

pedoman dalam menyusun RKPA (Rencana Kerja Perubahan Anggaran) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2024 pada intinya memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dalam mengemban visi misi Pembangunan Kabupaten Pemalang.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2024 meliputi 4 (empat) bab berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukurakan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Pengukuran kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Sasaran tersebut dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dengan uraian hasil evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan semester II Tahun 2024 pada Tabel 2.1. yang terdiri dari:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Statu s Capai an Keua ngan	Stat us Capai an Kine rja	Keteran gan	OPD		
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
	URUSAN PEMERINTAH				22,979,356.550	25	3,656,760.173		6,447,229.231		10,103,989.404		43. 97		Ting gi (T)		Disp arpor a		
	PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA				22,979,356.550	25	3,656,760.173		6,447,229.231		10,103,989.404		43. 97		Ting gi (T)		Disp arpor a		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Skor SAKIP	Skor	65.7	10,058,106.550		2,091,191.334		2,609,883.060	0	4,701,074.394	0.0 0	46. 74	Sanga t Rend ah (SR)	Ting gi (T)	Nilai SAKIP diperole h di TW III	Disp arpor a		
2	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokume n perenca naan, pengan ggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang disusun	Dokum en	25	52,851.000	5	-	5	-	1 0	-	40. 00	0.0 0	Tingg i (T)	Sang at Ren dah (SR)	Realisas i keuanga n rendah dikaren akan penceta kan dokume n belum diSPJ kan	Disp arpor a		
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokume n Perenca naan	Dokum en	2	9,785.000				-	0	-	0.00	0.0 0	Sanga t Renda h (SR)	Sang at Renda h (SR)	Dokume n dalam proses penyusu nan	Disp arpor a		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuangan	Status Capaian Kinerja	Keterangan	OPD		
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
		Perangkat Daerah																	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	10,648.000					-	0	-	0.00	0.00	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Dilaksanakan di TW III atau TW IV	Disparpora	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	2	8,748.000					-	0	-	0.00	0.00	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Dilaksanakan di TW III atau TW IV	Disparpora	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuangan	Status Capaian Kinerja	Keterangan	OPD		
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1	3,454.000			1	-	1	-	100.00	0.00	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)	Administrasi cetak dokumen belum terSPJkan	Disparpora		
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	2	3,454.000				-	0	-	0.00	0.00	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Dilaksanakan di TW III atau TW IV	Disparpora		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuangan	Status Capaian Kinerja	Keterangan	OPD		
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	5,662.000	3		-	-	3	-	100.00	0.00	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)	Realisasi keuangan rendah dikarenakan pencetakan dokumen belum diSPJkan	Disparpora		
9	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Kinerja perangkat Daerah	Laporan	1	11,100.000				-	0	-	0.00	0.00	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Kegiatan dilaksanakan di semester 2	Disparpora		
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis aktivitas administrasi	Jenis	2	7,359,421.000	1	1,561,751.870	1	2,067,689.255	2	3,629,441.125	100.00	49.32	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)		Disparpora		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuangan	Status Capaian Kinerja	Keterangan	OPD		
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
		keuangan yang dilaksanakan																	
1 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	50	7,351,515.000	49	1,561,751.870		2,061,095.255	49	3,622,847.125	98.00	49.28	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)		Disparpora		
1 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,906.000	1			6,594.000	1	6,594.000	100.00	83.41	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)		Disparpora		
1 3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis aktivitas administrasi	Jenis	4	419,633.300	1	46,130.721	1	68,282.663	2	114,413.384	50.00	27.27	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)	Rutin	Disparpora		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuangan	Status Capaian Kinerja	Keterangan	OPD				
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
		umum perangkat daerah yang dilaksanakan																			
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2,864.000				-	0	-	0.00	0.00	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Rutin	Disparpora				
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	91,845.300	3	13,699.017	3	7,157.163	6	20,856.180	50.00	22.71	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)	Rutin	Disparpora				
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	13,940.000		1,440.000	2	2,042.500	2	3,482.500	40.00	24.98	Tinggi (T)	Rendah (R)	Rutin	Disparpora				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuangan	Status Capaian Kinerja	Keterangan	OPD				
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	90	310,984.000	22	30,991.704	34	59,083.000	56	90,074.704	62.22	28.96	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)	Rutin	Disparpora				
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis aktivitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Jenis	1	7,758.250		-		-	0	-	0.00	0.00	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)		Disparpora				
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	2	7,758.250				-	0	-	0.00	0.00	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Pengadaan AC belum di SPJkan	Disparpora				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuangan	Status Capaian Kinerja	Keterangan	OPD				
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
		Disediakan																			
20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis	3	2,022,743.000	1	447,124.943	1	449,282.602	2	896,407.545	66.67	44.32	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)		Disparpora				
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	555,010.000	3	88,312.949	3	92,603.608	6	180,916.557	50.00	32.60	Sangat Tinggi (ST)	Sedang (S)	Rutin	Disparpora				
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Laporan	12	11,836.000	3	6,375.000	3	-	6	6,375.000	50.00	53.86	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Rutin	Disparpora				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuangan	Status Capaian Kinerja	Keterangan	OPD				
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan																			
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,455,897.000	3	352,436.994	3	356,678.994	6	709,115.988	50.00	48.71	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Rutin	Disparpora				
24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis aktivitas pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	2	195,700.000	1	36,183.800		24,628.540	1	60,812.340	50.00	31.07	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)	Rutin	Disparpora				
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	30	161,750.000	6	23,268.000	6	14,628.540	12	37,896.540	40.00	23.43	Tinggi (T)	Rendah (R)	Rutin	Disparpora				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Statu s Capai an Keua ngan	Stat us Capai an Kine rja	Keteran gan	OPD				
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapanga n yang Dipeliha ra dan dibayark an Pajak dan Perizina nnya																			
2 6	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangun an lainnya yang dipeliha ra/direh abilitasi	Unit	1	33,950.000		12,915.800	1	10,000.000	1	22,915.800	100. 00	67. 50	Sanga t Tinggi (ST)	Sang at Ting gi (ST)	Rutin	Disp arpor a				
2 7	PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosent ase organisi kepemu daan yang aktif	%	90	608,753.000		-		6,182.000	0	6,182.000	0.0 0	1.0 2	Sanga t Rendah (SR)	Sang at Rendah (SR)	Data diperole h di TW IV	Disp arpor a				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuangan	Status Capaian Kinerja	Keterangan	OPD				
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
28	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Prosentase Pemuda yang diberdayakan	%	1.72	85,000.000		-		-	0	-	0.00	0.00	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Data diperoleh di TW IV	Disparpora				
29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	100	85,000.000				-	0	-	0.00	0.00	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Kegiatan dilaksanakan di bulan Juli 2024	Disparpora				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuangan	Status Capaian Kinerja	Keterangan	OPD				
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
30	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang didata	%	71.79	523,753.000			-		6,182.000	0	6,182.000	0.00	1.18	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Data diperoleh di TW IV	Disparpora			
31	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	4	523,753.000					6,182.000	0	6,182.000	0.00	1.18	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Kegiatan direncanakan di geser di perubahan	Disparpora			
32	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Persentase atlet yang berprestasi	%	70	8,267,747.000			1,290,449.839		3,093,838.271	0	4,384,288.110	0.00	53.03	Sangat Rendah (SR)	Sangat Tinggi (ST)	Data diperoleh di TW IV	Disparpora			
33	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi	Persentase Cabang Olahraga yang dikembangkan	%	60.61	442,747.000			28,986.839		46,349.536	0	75,336.375	0.00	17.02	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Data diperoleh di TW IV	Disparpora			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Statu s Capai an Keua ngan	Stat us Capai an Kine rja	Keteran gan	OPD				
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																				
34	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	1	442,747.000		28,986.839	1	46,349.536	1	75,336.375	100.00	17.02	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)	kegiatan rutin pemeliharaan stadion mochtar	Disparpora				
35	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase event olahraga	%	100	1,225,000.000	25	371,700.000	25	257,691.500	50	629,391.500	50.00	51.38	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)		Disparpora				
36	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuara	Dokumen	1	300,000.000	1	300,000.000		-	1	300,000.000	100.00	100.00	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)		Disparpora				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Statu s Capai an Keua ngan	Stat us Capai an Kine rja	Keteran gan	OPD				
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
	Kabupaten/Kota	an Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupat en/Kota																			
3 7	Penyelenggara an Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokume n Penyele nggaraa n Kejuara an dan Pekan Olahrag a Tingkat Kabupat en/Kota	Dokum en	1	375,000.000		62,430.000		- 62,430.000	0	-	0.00	0.0 0	Sanga t Renda h (SR)	Sang at Rend ah (SR)	kegiatan popda tingkat Kabupat en Pemalan g dilaksan akan di TW IV	Disp arpor a				
3 8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggara an Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berparti sipasi dalam Kegiatan Penyele nggaraa n Kejuara an	Orang	250	550,000.000		9,270.000	1 2 5	320,121.500	1 2 5	329,391.500	50.0 0	59. 89	Sanga t Tinggi (ST)	Sang at Ting gi (ST)		Disp arpor a				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuangan	Status Capaian Kinerja	Keterangan	OPD				
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
39	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet dan pelatih yang dibina	%	65	1,700,000.000		794,763.000		704,880.000	0	1,499,643.000	0.00	88.21	Sangat Rendah (SR)	Sangat Tinggi (ST)	Data diperoleh di TW IV	Disparpora				
40	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda	1	750,000.000	1	327,568.000		422,430.000	1	749,998.000	100.00	100.00	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)		Disparpora				
41	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kotaa	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kotayang	Orang	100	750,000.000		467,195.000	50	282,450.000	50	749,645.000	50.00	99.95	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)		Disparpora				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuangan	Status Capaian Kinerja	Keterangan	OPD		
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
		Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan																	
4 2	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	25	200,000.000				-	0	-	0.00	0.00	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Kegiatan dilaksanakan bulan september 2024	Disparpora		
4 3	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan organisasi olahraga	%	100	3,750,000.000			-	1,950,000.000	0	1,950,000.000	0.00	52.00	Sangat Rendah (SR)	Sangat Tinggi (ST)	Data diperoleh di TW IV	Disparpora		
4 4	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi	Organisasi	4	3,750,000.000			3	1,950,000.000	3	1,950,000.000	75.00	52.00	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Pencairan hibah keolahragaan belum terlaksana	Disparpora		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuangan	Status Capaian Kinerja	Keterangan	OPD		
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
		Keolahra- gaan																	
4 5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang terlaksana	%	100	1,150,000.000		95,000.000		134,917.235	0	229,917.235	0.0 0	19. 99	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Data diperole h di TW IV	Disparpora		
4 6	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	4	400,000.000	1	95,000.000	1	99,965.000	2	194,965.000	50.0 0	48. 74	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)		Disparpora		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuangan	Status Capaian Kinerja	Keterangan	OPD		
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
47	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit	1	750,000.000				34,952.235	0	34,952.235	0.00	4.66	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Pemeliharaan Olympic Swimmi ngpool direncanakan akan dilakukan pergeseran anggaran pada perubahan	Disparpora		
48	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang aktif	%	39.29	372,500.000			-	150,000.000	0	150,000.000	0.00	40.27	Sangat Rendah (SR)	Tinggi (T)	Data diperoleh di TW IV	Disparpora		
49	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Prosentasi organisasi kepramukaan yang dibina	%	39.29	372,500.000			-	150,000.000	0	150,000.000	0.00	40.27	Sangat Rendah (SR)	Tinggi (T)	Data diperoleh di TW IV	Disparpora		
50	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat	Organisasi	2	372,500.000			1	150,000.000	1	150,000.000	50.00	40.27	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)		Disparpora		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Statu s Capai an Keua ngan	Stat us Capai an Kine rja	Keteran gan	OPD				
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
		Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya																			
51	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase kunjungan wisata	%	100	1,670,520.000	25	216,407.500	25	191,248.500	50	407,656.000	50.00	24.40	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)	Data diperoleh di TW IV	Disparpora				
52	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata Kab/Kota yang dikembangkan	%	3.7	1,670,520.000		216,407.500		191,248.500	0	407,656.000	0.00	24.40	Sangat Rendah (SR)	Rendah (R)	Data diperoleh di TW IV	Disparpora				
53	Pengadaan/Perbaikan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang	Unit	2	26,250.000			2	26,250.000	2	26,250.000	100.00	100.00	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)		Disparpora				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuangan	Status Capaian Kinerja	Keterangan	OPD				
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
		Tersedia dan Terpelihara																			
54	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	12	1,644,270.000	6	216,407.500	2	164,998.500	8	381,406.000	66.67	23.20	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)		Disparpora				
55	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	57.6	2,001,730.000		58,711.500		396,077.400	0	454,788.900	0.00	22.72	Sangat Rendah (SR)	Rendah (R)	Data diperoleh di TW IV	Disparpora				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuangan	Status Capaian Kinerja	Keterangan	OPD				
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
56	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase kegiatan peningkatan SDM Pariwisata dan Ekraf yang terlaksana	%	100	1,566,450.000	25	33,926.500	25	345,247.900	50	379,174.400	50.00	24.21	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)		Disparpora				
57	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	280	1,366,450.000		5,040.500	50	344,047.900	50	349,088.400	17.86	25.55	Sangat Rendah (SR)	Rendah (R)		Disparpora				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuangan	Status Capaian Kinerja	Keterangan	OPD				
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
58	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	11	200,000.000	5	28,886.000	6	1,200.000	11	30,086.000	100.00	15.04	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)		Disparpora				
59	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terlaksana	%	100	435,280.000	25	24,785.000	25	50,829.500	50	75,614.500	50.00	17.37	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)		Disparpora				
60	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan	Orang	120	435,280.000	30	24,785.000	30	50,829.500	60	75,614.500	50.00	17.37	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)		Disparpora				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2023	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuangan	Status Capaian Kinerja	Keterangan	OPD				
						TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
		n, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																			

Dari tabel di atas, Tahun 2024 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang mampu 6 Program, 17 Kegiatan, dan 37 Sub Kegiatan. Anggaran penetapan tahun 2024 Rp 22.979.357.000,- realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 10.103.989.000,- atau 43,97% dan capaian kinerja sebesar 47,29% tergolong kategori tinggi.

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mampu 2 program, 3 kegiatan, 4 sub kegiatan dengan anggaran Rp 3.646.000.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp 836.195.000,- atau 22,93% dan capaian kinerja 58,63%. Capaian keuangan tergolong rendah dikarenakan pertanggungjawaban atau SPJ dalam proses.

Bidang Pemuda dan Olahraga mampu 3 program, 8 kegiatan, 13 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.249.000.000,- realisasi keuangan Rp 4.540.470.000,- atau 49,09% dan capaian kinerjanya 44,23%. Sekretariat mampu 1 subkegiatan dengan alokasi anggaran Rp 10.058.107.000,- realisasi keuangan Rp 4.701.074.000,- atau 46,74% dan capaian kinerja 44,22%.

Unit Pengelola Obyek Wisata (UPOW) mampu 1 sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 26.250.000,- realisasi keuangan Rp 26.250.000,- atau 100% dan capaian kinerja 100% untuk kegiatan Hari Raya Idul Fitri di Obyek Wisata Widuri.

Dana Alokasi Umum (DAU) Terarah Bidang Pendidikan digunakan untuk 17 subkegiatan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (4 subkegiatan) dan Bidang Pemuda dan Olahraga (13 subkegiatan) dengan alokasi anggaran Rp 12.500.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 5.376.665.000 atau 43,01%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang sampai dengan bulan Juni Tahun 2024, sebagai berikut :

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET PAD (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	TOTAL PENDAPATAN (Rp)	PERSentase (%)
1	RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN OLARAGA	3,050,000,000		889,053,000	29.15
	1 OW. WIDURI		886,313,000		
	2 PARKIR OW. WIDURI				
	3 LOKER				

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET PAD (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	TOTAL PENDAPATAN (Rp)	PERS ENTA SE (%)
4	RET. PEDAGANG OW. WIDURI		2,740,000		
5	KOLAM RENANG MOGA				
2	SEWA BMD	250,000,000		106,900,000	42.76
1	SEWA WISMA PEMALANG		1,100,000		
2	SEWA GEDUNG PERTEMUAN HOTEL MOGA		2,500,000		
3	RUKO STADION MOCHTAR		42,000,000		
4	SEWA HALAMAN STADION MOCHTAR		8,800,000		
5	SEWA RUKO DERMAGA CINTA		50,000,000		
6	SEWA KOLAM RENANG WIDURI				
7	MCK		2,500,000		
	JUMLAH PENDAPATAN	3,300,000,000		995,953,000	30.18

Berdasarkan tabel diatas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memiliki 2 (dua) jenis pendapatan, yaitu : Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang mencakup retribusi Obyek Wisata Widuri dan Kolam Renang Moga dan Hasil Sewa BMD yang mencakup retribusi di Stadion Mochtar, ruko Obyek Wisata Widuri, dan Gedung pertemuan Hotel Moga. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp 3.050.000.000,- realisasi sampai dengan bulan Juni 2024 Rp 889,053,000,- atau 29,15%. Sedangkan untuk Hasil Sewa BMD target Rp 250.000.000,- realisasi sampai dengan bulan Juni 2024 sebesar Rp 106,900,000 atau 42,76%.

Selanjutnya dengan mendasari pada lingkup tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dan melihat permasalahan sosial yang ada serta untuk melaksanakan urusan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta dengan mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang, Isu-isu Strategis yang ada adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata termasuk utilitas pendukung wisata.
2. Belum optimalnya kontribusi pariwisata terhadap PAD

- a. Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan obyek wisata milik Pemerintah Daerah, dikarenakan pelaksanaan rehabilitasi kolam renang Olympic Swimmingpool terjadi pergeseran ke pemeliharaan Gedung kantor Disparpora yang tertimpa pohon tumbang;
- b. Kurangnya kemampuan ASN dalam mengelola obyek wisata secara profesional
3. Belum optimalnya peran Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata
 - a. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan SDM pariwisata, POKDARWIS dan pengelola Desa Wisata melalui kerjasama diantara OPD dan stakeholder pariwisata
 - b. Masih kurangnya legalitas hukum kelembagaan
4. Masih kurangnya promosi pariwisata, dalam pelaksanaan even promosi pariwisata daerah
5. Belum semua sektor ekonomi kreatif terimplementasi
 - a. Masih kurangnya perlindungan Hak Kekayaan intelektual bagi produk-produk ekonomi kreatif
 - b. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana ruang kegiatan ekonomi kreatif
 - c. Belum optimalnya pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif
6. Belum semua pelaku ekraf terintegrasi
 - a. Belum optimalnya kerjasama UMKM dan pelaku seni budaya dalam meningkatkan daya tarik wisata.
7. Belum optimalnya SDM kepariwisataan
 - a. Masih kurangnya pelatihan standar kompetensi SDM pariwisata
8. Belum optimalnya program pengembangan daya saing pemuda
 - a. Belum optimalnya penguatan dan penyadaran pemuda terhadap masalah sosial dan kebangsaan
 - b. Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan bagi pemuda
 - c. Masih kurangnya legalitas hukum organisasi kepemudaan
9. Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengembangan olahraga dan sarana olahraga sesuai standar kompetensi nasional
10. Belum optimalnya pembinaan atlet, pelatih dan SDM keolahragaan
 - a. Belum optimalnya penjaringan, pembinaan dan penghargaan atlet dan pelatih berprestasi

- b. Belum optimalnya penyelenggaraan kejuaraan rutin berdasarkan kelompok umur di tingkat daerah
11. Belum optimalnya organisasi keolahragaan
- a. Masih kurangnya legalitas hukum organisasi keolahragaan
 - b. Belum optimalnya program pelatihan atlet

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sebagai hasil evaluasi untuk lebih efektif dan efisien, diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dan program kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

Adapun belanja langsung untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan adalah sebesar Rp 22.979.357.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp 23.047.183.550,- bertambah 0,30%. Pembiayaan difokuskan pada sub kegiatan yang mendukung secara langsung pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, serta pembiayaan rutin pada Sekretariat. Pada penetapan Tahun 2024 Disparpora mengampu 6 Program, 17 Kegiatan, dan 37 Sub Kegiatan. Kemudian, perubahan 2024 menjadi 6 Program, 17 Kegiatan, dan 38 Sub Kegiatan.

Untuk lebih mendapatkan gambaran rencana kerja dan pendanaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang bisa dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Perubahan)

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satua n	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasa n Perub ahan
					Penet apan	Perub ahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAH						22,979,356,550	23,047,183,550	67,827,000	0.30	Dispa rpora	
	PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA						22,979,356,550	23,047,183,550	67,827,000	0.30	Dispa rpora	
3 2 6 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Skor SAKIP	Skor SAKIP	Skor	65.7	65.7	10,058,106,550	9,975,933,550	(82,173,000)	(0.82)	Dispa rpora	
3 2 6 1 0 1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran , laporan kinerja, evaluasi kinerja yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran , laporan kinerja, evaluasi kinerja yang disusun	Doku men	25	25	52,851,000	220,556,000	167,705,000	317.32	Dispa rpora	

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satua n	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasa n Perub ahan
					Penet apan	Perub ahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%		
3 2 0 2. 0 6 1 01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	2	3	9,785,000	61,292,000	51,507,000	526.39	Dispar pora	Penyus unan Dokum en Ranca ngan Awal Rencan a Strateg is (Renstr a) Dispar pora Tahun 2025- 2029
3 2 0 2. 0 6 1 01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Doku men	1	1	10,648,000	9,892,000	(756,000)	(7.10)	Dispar pora	Penyese uaian Sisa Anggar an
3 2 0 2. 0 6 1 01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Doku men	2	2	8,748,000	8,748,000	-	-	Dispar pora	

Perubahan Rencana Kerja

DINAS PARIWSATA, PEMUDA DAN OLAH-RAGA

TAHLN2024

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satua n	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasa n Perub ahan
					Penet apan	Perub ahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%		
		Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD									
3 2 6 0 2. 01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Doku men	1	1	3,454,000	3,454,000	-	-	Dispar pora	
3 2 6 0 2. 01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Doku men	2	2	3,454,000	3,454,000	-	-	Dispar pora	
3 2 6 0 2. 01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Lapora n	3	3	5,662,000	8,032,000	2,370,000	41.86	Dispar pora	Dukun gan penyus unan dokum en capaia n kinerja Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH-RAGA

TAHLN2024

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satua n	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasa n Perub ahan			
					Penet apan	Perub ahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%					
2 6	0 1	2. 01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapora n	1	5	11,100,000	125,684,000	114,584,000	1,032.29	Dispar pora	1. Pening katan Kapas itas SDM terkait Penyus unan Manaje men Risiko Tahun 2025 2. Evalua si penyus unan Rencan a Strateg is 3. Evalua si kinerja OPD

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satua n	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasa n Perub ahan
					Penet apan	Perub ahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%		
3 2 0 2 6 1 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis aktivitas administrasi keuangan yang dilaksanakan	Jenis aktivitas administrasi keuangan yang dilaksanakan	Jenis	2	2	7,359,421,000	7,097,248,000	(262,173,000)	(3.56)	Dispa rpora	
3 2 0 2 6 1 02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	50	50	7,351,515,000	7,089,342,000	(262,173,000)	(3.57)	Dispar pora	Penyes uaian Sisa Anggar an
3 2 0 2 6 1 02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapora n	1	1	7,906,000	7,906,000	-	-	Dispar pora	
3 2 0 2 6 1 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis aktivitas administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	Jenis aktivitas administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	4	419,633,300	436,311,370	16,678,070	3.97	Dispa rpora	
3 2 0 2 6 1 06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan	Paket	0	1	-	4,832,500	4,832,500	-	Dispar pora	Pembel ian peralat an listrik

Perubahan Rencana Kerja

DINAS PARIWSATA, PEMUDA DAN OLAH-RAGA

TAHLN2024

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satua n	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasa n Perub ahan
					Penet apan	Perub ahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%		
		Bangunan Kantor yang Disediakan	Bangunan Kantor yang Disediakan									untuk operasi onal kantor
3 2 0 2. 0	6 1 06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	2,864,000	-	(2,864,000)	(100.00)	Dispar pora	Penyes uaian Sisa Anggar an
3 2 0 2. 0	6 1 06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	91,845,300	139,129,300	47,284,000	51.48	Dispar pora	Penam bahan untuk makan minum rapat, Pengad aan Bender a, Matera i, dan bahan logistik lainnya
3 2 0 2. 0	6 1 06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	6	13,940,000	24,240,000	10,300,000	73.89	Dispar pora	Penam bahan untuk pembu atan MAP Dinas, Disposi si, Banner , dll

Perubahan Rencana Kerja

DINAS PARIWSATA, PEMUDA DAN OLAH-RAGA

TAHLN2024

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satua n	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasa n Perub ahan
					Penet apan	Perub ahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%		
3 2 0 2. 06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	90	90	310,984,000	268,109,570	(42,874,430)	(13.79)	Dispar pora	Penyes uaian Sisa Anggar an
3 2 0 2. 06 1 0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis aktivitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Jenis aktivitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Jenis	1	1	7,758,250	41,902,680	34,144,430	440.10	Dispa rpora	
3 2 0 2. 06 1 0 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20	7,758,250	41,902,680	34,144,430	440.10	Dispar pora	Pengad aan : 1. CCTV Wisma Pemala ng di Yogyak arta 2. Neon Box Wisma Pemala ng di Yogyak arta 3.

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satua n	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasa n Perub ahan		
					Penet apan	Perub ahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%				
												Kipas Angin (Blower) 4. Kipas Angin Biasa 5. Mesin Potong Rumpu 6. Sound System 7. Printer Thermal		
3	2 6 1 0 8	2. 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis	3	3	2,022,743,000	1,884,335,500	(138,407,500)	(6.84)	Disparpora	
3	2 6 1 08 2	2. 0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	555,010,000	402,753,500	(152,256,500)	(27.43)	Disparpora	Penyesuaian Sisa Anggaran

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satua n	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasa n Perub ahan
					Penet apan	Perub ahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%		
3 2 0 2. 0 6 1 08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapora n	12	12	11,836,000	28,286,000	16,450,000	138.98	Dispar pora	Penam bahan anggar an untuk jasa pemeli haraag peralat an dan perleng kapan kantor seperti : servis ac, laptop, printer, dll
3 2 0 2. 0 6 1 08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	12	12	1,455,897,000	1,453,296,000	(2,601,000)	(0.18)	Dispar pora	Penyes uaian Sisa Anggar an
3 2 0 2. 0 6 1 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis aktivitas pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Jenis aktivitas pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	2	2	195,700,000	295,580,000	99,880,000	51.04	Dispa rpora	

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satua n	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasa n Perub ahan
					Penet apan	Perub ahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%		
3 2 0 2. 0 6 1 09 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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	30	161,750,000	146,200,000	(15,550,000)	(9.61)	Dispar pora	Penyes uaian Sisa Anggar an
3 2 0 2. 9 6 1 09 9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi	Unit	1	1	33,950,000	149,380,000	115,430,000	340.00	Dispar pora	Pemeli haraan gedung kantor, ruang kepala dinas, dan pengas palan jalan
2 1 9 0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase organisasi kepemudaan yang aktif	Prosentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	90	90	608,753,000	658,753,000	50,000,000	8.21	Dispa rpora	
2 1 9 0 2 0 1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan	Prosentase Pemuda yang diberdayakan	Prosentase Pemuda yang diberdayakan	%	1.72	1.72	85,000,000	85,000,000	-	-	Dispa rpora	

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satua n	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasa n Perub ahan		
					Penet apan	Perub ahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%				
	Pemuda Kader Kabupaten / Kota													
2 1 9	0 2 01	2. 01 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Ko ta dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Ko ta dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	100	100	85,000,000	85,000,000	-	-	Dispa pora	
2 1 9	0 2 02	2. 02 2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang didata	Persentase organisasi kepemudaan yang didata	%	71.79	71.79	523,753,000	573,753,000	50,000,000	9.55	Dispa rpora	
2 1 9	0 2 02	2. 02 2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Doku men	4	6	523,753,000	573,753,000	50,000,000	9.55	Dispa pora	Pergese ran kegiata n Percep tan RPJMD
2 1 9	0 3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi	Persentase atlet yang berprestasi	%	70	70	8,267,747,000	8,317,747,000	50,000,000	0.60	Dispa rpora	

Perubahan Rencana Kerja

DINAS PARIWSATA, PEMUDA DAN OLAH-RAGA

TAHLN2024

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satua n	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasa n Perub ahan
					Penet apan	Perub ahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%		
2 1 0 2. 9 3 0 1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cabang Olahraga yang dikembangkan	Persentase Cabang Olahraga yang dikembangkan	%	60.61	60.61	442,747,000	452,747,000	10,000,000	2.26	Dispa rpora	
2 1 0 2. 9 3 01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatka n	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatka n	Unit	1	1	442,747,000	452,747,000	10,000,000	2.26	Dispa rpora	Penyes uaian sisa anggar an
2 1 0 2. 9 3 0 2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase event olahraga	Persentase event olahraga	%	100	100	1,225,000,000	1,440,179,000	215,179,000	17.57	Dispa rpora	
2 1 0 2. 9 3 02 1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggara an Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggara an Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Doku men	1	1	300,000,000	350,000,000	50,000,000	16.67	Dispa rpora	Penyes uaian sisa anggar an
2 1 0 2. 9 3 02 2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggara an Kejuaraan dan Pekan	Jumlah Dokumen Penyelenggara an Kejuaraan dan Pekan	Doku men	1	1	375,000,000	375,000,000	-	-	Dispa rpora	

Perubahan Rencana Kerja

DINAS PARIWSATA, PEMUDA DAN OLAH-RAGA

TAHLN2024

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satua n	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasa n Perub ahan	
					Penet apan	Perub ahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%			
		Olahraga Tingkat Kabupaten/Ko ta	Olahraga Tingkat Kabupaten/Ko ta										
2	1 9 3 02 3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggara an Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggara an Kejuaraan	Orang	250	300	550,000,000	715,179,000	165,179,000	30.03	Dispar pora	Penyes uaian sisa anggar an
2	1 9 3 0 3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet dan pelatih yang di bina	Persentase atlet dan pelatih yang di bina	%	65	65	1,700,000,000	1,700,000,000	-	-	Dispa rpora	
2	1 9 3 03 2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatd a	1	1	750,000,000	750,000,000	-	-	Dispar pora	
2	1 9 3 03 3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Ko ta yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembanga n	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Ko ta yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembanga n	Orang	100	100	750,000,000	750,000,000	-	-	Dispar pora	

Perubahan Rencana Kerja

DINAS PARIWSATA, PEMUDA DAN OLAH-RAGA

TAHLN2024

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satua n	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasa n Perub ahan
					Penet apan	Perub ahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%		
2 1 9 0 3 0 3 4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Ko ta yang Menerima Penghargaan	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Ko ta yang Menerima Penghargaan	Orang	25	25	200,000,000	200,000,000	-	-	Dispar pora	
2 1 9 0 3 0 4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembang an organisasi olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembang an organisasi olahraga	%	100	100	3,750,000,000	3,750,000,000	-	-	Dispa rpora	
2 1 9 0 3 0 4 2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembang an Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembang an Organisasi Keolahragaan	Organi sasi	4	4	3,750,000,000	3,750,000,000	-	-	Dispar pora	
2 1 9 0 3 0 5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengembang an Olahraga Rekreasi yang terlaksana	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengembang an Olahraga Rekreasi yang terlaksana	%	100	100	1,150,000,000	974,821,000	(175,179,000)	(15.23)	Dispa rpora	
2 1 9 0 3 0 5 1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an, Pengembang an dan Pemasalan Festival dan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an, Pengembang an dan Pemasalan Festival dan	Doku men	4	4	400,000,000	400,000,000	-	-	Dispar pora	

Perubahan Rencana Kerja

DINAS PARIWSATA, PEMUDA DAN OLAH-RAGA

TAHLN2024

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satua n	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasa n Perub ahan
					Penet apan	Perub ahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%		
		Olahraga Rekreasi	Olahraga Rekreasi									
2 9	0 3 2. 05 0 3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit	1	1	750,000,000	574,821,000	(175,179,000)	(23.36)	Dispa pora	Pergese ran pekerja an pemeli haraan Olimpi c Swimm ingpool
2 9	0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang aktif	%	39.29	39.29	372,500,000	372,500,000	-	-	Dispa rpora	
2 9	0 4 2. 0 1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Prosentasi organisasi kepramukaan yang dibina	%	39.29	39.29	372,500,000	372,500,000	-	-	Dispa rpora	
2 9	0 4 2. 01 2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organi sasi	2	2	372,500,000	372,500,000	-	-	Dispa pora	
3 6	0 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase kunjungan wisata	%	100	100	1,670,520,000	1,757,720,000	87,200,000	5.22	Dispa rpora	

Perubahan Rencana Kerja

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH-RAGA

TAHLN2024

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satua n	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasa n Perub ahan
					Penet apan	Perub ahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%		
3 2 0 2. 0 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata Kab/Kota yang dikembangka n	Persentase destinasi pariwisata Kab/Kota yang dikembangka n	%	3.7	3.7	1,670,520,000	1,757,720,000	87,200,000	5.22	Dispa rpora	
3 2 0 2. 03 4	Pengadaan/Pemeliha raan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Ko ta yang Tersedia dan Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Ko ta yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	2	2	26,250,000	76,250,000	50,000,000	190.48	Dispar pora	Pengad aan mesin potong rumpu t dan geroba k sampa h
3 2 0 2. 03 6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Ko ta	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Ko ta	Lapora n	12	12	1,644,270,000	1,681,470,000	37,200,000	2.26	Dispar pora	Penyes uaian sisa anggar an
3 2 0 6 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	57.6	57.6	2,001,730,000	1,964,530,000	(37,200,000)	(1.86)	Dispa rpora	

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satua n	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasa n Perub ahan
					Penet apan	Perub ahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%		
3 2 6 0 5 2. 0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase kegiatan peningkatan SDM Pariwisata dan Ekraf yang terlaksana	Persentase kegiatan peningkatan SDM Pariwisata dan Ekraf yang terlaksana	%	100	100	1,566,450,000	1,529,250,000	(37,200,000)	(2.37)	Dispa rpora	
3 2 6 0 5 2. 01 6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembanga n Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembanga n Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	280	280	1,366,450,000	1,366,450,000	-	-	Dispar pora	
3 2 6 0 5 2. 01 1	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembanga n Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembanga n Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Lapora n	11	11	200,000,000	162,800,000	(37,200,000)	(18.60)	Dispar pora	Penyes uaian sisa anggar an
3 2 6 0 5 2. 0 2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Terlaksananya Pengembanga n Kapasitas Pelaku Ekonomi	Persentase Terlaksananya Pengembanga n Kapasitas Pelaku Ekonomi	%	100	100	435,280,000	435,280,000	-	-	Dispa rpora	

Perubahan Rencana Kerja

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH-RAGA

TAHLN2024

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satua n	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasa n Perub ahan			
					Penet apan	Perub ahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%					
		Kreatif yang Terlaksana	Kreatif yang Terlaksana												
3	2 6	0 5	2. 02	0 1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	120	120	435,280,000	435,280,000	-	-	Dispar pora

- **Sekretariat kegiatan yang dilaksanakan**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 7,089,342,000
2. Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, LKJIP, LKPJ, LPPD, Bimtek dan Sosialisasi Manajemen Risiko, dll) Rp 220,556,000
3. Penyusunan dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan Keuangan, Prognosis, dll) Rp 7,906,000
4. Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi instalasi Listrik, logistik kantor, bahan cetak, ATK, Perjalanan Dinas, dll Rp 436,311,370
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pengadaan BMD berupa : Kipas Blower untuk Pendopo Disparpora, CCTV untuk Wisma Pemalang di Yogyakarta, Neon Box di Wisma Pemalang di Yogyakarta, dll Rp 41,902,680
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, berupa Tagihan Listrik, Air, Telepon, Internet, Servis pelatan dan perlengkapan kantor, meliputi : AC, Laptop, Printer, Honor NON ASN BPJSTK Non ASN Rp 1,884,335,500
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, berupa Pemeliharaan kendaraan dinas, BBM operasional, Pajak kendaraan, Rehab Gedung Kantor dan Ruang Kepala Dinas Rp 295,580,000

- **Bidang Pemuda dan Olahraga kegiatan yang dilaksanakan**

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Rp 85.000.000 berupa Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2024, Fasilitasi kegiatan PKK
2. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Rp 573.753.000, berupa : Fasilitasi Upacara Hari Sumpah Pemuda, Fasilitasi Upacara Hari Olahraga Nasional, Fasilitasi dan koordinasi ke tingkat Provinsi, Kegiatan percepatan RPJMD, antara lain :
 - a. Karang Taruna Saremba Desa Limbangan Kec. Ulujami
 - b. Pelatihan Kepemimpinan Ansor Desa Banjardawa Kec Taman
 - c. Pelatihan Kepemimpinan Karang Taruna Desa Pedurungan

- d. Pelatihan Kepemimpinan KNPI Kec Taman
- e. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah
 - Hibah KNPI
 - Pelatihan IT
- 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Rp 452.747.000 berupa: Operasional Stadion Mochtar, Penataan Parkir Timur Stadion Mochtar
- 4. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Rp 350.000.000 berupa : Kegiatan Sport Vaganza, Kegiatan Turnamen Futsal
- 5. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Rp 375.000.000 berupa : Kegiatan Popda Tingkat Kabupaten Pemalang
- 6. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Rp 715.179.000 berupa : Partisipasi POPDA Tingkat Karesidenan Pekalongan, Partisipasi POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Pelaksanaan kegiatan Popda Berjenjang
- 7. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Rp 750.000.000 berupa : Kegiatan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLOPD)
- 8. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Rp 750.000.000 berupa : Kegiatan Training Center (TC) untuk Atlet di Kabupaten Pemalang
- 9. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Rp 200.000.000
- 10. Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rp 3.750.000.000 berupa : Pelatihan Sepak Bola, Hibah KONI, Hibah KORMI, Hibah NPCI
- 11. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Rp 400.000.000 berupa kegiatan Safari Olahraga
- 12. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Rp 574.821.000 berupa: Pemeliharaan Lapangan Tenis, Penataan Area Panjat Tebing, Pemeliharaan Olympic Swimmingpool
- 13. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Rp 372.500.000 berupa : Hibah Kwarcab, Hibah Himpunan Pandu dan Pramuka Wreda (Hipprada), Fasilitasi kegiatan kepramukaan

- **Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kegiatan yang dilaksanakan**

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 1,681,470,000 berupa :
 - Pelatihan dan sertifikasi pemandu ekowisata
 - Pelatihan manajemen pengelolaan pariwisata berbasis padakompetensi serta manajerial
 - Pelatihan CHSE dan Hotel
 - Kegiatan Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kab. Pematang
 - Festival Widuri Creative Space
 - Widuri Fun Run
 - Kegiatan Sapta Pesona
 - Festival Desa
 - Penyusunan Kajian Hotel Moga
 - Penyusunan Kajian Pemandian Hotel Moga
 - Masterplan Desa Wisata Cikendung
 - Masterplan Desa Wisata Gunung Sari
 - Pembuatan Artikel
 - Pembuatan Video Vlog
2. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Rp 1,366,450,000 berupa :
 - Pembuatan konten Ekonomi Kreatif
 - Fasilitasi Pameran
 - Festival Film Pematang
 - Festival Kopi Pematang
 - Festival Kreatif Pematang 2024
 - Festival Musik
 - Festival Pematang Vaganza
 - Festival Widuri Batik Carnival
 - Pematang Ekraf Fest
 - Fasilitasi Badan Hukum Pelaku Ekraf
 - Hibah Pengrajin Olahan Singkong
3. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp 162,800,000 berupa :
 - Rakor Promosi Pariwisata
 - Rakor Evaluasi Promosi Pariwisata
 - Famtrip bersama Pegiat Medsos

- FGD Paket Wisata
 - Lomba Videografi Pariwisata
 - Touring Marketing
 - Pendataan Statistik Pariwisata
4. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Rp 435,280,000 berupa :
- Pelatihan Film
 - Pelatihan Desain Produk
 - Pelatihan Fotografi
 - Pelatihan Olahan Singkong

• **Unit Pengelolaan Obyek Wisata (UPOW) kegiatan yang dilaksanakan**

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 76,250,000 berupa : Fasilitasi kebersihan di OW, kegiatan lebaran, Pengadaan Mesin Potong Rumput, Pengadaan Gerobak Sampah

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2024, sebagai evaluasi rencana kerja tahunan tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang sebagai dasar dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2024 yang terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2024, maka penetapan prioritas adanya penyesuaian belanja terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan dengan mendasarkan pada capaian kinerja yang telah dilaksanakan pembangunan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pemalang 2021-2026 diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.