



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

RENCANA KERJA

RENJA

Tahun 2023 (Perubahan)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2023 (Perubahan). Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2023 (Perubahan) ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja disusun untuk memberikan gambaran arah kebijakan, tujuan, sasaran dan program kerja serta kegiatan organisasi yang akan dicapai dalam periode penganggaran satu tahun.

Renja memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang di tahun 2023 (Perubahan) 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 Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2023 (Perubahan) dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2023 (Perubahan) ini masih banyak kekurangan. Untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan Renja pada periode berikutnya.

Pemalang, 4 September 2023
KEPALA DINAS
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG



MUALIP, S.Pd., M.M
Pembina Tk.I

NIP. 19720802 199802 1 001

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	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.....	8
Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	31
Bab IV PENUTUP.....	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. : Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....	9
Tabel 3.1. : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Perubahan).....	32

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 Pematang telah menyusun rencana strategis tahun 2021-2026 untuk selanjutnya menjadi acuan perencanaan untuk periode tahunan dalam rencana kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang perubahan tahun 2023.

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 RKPD 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 2023 perlu disusun perubahan terhadap Rencana Kerja tahun 2023 karena:

1. Penyesuaian target kinerja dan pendapatan di tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 serta;

2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD 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 Pemalang 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 Pemalang disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Bagi Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Konvention Nomor 138 *Concerning Minimum Age For admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277 Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. 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);
7. 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);
8. 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);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
11. 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);
12. 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);

13. 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 xxx);
14. 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);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
16. 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);
17. 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);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor xxx);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Renja Perubahan 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 2023, serta merupakan hasil evaluasi realisasi pelaksanaan kinerja program/kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 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 2023 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 2023 dan sebagai referensi arah dan pedoman dalam menyusun RKPA (Rencana Kerja Perubahan Anggaran) Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2023 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 2023 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 2023

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

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 2023 pada Tabel 2.1. yang terdiri dari:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sa tu an	Tar get 202 3	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuang an	Status Capaian Kinerja	KETER ANGAN	OPD
					TW I		TW II		Total		K	Rp.				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
URUSAN PEMERINTAH				20,121,834		1,969,681		10,392,238								
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA				20,121,834		1,969,681		10,392,238		12,361,919		61.44				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase organisasi kepemuda an yang aktif	%	85	642,425		-	75	160,000	75	160,000	88	25	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)	Data diperole h di TW IV	Dispar pora
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Prosentase Pemuda yang diberdayak an	%	1.40	67,425		-		10,000	-	10,000	0	14.83	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Data dihitun g pada TW IV	Dispar pora
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota seluruh Kecamatan yang	ora ng	28	57,425					-	-	-	-	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Pelaksa naan di TW III dan IV (Upacar a Haornas dan	Dispar pora

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sa tu an	Tar get 202 3	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuang an	Status Capaian Kinerja	KETER ANGAN	OPD		
					TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
	ditingkatka n kapasitas daya saingnya															HSP)		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha pemuda Kabupaten /Kota seluruh Kecamatan yang ditingkatka n kapasitas daya saingnya	ora ng	28	10,000	3 2		10,000	32. 00	10,000	114.29	100. 00	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)			Dispar pora		
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemuda an yang didata	%	64. 1	575,000		-	150,000	-	150,000	0	26.0 9	Sangat Rendah (SR)	Rendah (R)	Data dihitun g pada TW IV		Dispar pora		
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkata n Kapasitas Organisasi Kepemudaa n	Do ku me n	1	575,000			150,000	1.0 0	150,000	100.00	26.0 9	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)	- Kegiatan pokir di TW IV - Kegiatan Sosialisa si kepemu daan dg Narsum Komisi C		Dispar pora		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sa tu an	Tar get 202 3	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuang an	Status Capaian Kinerja	KETER ANGAN	OPD		
					TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
																dilaksan akan di TW III		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi	%	65	7,334,000		-	37. 21	6,342,442	37	6,342,442	57	86	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Data diperole h di TW IV	Dispar pora		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cabang Olahraga yang dikembang kan	%	61	300,000		-		24,502	-	24,502	0	8.17	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Data diperole h di TW IV			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten /Kota yang Tersedia dan Termanfaat kan	un it	1	300,000			1	24,502	1.0 0	24,502	100.00	8.17	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)	Operasio nal rutin Stadion Mochtar			
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase event olahraga	%	100	655,000		-	25	167,940	25. 00	167,940	25	25.6 4	Rendah (R)	Rendah (R)	Data dihitun g pada TW IV	Dispar pora		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sa tu an	Tar get 202 3	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuang an	Status Capaian Kinerja	KETER ANGAN	OPD
					TW I		TW II		Total		K	Rp.				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan pekan Olahraga tingkat Kabupaten /Kota	Do ku me n	1	435,000					-	-	-	-	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Pelaksanaan kegiatan Popda Kabupaten di rencanakan bulan Juli atau Agustus	Disparpora
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kejuaraan	ora ng	400	220,000	1 2 6		15 0	167,940	276 .00	167,940	69.00	76.3 4	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sedang dilaksanakan akan pertandingan Popda Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada akhir Juni 2023	Disparpora
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan organisasi olahraga	%	100	6,300,000	2 5	-		6,150,000	25. 00	6,150,000	25	97.6 2	Rendah (R)	Sangat Tinggi (ST)	Data dihitung pada TW IV	Disparpora
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen hasil pengemb	Do ku me n	3	6,300,000			3	6,150,000	3.0 0	6,150,000	100.00	97.6 2	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)		Disparpora

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sa tu an	Tar get 202 3	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuang an	Status Capaian Kinerja	KETER ANGAN	OPD
					TW I		TW II		Total		K	Rp.				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
	gan organisasi keolahraga an															
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang terlaksana	%	100	79,000		-		-	-	-	0	0.00	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)		
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Do ku me n	1	79,000									Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Pelaksa naan kegiatan Safari OR menung gu jadwal Bpk Plt Bupati	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang aktif	%	32.14	550,000		-		550,000	-	550,000	-	100	Sangat Rendah (SR)	Sangat Tinggi (ST)	Data diperoleh di TW IV	Disparpora
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Prosentasi organisasi kepramukaan yang dibina	%	32.14	550,000		-		550,000	-	550,000	0	100.00	Sangat Rendah (SR)	Sangat Tinggi (ST)	Data dihitung pada TW IV	Disparpora

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sa tu an	Tar get 202 3	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuang an	Status Capaian Kinerja	KETER ANGAN	OPD		
					TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan Hibah kepada Organisasi Kepramukaan	kegiatan	1	550,000			1	550,000	1.0	550,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)		Disparpora		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	%	55.97	10,222,741		1,923,916		2,974,480	-	4,898,397	-	48	Sangat Rendah (SR)	Sangat Tinggi (ST)	Masih proses PMPRB	Disparpora		
	Skor SAKIP	%	63			65.6		66	-	104	#DIV/0!	#DIV/0!	Sangat Tinggi (ST)	#DIV/0!		Disparpora		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, evaluasi kinerja yang disusun	Do ku me n	25	82,025	5	-	-	5.00	-	20	0.00	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)		Disparpora			
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran perangkat Daerah	do ku me n	2	9,827				-	-	-	-	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Penyusunan dalam proses	Disparpora			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sa tu an	Tar get 202 3	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuang an	Status Capaian Kinerja	KETER ANGAN	OPD
					TW I		TW II		Total		K	Rp.				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusuna n dokumen RKA-SKPD	do ku me n	1	7,766	1				1.0 0	-	100.00	-	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)	Adminis trasi cetak dokume n dalam proses	Dispar pora
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusuna n dokumen Perubahan RKA-SKPD	do ku me n	2	6,866					-	-	-	-	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	dilaksan akan pada perubah an APBD (TW IV)	Dispar pora
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusuna n dokumen DPA-SKPD	do ku me n	1	3,460	1				1.0 0	-	100.00	-	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)	Adminis trasi cetak dokume n dalam proses	Dispar pora

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sa tu an	Tar get 202 3	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuang an	Status Capaian Kinerja	KETER ANGAN	OPD
					TW I		TW II		Total		K	Rp.				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusuna n dokumen Perubahan DPA-SKPD	do ku me n	2	3,460					-	-	-	-	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	dilaksan akan pada perubah an APBD (TW IV)	Dispar pora
Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusuna n laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	lap ora n	3	4,020	3				3.0 0	-	100.00	-	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)	Adminis trasi cetak dokume n dalam proses	Dispar pora
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat Daerah	lap ora n	2	46,626					-	-	-	-	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	dilaksan akan di TW III	Dispar pora

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sa tu an	Tar get 202 3	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuang an	Status Capaian Kinerja	KETER ANGAN	OPD		
					TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis aktivitas administra si keuangan yang dilaksanak an	Je nis	2	7,353,520	2	1,451,748		2,124,244	2.0 0	3,575,991	100	48.6 3	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Rutin	Dispar pora		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ora ng / bul an	55	7,345,620	5 5	1,451,748		2,117,648	55. 00	3,569,395	100.00	48.5 9	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Rutin	Dispar pora		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusuna n laporan keuangan akhir Tahun SKPD	lap ora n	1	7,900	1			6,596	1.0 0	6,596	100.00	83.4 9	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)		Dispar pora		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis aktivitas administra si umum perangkat daerah yang dilaksanak	Je nis	4	387,415	1	22,830		132,108	1.0 0	154,938	25	39.9 9	Rendah (R)	Tinggi (T)	Rutin	Dispar pora		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sa tu an	Tar get 202 3	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuang an	Status Capaian Kinerja	KETER ANGAN	OPD
					TW I		TW II		Total		K	Rp.				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
	an															
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	pa ket	36	91,235	9	13,614	9	21,290	18.00	34,904	50.00	38.26	Sangat Tinggi (ST)	Sedang (S)	Rutin	Disparpora
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	pa ket	5	19,334	1	880	1	2,170	2.00	3,050	40.00	15.78	Tinggi (T)	Sangat Rendah (SR)	Rutin	Disparpora
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	lap ora n	120	211,946	3	8,336	61	108,648	64.00	116,984	53.33	55.20	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Rutin	Disparpora
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Do ku me n	1	64,900				-	-	-	-	-	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Dilaksanakan di TW IV	Disparpora

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sa tu an	Tar get 202 3	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuang an	Status Capaian Kinerja	KETER ANGAN	OPD
					TW I		TW II		Total		K	Rp.				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis aktivitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Je nis	3	31,000		-	9,900	-	9,900	0	31.9 4	Sangat Rendah (SR)	Sedang (S)			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	un it	6	31,000			2	9,900	2.0 0	9,900	33.33	31.9 4	Sedang (S)	Sedang (S)	Akan dilaksanakan akan pergeseran di Perub APBD 2023 krn tidak sesuai dengan spek	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Je nis	3	1,953,577	1	428,453	1	467,789	2.0 0	896,243	66.6666 667	45.8 8	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)	Rutin	Disparpora

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sa tu an	Tar get 202 3	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuang an	Status Capaian Kinerja	KETER ANGAN	OPD		
					TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	472,874	3	77,942	3	113,320	6.00	191,263	50.00	40.45	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)	Rutin	Disparpora		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	12	11,086	3	250	3	2,860	6.00	3,110	50.00	28.05	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)	Rutin	Disparpora		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah laporan penyediaan jasa layanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	1,469,617	3	350,261	3	351,609	6.00	701,870	50.00	47.76	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Rutin	Disparpora		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis aktivitas pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	2	415,204	1	20,885		240,440	1.00	261,325	50	62.94	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Rutin	Disparpora		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sa tu an	Tar get 202 3	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuang an	Status Capaian Kinerja	KETER ANGAN	OPD		
					TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	30	137,693	3	19,085	9	47,038	12.00	66,123	40.00	48.02	Tinggi (T)	Sangat Tinggi (ST)	Rutin	Disparpora		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	277,512		1,800	1	193,402	1.00	195,202	50.00	70.34	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Rutin	Disparpora		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase kunjungan wisata	%	100	856,952	25	33,644	25	211,190	50	244,833	50	29	Sangat Tinggi (ST)	Rendah (R)		Disparpora		
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase fisik kawasan strategis pariwisata Kab/Kota yang dikembangkan	%	100	138,473		-	25	-	25.00	-	25	0.00	Rendah (R)	Sangat Rendah (SR)	Data diperoleh di TW IV	Disparpora		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sa tu an	Tar get 202 3	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuang an	Status Capaian Kinerja	KETER ANGAN	OPD		
					TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan /pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis Kab/Kota	pa ket	1	138,473					-	-	-	-	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Anggaran untuk perbaikan olimpic swimmingpool dialihkan untuk perbaikan gedung kantor	Disparpora		
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata Kab/Kota yang dikembangkan	%	35	718,479		33,644		211,190	-	244,833	0	34.08	Sangat Rendah (SR)	Sedang (S)	Data diperoleh di TW IV	Disparpora		
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten /Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang,	lokasi	6	450,000		17,121	3	186,689	3.00	203,809	50.00	45.29	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)		Disparpora		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sa tu an	Tar get 202 3	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuang an	Status Capaian Kinerja	KETER ANGAN	OPD
					TW I		TW II		Total		K	Rp.				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
	pemantapan, revitalisasi)															
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota yang tersedia dan dipelihara	unit	1	113,429	1	16,523		24,501	1.00	41,024	100.00	36.17	Sangat Tinggi (ST)	Sedang (S)	Operasional rutin OW Widuri	Disparpora
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten /Kota	laporan	4	155,050					-	-	-	-	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	dilaksanakan TW III	Disparpora
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase objek wisata yang dipromosik	%	100	201,425	25	12,121	25	90,492	50	102,613	50	51	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)		Disparpora

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sa tu an	Tar get 202 3	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuang an	Status Capaian Kinerja	KETER ANGAN	OPD
					TW I		TW II		Total		K	Rp.				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
	an															
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Prosentase pemasaran pariwisata yang dilaksanakan	%	100	201,425	25	12,121	25	90,492	50.00	102,613	50	50.94	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)		Dispar pora
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	do ku me n	2	24,996		900	1	4,499	1.00	5,398	50.00	21.60	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)		Dispar pora
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar Negeri	lap ora n	6	148,929	1	11,222	2	80,778	3.00	92,000	50.00	61.77	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)		Dispar pora

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sa tu an	Tar get 202 3	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuang an	Status Capaian Kinerja	KETER ANGAN	OPD		
					TW I		TW II		Total		K	Rp.					K	Rp.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten /Kota baik dalam dan luar Negeri	do ku me n	1	7,500			2,735	-	2,735	-	36.4 7	Sangat Rendah (SR)	Sedang (S)		Disparpora			
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar Negeri	do ku me n	2	20,000		1	2,480	1.0 0	2,480	50.00	12.4 0	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Rendah (SR)		Disparpora			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	54	314,292			63,634	-	63,634	-	20	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Data diperoleh di TW IV	Disparpora			
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase kegiatan peningkatan SDM Pariwisata dan Ekraf yang	%	100	314,292	25		63,634	25.00	63,634	25	20.25	Rendah (R)	Sangat Rendah (SR)	Data diperoleh di TW IV	Disparpora			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sa tu an	Tar get 202 3	Anggaran (Rp) Penetapan	Realisasi						Capaian (%)		Status Capaian Keuang an	Status Capaian Kinerja	KETER ANGAN	OPD
					TW I		TW II		Total		K	Rp.				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
	terlaksana															
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	ora ng	65	314,292			63,634	-	63,634	-	20.2 5	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)	Dilaksanakan di TW III dan TW IV	Disparpora	

Dari tabel di atas diketahui pada tahun 2023 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2023 memiliki 7 Program, 15 Kegiatan, dan 37 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 19.421.834.000,- dan realisasi anggaran Rp 12.361.919.000,- atau 61,44% yang tergolong **Sangat Tinggi**. Kemudian, mendapatkan alokasi dana DAU Terarah sebesar Rp 700.000.000,- jadi total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 20.121.834.000,-.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang terdiri dari 3 bidang, 1 sekretariat, dan 1 UPT, dengan rincian serapan sbb :

1. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari 2 Program, yaitu : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, 3 kegiatan, dan 4 sub kegiatan dengan rata-rata realisasi capaian keuangan sebesar 25,28 % dan rata-rata capaian kinerja sebesar 12,5% dikarenakan masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana akibat masih terkendala pergeseran ke II yang belum disahkan. Dan pencairan dalam proses SPJ;
2. Bidang Pengembangan dan promosi pariwisata terdiri dari 1 program, yaitu Program Pemasaran Pariwisata, 1 kegiatan, dan 2 sub kegiatan dengan rata-rata capaian realisasi capaian keuangan sebesar 50,94% dan rata-rata capaian sebesar 37,5% dikarenakan capaian kinerja di dapat pada triwulan IV;
3. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari 3 program, yaitu : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, 7 kegiatan, dan 9 sub kegiatan dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 82,71% dan rata-rata realisasi capaian kinerja sebesar 64,81%;
4. Sekretariat terdiri dari 1 program, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 6 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan rata-rata realisasi capaian keuangan sebesar 47,9% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 46,45% dikarenakan masih terdapat realisasi yang rendah karena terkendala pada pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan di perubahan anggaran;

5. UPOW terdiri dari 1 program yang diampu juga oleh bidang Sarana Pariwisata dan Ekraf yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, 1 kegiatan, dan 1 sub kegiatan dengan realisasi capaian sebesar 36,17% dengan realisasi capaian kinerja 100%. Realisasi capaian keuangan masih rendah dikarenakan terkendala pekerjaan yang rutin seperti BBM, Makan Minum dan pembelian alat kebersihan.

Untuk realisasi Dau Terarah bidang Pendidikan pada Disparpora sebesar Rp 7.116.076.168,- atau 79,10% dari total Dau Terarah bidang Pendidikan sebesar Rp 8.995.767.000 atau sisa sebesar Rp 1.879.690.842,-. Kegiatan Dau Terarah bidang pendidikan yang belum dilaksanakan antara lain : Haornas, HSP, Pokir, Duta Wisata, dan pelatihan pokdarwis desa wisata dan sosialisasi Perda.

Realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang sampai dengan bulan Juni Tahun 2023, sebagai berikut :

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET PAD	RINCIAN REALISASI PENDAPATAN	TOTAL PENDAPATAN	PERSentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	3,050,000,000		655,133,050	21
	1 OW. WIDURI		650,243,550		
	2 PARKIR OW. WIDURI		1,000,000		
	3 LOKER		0		
	4 RET. PEDAGANG OW. WIDURI		2,100,000		
	5 KOLAM RENANG MOGA		1,789,500		
2	SEWA DMD			136,825,000	
	1 RUKO STADION MOCHTAR		66,000,000		
	2 SEWA HALAMAN STADION MOCHTAR		8,325,000		
	3 SEWA RUKO DERMAGA CINTA		60,000,000		
	4 SEWA GEDUNG PERTEMUAN HOTEL MOGA				
	5 MCK		2,500,000		
JUMLAH PENDAPATAN				791,958,050	

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 2023 Rp 655,133,050,0 atau 21 %. Sedangkan untuk Hasil Sewa BMD realisasi sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar Rp 136,825,000,-

Selanjutnya dengan mendasari pada lingkup tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang 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 Pematang, 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 penjangkaran, 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 Pematang Tahun 2023 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 Pematang Tahun 2023 sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang.

Adapun belanja langsung untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan adalah sebesar Rp 20.121.834.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp 20.322.070.250,- bertambah 0,99%. Pembiayaan difokuskan pada sub kegiatan yang mendukung secara langsung pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang, serta pembiayaan rutin pada Sekretariat. Pada penetapan Tahun 2023 Disparpora mengampu 7 Program, 14 Kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan. Kemudian, perubahan 2023 menjadi 7 Program, 18 Kegiatan, dan 40 Sub Kegiatan.

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

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan
									Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	19	02	02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	28	40	36,425,000	77,425,000	41,000,000	112.56	Disparpora	Fasilitasi kegiatan Upacara Hari Olahraga Nasional (DAU Terarah)
02	19	02	02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	28	25	10,000,000	10,000,000	-	0.00	Disparpora	

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan
									Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	19	02	02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang didata	Persentase organisasi kepemudaan yang didata	%	64.10	64.10	575,000,000	575,000,000	-	0.00	Disparpora	
02	19	02	02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	1	1	575,000,000	575,000,000	-	0.00	Disparpora	
02	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	Persentase atlet yang berprestasi	Persentase atlet yang berprestasi	%	65	65	7,205,000,000	7,444,000,000	239,000,000	3.32	Disparpora	
02	19	03	02		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan	Persentase Cabang Olahraga yang dikembangkan	Persentase Cabang Olahraga yang dikembangkan	%	60,61	60,61	-	300,000,000	300,000,000		Disparpora	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan			
					Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
02	19	03	02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	3	1		300,000,000	300,000,000		Dispora	Operasional Stadion Mochtar (DAU Terarah)
02	19	03	02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase event olahraga	%	100	100	355,000,000	715,000,000	360,000,000	101.41	Dispora	
02	19	03	02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan	Dokumen	1	1	135,000,000	435,000,000	300,000,000	22.22	Dispora	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Popda di Kabupaten

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan
									Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota									Pemalang (DAU Terarah)
02	19	03	02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	1	400	220,000,000	280,000,000	60,000,000	27.27	Dispora	Fasilitasi keikutsertaan event popda tingkat karesidenan dan tingkat provinsi (DAU Terarah)
02	19	03	02		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet dan pelatih yang dibina	Persentase atlet dan pelatih yang dibina	%	60	60	-	60,000,000	60,000,000		Dispora	
02	19	03	02	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang	Orang	0	29		60,000,000	60,000,000		Dispora	Pemberian penghargaan kepada atlet dan pelatih yang berprestasi

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan				
					Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Menerima Penghargaan	Menerima Penghargaan													
02	19	03	02		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	%	100	100	6,850,000,000	6,290,000,000	(560,000,000)	- 8.18	Disparpora	
02	19	03	02	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	3	3	6,850,000,000	6,290,000,000	(560,000,000)	- 8.18	Disparpora	Pengurangan Hibah
02	19	03	02		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang	%	100	100	-	79,000,000	79,000,000		Disparpora	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan				
					Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		terlaksana	terlaksana													
02	19	03	02	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	0	1		79,000,000	79,000,000		Dispora	Kegiatan Safari Olahraga (DAU Terarah)
02	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang aktif	Persentase anggota pramuka yang aktif	%	32,13	32,13	250,000,000	550,000,000	300,000,000	120.00	Dispora	
02	19	04	02		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	%	32,13	32,13	250,000,000	550,000,000	300,000,000	120.00	Dispora	

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan
									Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	19	04	02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	1	1	250,000,000	550,000,000	300,000,000	120.00	Dispora	Penambahan Hibah Pramuka (Dau Terarah)
03	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Prosentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	9,978,290,600	9,801,829,600	(176,461,000)	-1.77	Dispora	
03	26	01	02		Perencanaan, Penganggaran, 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	Dokumen	25	25	82,025,000	127,869,000	45,844,000	55.89	Dispora	

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan
									Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03	26	01	02	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	9,827,000	59,827,000	50,000,000	508.80	Disparpora	
03	26	01	02	02	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	Dokumen	1	1	7,766,000	11,886,000	4,120,000	53.05	Disparpora	
03	26	01	02	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Dokumen	2	2	6,866,000	6,866,000	-	0.00	Disparpora	

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan
									Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						SKPD	SKPD									
03	26	01	02	04	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	Dokumen	1	1	3,460,000	3,460,000	-	0.00	Disparpora	
03	26	01	02	05	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	Dokumen	2	2	3,460,000	3,460,000	-	0.00	Disparpora	

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan
									Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03	26	01	02	06	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	4,020,000	8,140,000	4,120,000	102.49	Disparpora	
03	26	01	02	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	46,626,000	34,230,000	(12,396,000)	-26.59	Disparpora	
03	26	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jenis aktivitas administr	Jenis aktivitas administr	Jenis	2	2	7,353,520,000	6,797,609,000	(555,911,000)	-7.56	Disparpora	

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan
									Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Daerah	asi keuangan yang dilaksanakan	asi keuangan yang dilaksanakan									
03	26	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	57	55	7,345,620,000	6,789,709,000	(555,911,000)	-7.57	Disparpora	
03	26	01	02	05	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	Laporan	1	1	7,900,000	7,900,000	-	0.00	Disparpora	

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan
									Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03	26	01	02		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis aktivitas administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	Jenis aktivitas administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	5	387,414,600	476,068,850	88,654,250	22.88	Dispora	
03	26	01	02	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		9,171,000	9,171,000		Dispora	
03	26	01	02	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	36	91,234,600	119,098,850	27,864,250	30.54	Dispora	

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan
									Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
03	26	01	02	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	5	19,334,000	38,164,000	18,830,000	97.39	Dispora	
03	26	01	02	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	120	211,946,000	299,735,000	87,789,000	41.42	Dispora	
03	26	01	02	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	64,900,000	9,900,000	(55,000,000)	-84.75	Dispora	

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan
									Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03	26	01	02		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	0	2	-	111,400,000	111,400,000		Dispora	
03	26	01	02	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	6		23,400,000	23,400,000		Dispora	
03	26	01	02	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	10		88,000,000	88,000,000		Dispora	
03	26	01	02		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jenis jasa penunjang urusan pemerintah	Jenis jasa penunjang urusan pemerintah	Jenis	4	4	1,953,577,000	1,841,792,000	(111,785,000)	-5.72	Dispora	

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan
									Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pemerintahan Daerah	ahan daerah yang disediakan	ahan daerah yang disediakan									
03	26	01	02	02	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	472,874,000	397,436,000	(75,438,000)	-15.95	Dispora	
03	26	01	02	03	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	Laporan	32	12	11,086,000	16,096,000	5,010,000	45.19	Dispora	

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan
									Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03	26	01	02	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	30	12	1,469,617,000	1,428,260,000	(41,357,000)	-2.81	Disparpora	
03	26	01	02		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	201,754,000	447,090,750	245,336,750	121.60	Disparpora	
03	26	01	02	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	Unit	12	30	137,692,500	205,682,500	67,990,000	49.38	Disparpora	

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan
									Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						dan Perizinannya	dan Perizinannya									
03	26	01	02	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2	64,061,500	241,408,250	177,346,750	276.84	Dispropora	
03	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase kunjungan wisatawan	Persentase kunjungan wisatawan	%	100	100	1,051,401,550	1,063,098,550	11,697,000	1.11	Dispropora	
03	26	02	02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase fisik kawasan strategis pariwisata Kab/Kota yang dikembangkan	Persentase fisik kawasan strategis pariwisata Kab/Kota yang dikembangkan	%	100	100	382,922,500	372,472,500	(10,450,000)	-2.73	Dispropora	

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan
									Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03	26	02	02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	6	2	382,922,500	372,472,500	(10,450,000)	-2.73	Disparpora	
03	26	02	02		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata Kab/Kota yang dikembangkan	Persentase destinasi pariwisata Kab/Kota yang dikembangkan	%	3,70	3,70	668,479,050	690,626,050	22,147,000	3.31	Disparpora	

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan
									Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03	26	02	02	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	4	6	450,000,000	397,147,000	(52,853,000)	-11.75	Disparpora	
03	26	02	02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang	Unit	11	1	113,429,050	138,429,050	25,000,000	22.04	Disparpora	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan				
					Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Tersedia dan Terpelihara	Tersedia dan Terpelihara													
03	26	02	02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	11	6	105,050,000	155,050,000	50,000,000	47.60	Dispora	
03	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase objek wisata yang dipromosikan	Persentase objek wisata yang dipromosikan	%	100	100	201,425,100	201,425,100	-	0.00	Dispora	
03	26	03	02		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan	persentase pemasaran pariwisata yang dilaksana	persentase pemasaran pariwisata yang dilaksana	%	100	100	201,425,100	201,425,100	-	0.00	Dispora	

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan
									Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	kan	kan									
03	26	03	02	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	2	24,995,700	24,995,700	-	0.00	Dispora	
03	26	03	02	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam	Laporan	2	6	148,929,400	148,929,400	-	0.00	Dispora	

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan
									Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						dan Luar Negeri	dan Luar Negeri									
03	26	03	02	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	25	1	7,500,000	7,500,000	-	0.00	Dispora	
03	26	03	02	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar	Dokumen	25	2	20,000,000	20,000,000	-	0.00	Dispora	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja		Anggaran		Selisih		OPD	Alasan Perubahan
					Penetapan	Perubahan	Penetapan	Perubahan	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Pengembangan Kemitraan Pariwisata									

Adapun sub kegiatan mendapatkan alokasi penambahan maupun pengurangan anggaran antara lain :

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor bertambah pada pergeseran APBD 1 dikarenakan mendapatkan alokasi anggaran dari Dau Terarah yang digunakan untuk fasilitasi upacara Hari Olahraga Nasional tahun 2023;
2. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota terjadi pergeseran dan perubahan kegiatan Pokir Tahun 2023;
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota bertambah pada pergeseran APBD 1 dikarenakan mendapatkan alokasi anggaran dari Dau Terarah yang digunakan untuk operasional Stadion Mochtar;
4. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota bertambah pada pergeseran APBD 1 dikarenakan mendapatkan alokasi anggaran dari Dau Terarah yang digunakan untuk penyelenggaraan Popda Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
5. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan bertambah pada pergeseran APBD 1 dikarenakan mendapatkan alokasi anggaran dari Dau Terarah yang digunakan fasilitasi keikutsertaan pada even Popoda Tingkat Karesidenan Pekalongan dan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
6. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota bertambah pada perubahan anggaran tahun 2023 yang digunakan untuk pemberian penghargaan pada atlet dan pelatih yang meraih prestasi;
7. Pengembangan Organisasi Keolahragaan mengalami perubahan pada pergeseran 1 dan perubahan dikarenakan pergeseran pada Hibah dan Pokir
8. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi bertambah pada pergeseran APBD 1 dikarenakan mendapatkan alokasi anggaran dari Dau Terarah yang digunakan untuk kegiatan Safari Olahraga;

9. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah bertambah pada pergeseran APBD 1 dikarenakan mendapatkan alokasi anggaran dari Dau Terarah yang digunakan untuk Hibah kepada organisasi Kepramukaan (Kwarcab);
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bertambah yang berasal dari pergeseran anggaran dari sub kegiatan lain yang digunakan untuk penyusunan buku Profil Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
11. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD bertambah yang berasal dari pergeseran anggaran dari sub kegiatan lain yang digunakan untuk penyusunan RKA;
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD bertambah yang berasal dari pergeseran anggaran dari sub kegiatan lain yang digunakan untuk penyusunan laporan capaian kinerja (LKJIP, LPPD, dan LKPJ);
13. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, mengalami pengurangan dari gaji pokok, TPP, dll;
14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bertambah yang berasal dari pergeseran anggaran dari sub kegiatan lain yang digunakan untuk pembelian alat-alat listrik;
15. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor bertambah yang berasal dari pergeseran anggaran dari sub kegiatan lain yang digunakan untuk pembelian peralatan kantor (alat pemadam kebakaran, kabel, dll);
16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor bertambah yang berasal dari pergeseran anggaran dari sub kegiatan lain yang digunakan untuk penyediaan logistik kantor;
17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan bertambah yang berasal dari pergeseran anggaran dari sub kegiatan lain yang digunakan untuk bahan cetak;
18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD bertambah yang berasal dari pergeseran anggaran dari sub kegiatan lain yang digunakan untuk perjalanan dinas;

19. Pengadaan Mebel bertambah yang berasal dari pergeseran anggaran dari sub kegiatan lain yang digunakan untuk pengadaan lemari arsip dan rak arsip;
20. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya bertambah pada pergeseran APBD 1 dikarenakan terjadi pergeseran anggaran dari sub kegiatan Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota yang digunakan untuk pembelian peralatan kantor (laptop, printer, dll) yang mengalami kerusakan akibat pohon tumbang yang disebabkan oleh hujan deras yang menimpa satu unit gedung sebelah barat yang dipergunakan oleh Bidang Pengembangan Promosi Pariwisata dan Bidang Sarana Prasarana dan Ekonomi Kreatif yang mengakibatkan seluruh atap hancur dan mengenai jaringan listrik;
21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berkurang dari tagihan listrik;
22. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor bertambah yang berasal dari pergeseran anggaran dari sub kegiatan lain yang digunakan untuk jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berkurang dikarenakan kelebihan penganggaran gaji tenaga kontrak sebanyak 2 orang;
24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan bertambah yang berasal dari pergeseran anggaran dari sub kegiatan lain yang digunakan untuk penambahan BBM operasional dan servis kendaraan;
25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya bertambah pada pergeseran APBD 1 dikarenakan terjadi pergeseran anggaran dari sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata

- Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang digunakan untuk rehap atap mengalami kerusakan akibat pohon tumbang yang disebabkan oleh hujan deras yang menimpa satu unit gedung sebelah barat yang dipergunakan oleh Bidang Pengembangan Promosi Pariwisata dan Bidang Sarana Prasarana dan Ekonomi Kreatif yang mengakibatkan seluruh atap hancur dan mengenai jaringan listrik;
26. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota mengalami pengurangan untuk rehap atap dan pengadaan peralatan kantor dan mendapatkan alokasi anggaran pada perubahan yang digunakan untuk operasional Wisma Pemandang di Yogyakarta;
 27. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota terjadi pengurangan anggaran;
 28. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota mendapatkan tambahan alokasi anggaran pada perubahan yang digunakan untuk fasilitasi kegiatan lebaran tahun 2023;
 29. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota bertambah pada pergeseran APBD 1 dikarenakan mendapatkan alokasi anggaran dari Dau Terarah yang digunakan untuk kegiatan kepariwisataan;
 30. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri mengalami pengurangan yang di geser ke sub kegiatan lain;
 31. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota mengalami penambahan dari sub kegiatan lain;
 32. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri mengalami pengurangan yang di geser ke sub kegiatan lain;

33. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata bertambah pada pergeseran APBD 1 dikarenakan mendapatkan alokasi anggaran dari Dau Terarah yang digunakan untuk pemilihan Duta Wisata Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dll.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2023, sebagai evaluasi rencana kerja tahunan tahun 2023.

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 2023.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2023 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 2023 yang terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2023, 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.